

Superintendencia General de Valores
San José, Costa Rica



**Plan Operativo
Institucional y
Presupuesto
Año 2015**

Septiembre, 2014

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	4
ANTECEDENTES	5
1. ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	7
MARCO GENERAL: PANORAMA INSTITUCIONAL.....	7
A. Nombre de la Institución:.....	7
a.1 Objetivo General Institucional	7
a.2 Estructura Programática del Plan Presupuesto.....	7
B. Panorama Institucional.....	8
b.1 Marco Jurídico	11
b.2 Estructura Institucional:	12
b.3 Recursos Humanos.....	15
C. Diagnóstico Institucional.....	15
c.1 Análisis Ambiental.....	15
c.2 Análisis FODA.....	21
c.3 Análisis de Riesgos por Procesos.....	26
D. Marco Filosófico Institucional	27
d.1 Visión.....	27
d.2 Misión	27
d.3 Valores Institucionales.....	27
d.4 Objetivos Estratégicos del periodo	28
d.5 Plan Estratégico Institucional	28
d.6 Políticas Institucionales	28
d.7 Directrices del CONASSIF	29
E. Plan de Trabajo.....	30
e.1 Objetivo y metas de las instancias.	30
e.2 Resumen de metas institucionales.....	31
e.3 Indicadores de Gestión.....	34
e.4 Presupuesto (Expresión Financiera del Plan).....	35
e.5 Plan de Inversiones	35
e.6 Plan de Capacitación y Desarrollo	35
e.7 Objetivos del programa de capacitación y desarrollo	37

2. MATRICES DE DESEMPEÑO	38
A. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPSESI)	38
3 POI-DETALLADO.....	38
A. Presentación	38
B. Planificación Agregada Institucional	38
C. Guías de la Contraloría General de la República	38
D. Dictamen de vinculación del MIDEPLAN	38
ANEXOS	39
LISTA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	40
PRESUPUESTO 2013 Y SU EXPRESIÓN FINANCIERA.....	43
PLAN DE INVERSIONES.....	74
MATRIZ SECTORIAL Y FICHA DEL INDICADOR	76
PLANIFICACIÓN AGREGADA INSTITUCIONAL	82
Políticas y parámetros de Junta Directiva BCCR y CONASSIF para la formulación y gestión presupuestaria.	150
RELACIÓN DE PUESTOS Y CONSIDERACIONES PARA LA ESTIMACIÓN SALARIAL DEL AÑO 2015	157
CERTIFICACIÓN DE LA CCSS.....	174
CERTIFICACIONES SOBRE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA CGR	176
OTROS DOCUMENTOS.....	177
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL.....	177

PRESENTACIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República y demás normas aplicables, la Superintendencia General de Valores se complace en presentar su Plan Operativo Institucional y su expresión financiera para el año 2015, desarrollado con una concepción sistémica que integra la planificación estratégica y la planificación operativa del período.

ANTECEDENTES

La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) tiene como objeto regular los mercados de valores, las personas físicas o jurídicas que intervengan directa o indirectamente en ellos, los actos o contratos relacionados con tales mercados y los valores negociados en ellos. La SUGEVAL fue creada por la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores (LRMV), Ley N° 7732, que entró en vigencia el 27 de marzo de 1998 y vino a sustituir a la hasta entonces existente Comisión Nacional de Valores (CNV), heredando sus activos y funcionarios.

La LRMV de 1998 crea además el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), con las funciones de emitir la reglamentación de la ley, de autorizar la oferta pública y de conocer en alzada las apelaciones contra las resoluciones del Superintendente. Dicho Consejo se creó común a las tres Superintendencias (Entidades Financieras, Pensiones y Valores) existentes en ese momento y está conformado por el Ministro de Hacienda o, en su ausencia, un Viceministro de esa cartera; el Presidente del BCCR o el Gerente; y cinco representantes del sector privado sin conflicto de interés. Estos cinco miembros son nombrados por la Junta Directiva del Banco Central por mayoría de, al menos, cinco votos, permanecen en sus cargos cinco años y pueden ser reelegidos por una sola vez.

Con la LRMV se crean también las figuras del Superintendente y del Intendente General de Valores, que el CONASSIF nombra por un período de cinco años y que pueden ser reelegidos cuantas veces lo acuerde el Consejo. El Superintendente constituye el máximo jerarca administrativo de la Superintendencia, tiene su representación legal, y le corresponde organizar la Institución y velar por su buen funcionamiento; es su deber proponerle al CONASSIF tanto la reglamentación del mercado, así como las autorizaciones de oferta pública, e imponer las sanciones a las entidades reguladas por la Superintendencia.

Dentro de los principales aspectos que abarca la LRMV destacan:

Promueve mayor transparencia en el mercado mediante la creación del Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) y estableciendo requerimientos de información para los participantes.

Se regula por primera vez las Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs).

Establece disposiciones para evitar conflictos de interés para puestos de bolsa y fondos de inversión (priorizando al cliente).

Establece la obligación de emitir emisiones estandarizadas a partir del 27 de septiembre de 1999 (además, nueva política de emisión de deuda pública que incluye a inicios de 1999 la estandarización de deuda a menos de un año).

Crea el sistema de compensación y liquidación.

En el tema de custodia, equipara las condiciones de centrales de valores y otras entidades autorizadas (entidades financieras y puestos). Autoriza a entidades públicas a utilizar servicios de cualquier ente autorizado (no sólo del sector público), y se establece la SUGEVAL como encargada de supervisar a los custodios.

Crea el sistema de anotación electrónica en cuenta de 3 niveles, lo que impulsa la desmaterialización completa de los valores.

Sobre el tema de fondos de inversión:

Flexibiliza la normativa de fondos de manera que incorpora la mayoría de figuras que los bancos comercializaban como fideicomisos.

Establece que los fideicomisos se regulen de manera semejante a los fondos de inversión.

Define los Fondos de Inversión como patrimonios separados de las SAFIs y propiedad de los inversionistas.

No permite garantizar el retorno de la inversión.

Establece la necesidad de revelaciones y otras disposiciones para la protección a los inversionistas.

Establece disposiciones generales relacionadas con conflictos de interés

1. ESTRUCTURA BÁSICA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MARCO GENERAL: PANORAMA INSTITUCIONAL

A. Nombre de la Institución:

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)

a.1 Objetivo General Institucional

De acuerdo con lo indicado en el artículo 3 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el objetivo general de la Superintendencia es:

“Velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación correcta de los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión de la información necesaria para asegurar la consecución de estos fines”

Objetivos Específicos

- Desarrollar un modelo de supervisión basado en riesgos para la Superintendencia General de Valores.
- Contar con la infraestructura en tecnologías de información necesaria apoyar las labores de supervisión y fiscalización de la SUGEVAL.
- Fortalecer la cultura y el conocimiento financiero y del mercado de valores de los costarricenses.
- Contar con la normativa que contribuya al desarrollo del mercado de valores costarricense en concordancia con los estándares internacionales que regulan la supervisión de mercados de valores

a.2 Estructura Programática del Plan Presupuesto

La SUGEVAL es el programa 10 del presupuesto institucional del Banco Central de Costa Rica. A este respecto, el artículo 171, inciso g) de la Ley N° 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, establece que el presupuesto de la SUGEVAL y demás Superintendencias debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, estar de acuerdo con el límite global autorizado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y debe ser remitido a la Contraloría General de la República, para su revisión y aprobación.

Para el año 2015 y con la finalidad de avanzar en la vinculación POI-PRESUPUESTO, se establecen las siguientes áreas funcionales por actividad en la Institución:

Código	Centro de Costo
10	Despacho
20	División Asesoría Jurídica
30	División Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores
40	División Supervisión de Mercados e Intermediarios
50	Departamento de Información y Comunicación
60	Departamento de Oferta Pública
70	Departamento de Informática
90	División de Investigación y Normativa

B. Panorama Institucional

La Superintendencia General de Valores es un órgano de desconcentración máxima del Banco Central. Es el ente público responsable de regular y supervisar el funcionamiento de los mercados de valores y de sus agentes. Fue creada por la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley No. 7732, que entró en vigencia el 27 de marzo de 1998.

- **Avances y fortalezas en materia de supervisión y regulación de los últimos años**

Al entrar en vigencia la nueva Ley Reguladora del Mercado de Valores en 1998 se creó la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) en el contexto de una estrategia de desarrollo y modernización del mercado de valores. El objetivo de esta estrategia consistió en promover la apertura y liberalización de los elementos constituyentes de la institución. En este contexto, la SUGEVAL se enfocó en el desarrollo de regulación, mecanismos de supervisión y de infraestructura adecuada; y a la modernización de la gestión de la deuda pública. Estos elementos se consideran insumos indispensables para cumplir con el requisito de velar por los inversores costarricenses.

Así, se creó el marco regulatorio básico aplicable a los intermediarios regulados; se produjo la autorización de un número creciente de productos de esos intermediarios; se creó un régimen de información y de gestión de riesgo para esos productos e intermediarios y se pusieron en funcionamiento varios mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de las regulaciones sobre información y gestión de riesgo. Todos estos logros permitieron disminuir notablemente las grandes asimetrías que prevalecían antes de la creación de la SUGEVAL en materia de control de los productos ofrecidos en el mercado de valores regulado. Con un régimen normativo más uniforme y

equitativo, se dejó atrás la época en la cual coexistían productos sometidos a controles rigurosos con otros cuyos controles eran débiles o inexistentes.

Otro aspecto importante ha sido la mejora en los procedimientos de supervisión de las dos divisiones encargadas de esa función: la de Supervisión de Mercados e Intermediarios y la de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores. Esas mejoras no fueron resultado de cambios radicales en los procesos de trabajo, sino más bien de una cantidad considerable de ajustes en los procedimientos y en los esquemas organizativos. Como resultado, los procedimientos de supervisión se volvieron más equitativos, oportunos y con mayor capacidad de detectar y contrarrestar riesgos inaceptables en su operación.

En relación con las labores de educación al público sobre temas del mercado de valores, además de los mecanismos tradicionales, la Superintendencia se ha enfocado en la creación de métodos novedosos de educar a los inversionistas y al público en general. Dentro de las iniciativas, dio inicio una serie de charlas periódicas, gratuitas y de asistencia abierta denominadas “Jornadas del Inversionista”. Se han realizado Ferias del Inversionista algunos años. Se han logrado incluir cursos libres en la UCR relacionados con el mercado de valores. También se ha organizado en conjunto con la Bolsa la realización anual del Campeonato de Inversionistas Universitarios y el Campeonato Bursátil Intercolegial.

El dinamismo de los mercados, la exposición de nuestro mercado a factores y hechos externos, así como la posibilidad de aprovechar las experiencias de mercados más desarrollados, hizo evidente para la SUGEVAL la necesidad de considerar los estándares internacionales de regulación y supervisión de los mercados de valores. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) es la agrupación líder de reguladores de mercados de valores. Los 30 Principios de esta organización establecen estándares deseables relacionados con el regulador, auto-regulación, cumplimiento de la regulación, cooperación, emisores, esquemas de inversión colectiva, intermediarios del mercado y mercados secundarios. El cumplimiento de estos principios representa alcanzar las mejores prácticas a nivel internacional, con lo cual se esperaría lograr que los mercados sean más eficientes y transparentes; que los riesgos de las entidades participantes, así como el riesgo sistémico, sean mejor gestionados; y que se fortalezca la protección de los inversionistas.

Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los principios internacionales de regulación y supervisión definidos por la IOSCO, Costa Rica en el 2006 presentó la solicitud a ese organismo para que iniciara el proceso de valoración del cumplimiento por parte de Costa Rica de los 30 Principios, esto para contar con una base para iniciar el proceso de adopción de estos estándares. Resultado de lo anterior, la asesoría de la IOSCO emitió un informe a finales del año 2007 con su evaluación del grado de cumplimiento de los 30 Principios. El informe evidenció que Costa Rica en ese momento cumplía completamente con 11 principios, 7 principios se encontraban ampliamente implementados, 8 parcialmente implementados y 4 no implementados. Dentro de las principales fortalezas que destacaron en el informe se encuentran:

Estructura y competencias de SUGEVAL claras y suficientes.
Procedimientos claros y consistentes.
Normativa de autorización adecuada y mecanismos de supervisión basada en riesgos para las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
Amplio programa de educación y difusión de información al inversionista.
Existencia de prácticas de consulta pública de proyectos de regulación.
Existencia de un sistema de alarmas para la supervisión a distancia del mercado.
Capacidad profesional y objetividad de los funcionarios, además de estar sometidos a normas de confidencialidad.
Existencia de normas de autorización de sistemas de negociación y de intermediarios; normas de contabilidad y auditoría; y requisitos de autorización y prudenciales para los intermediarios.

Asimismo, el informe detalla algunos puntos débiles en los que se debía enfocar el trabajo de la SUGEVAL:

Establecer lineamientos para una correcta gestión de riesgos.
Necesidad de fortalecer y ampliar la supervisión basada en riesgo.
Necesidad de regular y modificar temas relacionados con las bolsas de valores como de duplicidad de funciones y definición de procedimientos.
Necesidad de desarrollar normas de conducta para regulados.
Falta de protección legal para funcionarios de SUGEVAL en el ejercicio de sus funciones.
Fortalecer el área de compensación y liquidación.
Restricciones legales en las facultades para la compartir información a nivel internacional.

Con base en estos resultados, la SUGEVAL definió un Plan de Acción que ha venido implementando desde el año 2008 y que pretende concluir en los próximos años, enmarcando estas labores una cuarta etapa en el desarrollo institucional de la SUGEVAL. Este Plan requiere en gran medida de creación y modificación de normativa, acompañado de una revisión de los procesos de supervisión. Como complemento de lo anterior y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de los 30 Principios de la IOSCO es la protección al inversionista, la SUGEVAL pretende continuar sus esfuerzos de educación al inversionista, como pilar fundamental para cumplir este propósito.

Asimismo, se requiere mejorar la labor de supervisión de la SUGEVAL a través de procesos claramente establecidos; mejoras en la estructura organizacional; y desarrollo de proyectos relacionados con los sistemas tecnológicos de la Superintendencia. Igualmente es necesario por parte de la Superintendencia, revisar los plazos de respuesta y adoptar medidas para que éstos no representen un impedimento para el desarrollo del mercado.

Para los próximos años, el norte trazado por la SUGEVAL es alcanzar un mercado de valores más robusto, dinámico y diversificado, para lo cual, por un lado, la normativa ha de garantizar reglas uniformes y efectivas que propicien el desarrollo de nuevos productos y la incorporación de nuevos participantes. Por otro, la gestión de riesgos por

parte de los intermediarios y su adecuada y oportuna supervisión por parte de esta Superintendencia deberán contribuir a la estabilidad y solidez del mercado de valores.

b.1 Marco Jurídico

El marco jurídico para el accionar de la Superintendencia General de Valores se encuentra definido principalmente por las siguientes leyes:

Ley 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Ley 7523, Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y del Código de Comercio.

Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores.

Ley 7983, Ley de Protección al Trabajador.

Decreto Ejecutivo 27830, Financiamiento de Superintendencias.

Normativa de Regulación y Supervisión Prudencial emitida por el Conassif para las Superintendencias.

Ley 8292, Ley General de Control Interno.

Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos

Ley 8422 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública

Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

Ley Nº 8204, Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades Conexas.

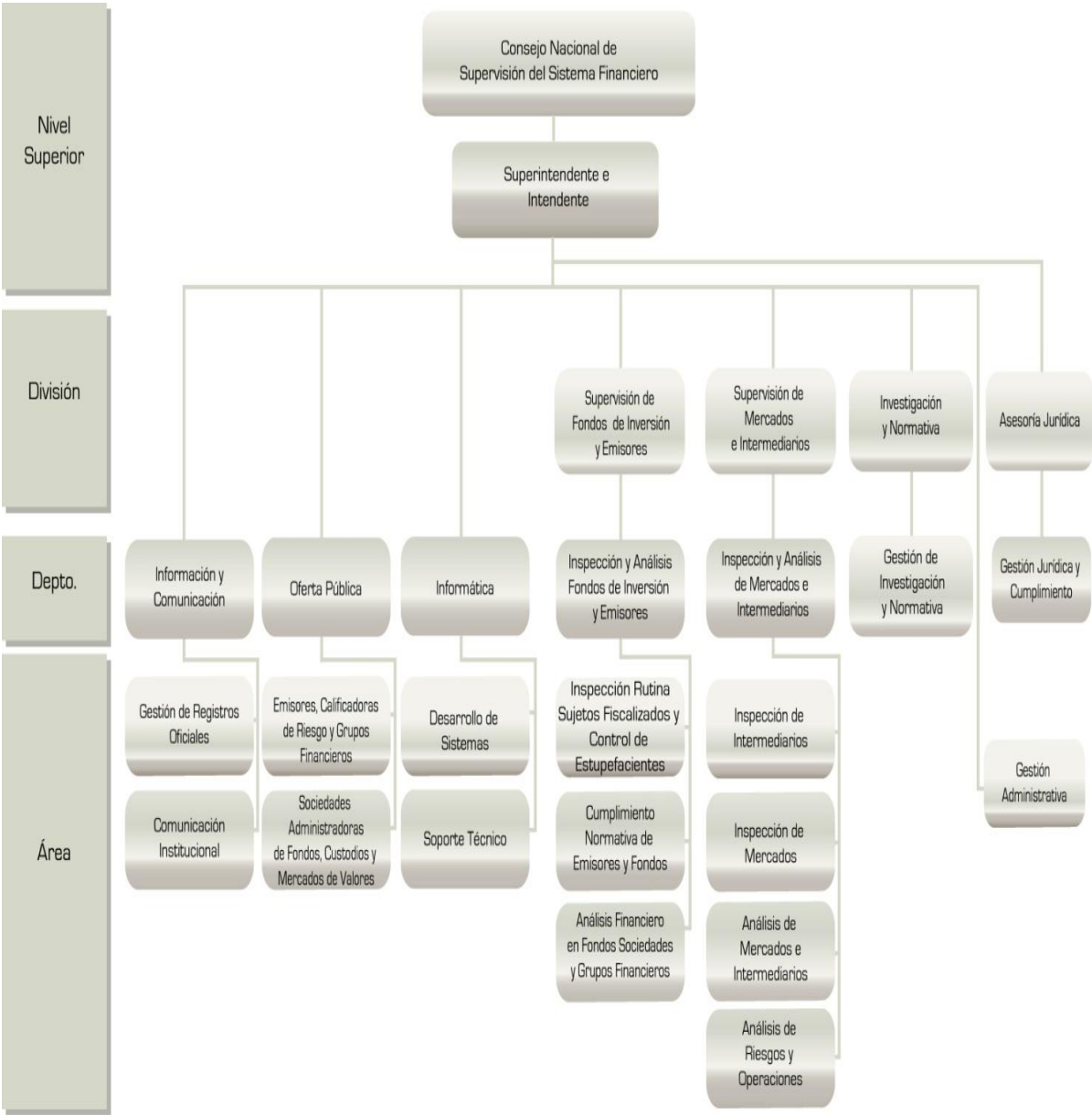
Ley General de Administración Pública.

Ley No. 8507. Ley de Titularizaciones.

Ley No 8508 Código Procesal Contencioso Administrativo

b.2 Estructura Institucional:

La estructura orgánica de la SUGEVAL es la siguiente:



Estructura aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 8 de la sesión 737-2008, celebrada el 22 de agosto del 2008

b.3 Recursos Humanos

La SUGEVAL, dispondrá presupuestariamente para el año 2015 de 116 plazas de las cuales 115 son plazas regulares y 2 plazas discrecionales, distribuidas dentro de su estructura vigente de la siguiente manera.

Dependencia	Número de plazas
Despacho	5
Área de Gestión Administrativa	4
Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	20
Supervisión de Mercados e Intermediarios	27
Asesoría Jurídica	10
Información y Comunicación	14
Oferta Pública	15
Informática	15
Investigación y Normativa	6
TOTAL	116

C. Diagnóstico Institucional

El diagnóstico institucional interno y externo permite valorar el entorno organizacional, identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Con esto es posible establecer los riesgos que atentan contra el cumplimiento de los objetivos institucionales, todo lo cual constituye el insumo fundamental para el planteamiento estratégico y operativo en que se sustentan proyectos de mejora continua; la redirección de la organización; y la asignación y aprovechamiento máximo de los recursos.

Este diagnóstico se realiza mediante un análisis ambiental y un análisis FODA.

c.1 Análisis Ambiental

El resultado del análisis de las variables ambientales más relevantes para el sector competitivo en que se desenvuelve la SUGEVAL es el siguiente:

En cuanto a la variable “**Estructura**” se establecen las siguientes medidas y requerimientos:

1. Marco Legal

- Disponer de un marco legal acorde con el desarrollo del mercado de valores nacional y con los estándares internacionales de regulación y supervisión.

Requerimientos

- Capacitación e investigación para la generación de propuestas legales.
- Obtener la aprobación por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) de la normativa propuesta y de las reformas legales propuestas.
- Obtener la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de las propuestas de modificación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1998 y otras modificaciones a leyes relacionadas.

2. Globalización

- Enfrentar la supervisión de nuevos productos, servicios y participantes en el mercado de valores.
- Adaptar la normativa actual para avanzar en el cumplimiento de los 30 Principios de la IOSCO y para ingresar al Acuerdo Multilateral de Entendimiento de la IOSCO sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información (MMoU).
- Fomentar la adecuada gestión de riesgo en el mercado.

Requerimientos

- Capacitación continua sobre administración de riesgos, gestión de carteras, supervisión basada en riesgos y regulación de las prácticas institucionales.
- Capacitación de recursos e investigación para la modificación y creación de la normativa requerida para ajustarse a los estándares internacionales.
- Obtener la aprobación por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) de la normativa propuesta y de las reformas legales propuestas.
- Obtener la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de las propuestas de modificación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1998 y otras modificaciones a leyes relacionadas.

3. Interacción con los clientes internos y externos

- Valoración de la calidad y transparencia de la información de interés público.

- Brindar mantenimiento al Portal Intranet a nivel interno, a los sistemas para el intercambio de información con los Entes Regulados y al Registro Nacional de Valores e Intermediarios del sitio web de la SUGEVAL.
- Brindar mantenimiento al sitio web de la SUGEVAL para fomentar y facilitar su uso por parte de terceros.
- Fomentar la participación de inversionistas no especializados y del público en general en actividades educativas organizadas por la SUGEVAL.

Requerimientos

- Efectuar encuestas periódicas con los clientes internos y externos.
- Gestionar recursos externos de los participantes del mercado y otros grupos relacionados, para llevar a cabo los eventos educativos.
- Analizar la regulación nacional e internacional en materia de gestión de información y documentación administrativa.

4. Relaciones Nacionales

- Desarrollar análisis integrales de valoración de riesgos.
- Acercamiento a gremios e instituciones nacionales.
- Ampliar las fuentes de información para lograr una mejor supervisión consolidada.

Requerimientos

- Desarrollar mecanismos que faciliten el intercambio de información con entidades como otras Superintendencias, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Instituto Costarricense contra Drogas en los casos que corresponda.
- Entablar y estrechar contactos con organismos nacionales de control y supervisión.
- Coordinar trabajos conjuntos con otros organismos o instituciones cuando se requiera.
- Mejorar los canales de obtención de información relevante.

5. Relaciones Internacionales

- Establecer enlaces y contactos con otros organismos de supervisión para el intercambio de información a través de la suscripción del Acuerdo Multilateral de Entendimiento de la IOSCO sobre Consulta, Cooperación e Intercambio de Información (MMoU).
- Propiciar programas y proyectos de capacitación entre organismos de supervisión.

Requerimientos

- Obtener la aprobación por parte del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) de la normativa propuesta y de las reformas legales propuestas.
- Obtener la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de las propuestas de modificación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1998 y otras modificaciones a leyes relacionadas.
- Establecer contactos con otros organismos de supervisión extranjeros que eventualmente puedan brindar capacitaciones en nuestro país.

6. Evaluaciones Nacionales

- Analizar las evaluaciones realizadas por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Planificación, la Auditoría Interna del CONASSIF y cualquier otro ente autorizado, para derivar oportunidades de mejora.
- Identificar oportunidades de mejora a nivel interno a través de mecanismos como el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) y revisión de procesos de trabajo.

Requerimientos

- Establecer políticas y procedimientos para valorar y divulgar sus resultados.
- Análisis e implementación de las recomendaciones emitidas.
- Continuar con las evaluaciones anuales del SEVRI y con la incorporación de procesos en el Sitio de Calidad.

7. Política Monetaria y Fiscal

- Evaluar el impacto de variables fiscales y monetarias en el proceso de supervisión que realiza la SUGEVAL a las entidades supervisadas.
- Vigilar que las entidades cumplan con las disposiciones del BCCR.

Requerimientos

- Supervisión continua de las entidades fiscalizadas.
- Revisión permanente de los procedimientos de supervisión.
- Actualizar constantemente los procedimientos de supervisión.

8. Sistema Cambiario

- Valorar el impacto de las modificaciones del régimen cambiario en el proceso de supervisión que realiza la SUGEVAL a las entidades supervisadas y en la normativa.
- Valorar el impacto del régimen cambiario en los procesos de compra de la SUGEVAL.

Requerimientos

- Revisión permanente de la normativa.
- Supervisión continua de las entidades supervisadas.
- Revisión permanente de los procedimientos de supervisión.
- Desarrollar un mecanismo para monitorear los niveles de tipo de cambio y su impacto sobre los pagos en dólares para prever oportunamente la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias

9. Factores Naturales

Minimizar el impacto negativo de los factores naturales sobre los funcionarios de la SUGEVAL, sobre su infraestructura y las funciones que desempeña.

Requerimientos

- Mantener actualizado el Plan Interinstitucional de Acción ante Emergencias de la SUPEN y la SUGEVAL.
- Llevar a cabo simulacros que familiaricen al personal con eventuales situaciones de emergencia.
- Mantener informado al personal sobre el Plan Interinstitucional de Acción ante Emergencias de la SUPEN y SUGEVAL y sus modificaciones, para que conozcan cómo deben proceder ante una emergencia.
- Capacitar y equipar adecuadamente a las brigadas de emergencia.
- Mantener actualizado el Plan de Continuidad del Negocio para la SUGEVAL.
- Continuar con la planificación de actividades para la preparación y atención de emergencias.
- Dar seguimiento e implementar las recomendaciones de los dictámenes de la Comisión de Emergencias Interinstitucional y del Plan de Continuidad.

10. Infraestructura en Telecomunicaciones

- Mantener actualizada la plataforma de tecnología de información, con el fin de reducir los riesgos por obsolescencia y para proteger la seguridad e integridad de la información.
- Asegurar y fortalecer la continuidad de los servicios de tecnología de información
- Brindar mantenimiento a la plataforma tecnológica.

Requerimientos

- Renovación gradual de la plataforma de telecomunicaciones.
- Consolidar y mejorar la infraestructura de acceso remoto para inspectores y teletrabajo.
- Permitir acceso inalámbrico a la Red LAN a los funcionarios que cuentan con equipos móviles.
- Implementar mecanismos que mejoren el nivel de disponibilidad de los servicios y aplicaciones basados en Internet.
- Contar con los recursos presupuestarios suficientes

11. Plataforma de Hardware y Software

- Asegurar y fortalecer la continuidad de los servicios de tecnología de información.
- Mantener y reforzar esquemas de seguridad que protejan los servicios de tecnología de información y la infraestructura que los soporta.
- Mantener actualizada la plataforma de tecnología de información, con el fin de reducir los riesgos por obsolescencia y para proteger la seguridad e integridad de la información.

Requerimientos

- Renovación gradual la plataforma de hardware.
- Actualización permanente del software base de estaciones y servidores.
- Reforzar la seguridad de la Red LAN.
- Reforzar la seguridad perimetral y fortalecer la protección de información de los equipos portátiles.
- Actualización permanente del Plan de Continuidad y el Sitio Alterno.
- Contar con los recursos presupuestarios suficientes

12. Sistema Integrado de Información

- Crear y mantener las aplicaciones automatizadas para apoyar las labores de supervisión y fiscalización.

Requerimientos

- Desarrollar el Sistema de Alarmas de Fondos de Inversión (SAF).
- Continuar el desarrollo de nuevos módulos para el Sistema de Apoyo para la Supervisión de la Gestión de Riesgos.
- Recepción y distribución de Hechos Relevantes en forma electrónica utilizando la PKI Nacional (Sistema Nacional de Certificación Digital).
- Migrar la plataforma actual de gestión de documentos.
- Recepción de Prospectos Electrónicos de Emisores utilizando la PKI Nacional (Sistema Nacional de Certificación Digital).

-
- Recepción del “Auxiliar de custodia” utilizando la PKI Nacional (Sistema Nacional de Certificación Digital).

c.2 Análisis FODA

Un análisis sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas muestra las principales limitantes que enfrenta la institución, así como las ventajas que se podrían aprovechar para mejorar las actividades y el desempeño de la Superintendencia.

El análisis se presenta a continuación:

ANÁLISIS FODA SUGEVAL

Elementos Externos F- D Fortalezas y Debilidades Institucionales

F ortalezas	D ebilidades
- Involucramiento de las direcciones en el nuevo Plan Estratégico, esquema que permite integrar los esfuerzos de las distintas áreas de la Institución. - Solidez técnica de la Institución reconocida por el mercado de valores y el público en general. - Vocación de servicio, amabilidad y buen trato de los colaboradores reconocida por los usuarios. - Voluntad del equipo directivo para optimizar la gestión asociada a los procesos sustantivos de la Institución. - Alto sentido de pertenencia e índices bajos de rotación de personal. - Procesos ordenados de presupuesto anualizado. - Capacidad y investidura para solicitar y manejar información de regulados pudiendo apropiarse de información integrada y veraz. - Capacidad de desarrollar contenido técnico de alto nivel para desarrollar programas de educación. - Equipo robusto de tecnologías de la Información con proyectos asociados a la contingencia y modernización. - Posibilidad de replicar algunos esfuerzos del BCCR en términos administrativos, eficiencia del recurso humano y tecnológico.	- Desconexión entre el modelo operativo y el nuevo Plan Estratégico Institucional. - Limitada capacidad de respuesta (en términos de plazos) ante solicitudes del mercado. - Inexistencia de un esquema de comunicación adecuado para comunicar al mercado las razones para el desarrollo y / o aplicación de nueva normativa. - Los procesos “core” de la Institución admiten cierta subjetividad en su aplicación. - Debilidades institucionales en el manejo del cambio y habilidades de liderazgo efectivo. - Inexistencia de métricas e indicadores asociadas a la efectividad de los procesos “core”; Supervisión, Cumplimiento y Autorización principalmente. - Debilidad asociada al cumplimiento de objetivos individuales que apoyen los objetivos Institucionales. - Inexistencia de un plan de comunicación integral a lo interno de la Institución. - Volumen excesivo de información solicitada podría estar entorpeciendo el proceso de análisis y disposición de datos para con

la industria.

- Desactualización de algunos sistemas “core” de la Institución por ejemplo el GED y el sistema integrador de información.
- Inexistencia de una posición clara y concisa respecto al esquema de protección al inversionista más allá de la educación e información suministrada.
- El mercado atribuye a la Institución la reducción el volumen del mercado identificando los procesos de autorización como los responsables de esto¹².

Elementos Externos O-A Oportunidades y Amenazas

Oportunidades	Amenazas
- Crecimiento sostenido en los fondos de pensión, lo cual ofrece oportunidades a otros participantes del mercado de valores para ofrecer alternativas de inversión que finalmente fortalecería el dinamismo del mercado y por ende el accionar de la Institución. - Fluctuaciones en las tasas de interés en dólares a corto plazo y mediano plazo, lo cual genera un ambiente propicio para desarrollar nuevos negocios y posibilidades para la industria fortaleciendo el mercado de valores y el accionar de la Institución. - Agenda política que promueve desarrollo de proyectos de	- Creciente financiamiento mediante oferta privada. Esto podría inhibir la necesidad de recurrir al financiamiento mediante oferta pública, lo que conlleva un menor crecimiento o una mayor contracción en el mercado primario y eventualmente en el secundario de emisiones del sector privado. Se afecta el trabajo de Oferta Pública, Supervisión de Fondos y Emisores, así como de Supervisión de mercados. - Creciente financiamiento de emisores y posibles emisores en mercados internacionales, lo cual reduce la necesidad de acceder al

¹² Desprendido del Estudio de Percepción con Regulados

infraestructura, los cuales podrían financiarse a través del mercado de valores.

- Interés demostrado por los participantes (tanto regulados como público en general) en los temas y proyectos relacionados con educación financiera. Este interés facilitaría el desarrollo del programa de Educación de la Institución
- Nuevos requerimientos patrimoniales en el sistema bancario que podrían generar mayor interés por captar en el mercado de valores lo cual fortalecería el dinamismo del mercado y por ende el accionar de la Institución.

mercado local. Conlleva un menor crecimiento o mayor contracción en el mercado primario y secundario de emisiones del sector privado. Se afecta el trabajo de Oferta Pública, Supervisión de Fondos y Emisores, así como de Supervisión de mercados.

- Perturbaciones fuertes en el tipo de cambio. Puede provocar dificultades para renovar recompras, la salida de fondos del mercado de dinero en colones, problemas en entidades financieras que son emisores o que conforman un grupo financiero con puesto de bolsa y sociedad administradora de fondos de inversión
- Traslado de actividades, como asesoría y colocación, a entidades en las que no se regulan dichas actividades. Esto reduce el espacio de supervisión de Mercados e Intermediarios y desprotege al inversionista.
- Alzas en las tasas de interés locales ante, por ejemplo, un aumento en inflación. Podría haber llamadas a margen en recompras y se podría afectar su renovación.
- Situaciones de iliquidez de corto plazo en corto plazo. Puede provocar dificultades para renovar recompras y para atender salidas de fondos del mercado de dinero en colones.
- Amplio acceso al financiamiento bancario por parte de posibles emisores reduce la necesidad de acceder al mercado de valores. Contribuye a un menor crecimiento o incluso contracción en el mercado primario y eventualmente en el secundario de emisiones del sector privado. Se afecta el trabajo de Oferta Pública, Supervisión de Fondos y Emisores, así como de Supervisión de mercados.
- Amplio acceso al financiamiento bancario por parte de posibles emisores reduce la necesidad de acceder al mercado de valores. Contribuye a un menor crecimiento o incluso contracción en el

mercado primario y eventualmente en el secundario de emisiones del sector privado. Se afecta el trabajo de Oferta Pública, Supervisión de Fondos y Emisores, así como de Supervisión de mercados.

- Alzas en las tasas de interés internacionales. Puede llevar a ajustes en el tipo de cambio o tasas de interés locales, que a su vez podrían llevar a llamadas a margen y afectar la renovación de recompras.

c.3 Análisis de Riesgos por Procesos

En periodos anteriores, la SUGEVAL desarrolló dos mecanismos relacionadas con el análisis de riesgos: el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) y el proceso de actualización y ampliación del Plan de Continuidad Institucional que incorporó un análisis de riesgos y vulnerabilidades.

➤ Sistema de Administración de Riesgos

La SUGEVAL en atención a las “Directrices Generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)” publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 12 de julio del 2005 diseñó durante el 2006 una metodología para la valoración y administración del riesgo institucional. El SEVRI se implementó por primera vez en el año 2006.

La metodología desarrollada se incluyó en un sistema denominado Sistema de Administración de Riesgos de las Superintendencias del Sistema Financiero, el cual fue aprobado por el CONASSIF, mediante el artículo 8 del Acta de la Sesión 579-2006, celebrada el 25 de mayo del 2006. Mediante el SEVRI se han realizado valoraciones del riesgo institucional desde el 2006 y la metodología se ha venido perfeccionando desde entonces. A partir del año 2008 se aplica anualmente. Como resultado de las diferentes evaluaciones, se han implementado diferentes medidas de administración de riesgo para aquellos temas que así lo han requerido y su implementación anual permite determinar regularmente áreas de mejora mediante el establecimiento de nuevas medidas de administración de riesgo.

➤ Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades

El propósito de la evaluación de riesgos y vulnerabilidades del Plan de Continuidad Institucional fue identificar las amenazas potenciales que podrían ocasionar -directa o indirectamente- la pérdida de datos, la interrupción de los servicios de Tecnología en Informática y la capacidad para llevar a cabo las funciones fundamentales en cada uno de los procesos de la Organización. Al reconocer y mitigar la mayor cantidad de riesgos, se reduce de manera significativa la proclividad a desastres.

Con este fin, se desarrolló esta labor con ayuda de personal clave de la organización que con base en sus funciones, responsabilidades y conocimientos aportó la información requerida para realizar una evaluación en las categorías de riesgos siguientes:

- Amenazas naturales: asociadas a preparación ante incendios y ante desastres naturales en el cual se incluyen, entre otros, terremotos, tornados y cualquier otro evento que ponga en riesgo la seguridad principalmente del personal.
- Amenazas técnicas: asociados a sistemas eléctricos, hardware, software, comunicaciones, respaldo de datos, intrusión y virus.

- Amenazas humanas: relacionado con seguridad física.

Todo el trabajo realizado produjo el Plan de Continuidad de la SUGEVAL, aprobado en la institución desde octubre del 2005 y el Plan Interinstitucional de Acción ante Emergencias de la SUPEN y la SUGEVAL, aprobado el 15 de febrero del 2008.

D. Marco Filosófico Institucional

A continuación se detalla el marco filosófico institucional de la SUGEVAL:

d.1 Visión

“SUGEVAL será una Institución distinguida por su capacidad técnica, actitud proactiva y apertura al diálogo, cuyo accionar contribuirá a generar un ambiente de confianza, seguridad y entendimiento en el mercado de valores costarricense, instaurando procesos eficientes que faciliten su accionar, transformación y dinamismo a fin de convertirlo en una importante y atractiva plaza bursátil a nivel regional.

d.2 Misión

“SUGEVAL procura el funcionamiento transparente y ordenado del mercado de valores costarricense mediante el trabajo de un equipo humano con alta capacidad técnica, ética, credibilidad y compromiso. Para ello, desarrolla procesos de autorización, regulación y supervisión eficientes y apegados a la realidad nacional, así como mecanismos de protección para los inversionistas por medio de información y educación financiera del más alto nivel”.

d.3 Valores Institucionales

- **Ética:** En nuestro accionar somos imparciales y discretos, nos apegamos fielmente a las normas que regulan nuestra actividad.
- **Confianza:** Somos estrictos en el manejo responsable de la información de nuestros regulados. Promovemos la credibilidad y el manejo ordenado del mercado de valores.
- **Transparencia y Responsabilidad:** En SUGEVAL asumimos responsabilidad y damos cuentas claras y concisas al mercado y público en general sobre nuestro accionar institucional y el manejo transparente de los recursos que no son asignados.
- **Eficacia:** Reconocemos que en gran medida somos proveedores de servicios por lo cual nos comprometemos a facilitar procesos objetivos y expeditos, promoviendo la confianza y anuencia del mercado de valores.
- **Eficiencia:** Procuramos procesos costo eficientes, generamos de forma continua sinergias a lo interno de nuestros equipos de trabajo, evitando la duplicidad de acciones e instaurando un modelo de mejora continua entre nuestros colaboradores.

- Vocación de servicio: Facilitamos y resolvemos las solicitudes y consultas de nuestros usuarios, nos caracteriza la calidez, amabilidad y profesionalismo de todo nuestro equipo de trabajo.
- Adaptabilidad e Innovación: Nos mantenemos en constante cambio, nuestra organización y nuestro accionar está altamente influenciado por mejores prácticas, nos adaptamos al mercado costarricense e adecuamos herramientas tecnológicas en consecución de generar valor a nuestros usuarios.

d.4 Objetivos Estratégicos del periodo

- Contribuir al fortalecimiento y confianza del mercado de valores costarricense, mediante el mejoramiento continuo y sostenido de los procesos de regulación, autorización, supervisión y cumplimiento en términos de calidad, eficiencia y eficacia.
- Promover la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y las capacidades de liderazgo efectivo con el fin de optimizar el clima de la Institución
- Racionalizar la elaboración de la normativa para adaptarla a las necesidades locales y a las mejores prácticas y principios internacionales.
- Adoptar un enfoque de Supervisión Basado en Riesgos (SBR) con el fin de priorizar la asignación de recursos en el proceso de supervisión para lograr una mejor gestión de los riesgos de las entidades reguladas, productos y mercados.
- Promover la cultura financiera y el conocimiento del mercado de valores en Costa Rica por medio de programas de educación dirigidos a distintos segmentos meta, como el público en general, inversionistas y otros públicos especializados.
- Mejorar integralmente el mecanismo de captura y difusión de la información relevante y oportuna para la toma de decisiones de los distintos públicos que atiende la Institución.
- Fortalecer la cultura de rendición de cuentas a lo interno y externo de la Institución y diseñar mecanismos que promuevan la transparencia, visibilizando la ejecución y avance del plan estratégico y proyectos institucionales a los públicos interesados.
- Fortalecer la gestión de los procesos de tecnología de la información para garantizar la entrega de servicios alineados con los objetivos estratégicos de la Institución.

d.5 Plan Estratégico Institucional

A partir de los objetivos estratégicos, la Superintendencia definió una serie de proyectos estratégicos para el período 2015 -2017. Como anexo a este documento se presenta dicha información debidamente actualizada.

d.6 Políticas Institucionales

Se han definido como políticas institucionales para la SUGEVAL las siguientes:

- Diseñar y conducir la ejecución de estrategias integrales para el desarrollo del mercado.
- Promover investigaciones y la producción de documentos que faciliten la comprensión y orientación de los cambios que experimentan los mercados de valores en el ámbito nacional e internacional.
- Desarrollar procedimientos modernos y eficaces de supervisión preventiva.
- Ampliar la generación y difusión de información sobre el mercado y sus participantes, además de promover el desarrollo de la cultura bursátil en el país.
- Establecer un régimen disciplinario caracterizado por la oportunidad, la proporcionalidad y la equidad de las sanciones impuestas.
- Atender de manera oportuna y satisfactoria las necesidades y demandas de los inversionistas y de los intermediarios.
- Promover una cultura organizacional cuyo eje sea la motivación de sus funcionarios y que se caracterice por el trabajo en equipo, el sentido de responsabilidad individual y la voluntad de mejoramiento individual y colectivo.

d.7 Directrices del CONASSIF

En archivo adjunto se encuentran los lineamientos y directrices aprobados por el BCCR y CONASSIF para la formulación y ejecución presupuestaria 2015, de acuerdo a los lineamientos y principios generales para el diseño del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto Ordinario.

Se consideran los Lineamientos para la formulación y la ejecución del Plan-Presupuesto 2015 aprobados por la Junta Directiva del BCCR mediante artículo 5 del acta de la sesión 5652-2014, celebrada el 2 de julio del 2014.

Además, se considera la normativa legal y técnica vigente que rige esta materia, y que se encuentra indicada en el oficio 9354 del 17 de agosto del 2007, remitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, dentro de lo que se destaca lo siguiente:

- Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131.
- Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE).

Aspectos que se contemplarán en la formulación del Plan Operativo Institucional, en el campo de la administración y aprovechamiento del recurso humano:

- Lograr el máximo rendimiento del recurso humano, considerando los recursos tecnológicos, organizacionales, físicos, presupuestarios y financieros de que se dispone.

-
- Motivar al personal.
 - Velar por la salud y seguridad de los empleados.
 - Considerar aspectos socioculturales que mejoren la satisfacción en el trabajo.
 - Asignar adecuada autoridad y responsabilidad según el cargo.
 - Trabajar en equipo y aprovechar el esfuerzo de otras áreas de la institución, del CONASSIF y de las otras Superintendencias.

E. Plan de Trabajo

e.1 Objetivo y metas de las instancias.

Se desarrolla en el formulario R-01 denominado Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores por instancia. Se adjunta al final de documento en el punto 3, sección B denominada Planificación Agregada Institucional.

e.2 Resumen de metas institucionales

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo
DESPACHO		3.00	2.80%
1	Meta 1: Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos según el cronograma correspondiente	1.1	1.03%
2	Meta 2: Revisar el marco regulatorio de la SUGEVAL.	0.75	0.70%
3	Meta 3: Apoyar la Estrategia de educación financiera mediante la ejecución de las actividades previstas para el año.	0.45	0.42%
4	Meta 4: Cumplir con las obligaciones de información, rendición de cuentas y otras de índole administrativo	0.70	0.65%
GESTION ADMINISTRATIVA		5.00	4.67%
1	Meta 1: Cumplir en el tiempo establecido, con la totalidad de trabajos programados para el Área en funciones relacionadas con recursos humanos, manejo de cuentas presupuestarias, compra de bienes y servicios, control de inventarios, transporte de funcionarios y mensajería, etc.	3.15	2.94%
2	Meta 2: Efectuar el seguimiento a las fases programadas para la formulación y evaluación del Presupuesto Institucional y su vinculación con el Programa Operativo Institucional (POI) y proyectos estratégicos, minimizando los días de atraso hasta un máximo de 10.	0.75	0.70%
3	Meta 3: Gestionar en su totalidad el cobro del aporte al presupuesto institucional por parte de las entidades reguladas por la SUGEVAL.	0.50	0.47%
4	Meta 4: Gestionar cualquier tarea solicitada por el Despacho en el tiempo	0.60	0.56%
ASESORIA JURIDICA		10	9.35%
1	1. Elaborar y entregar en el plazo definido en los cronogramas de trabajo, un planteamiento concreto para alcanzar la optimización en la gestión de Cumplimiento. (proyecto de naturaleza estratégica)	1.2	1.12%
2	2. Atender el 100% de las solicitudes de asesoría y consultas de las distintas dependencias de la Sugeval, del Superintendente y de todas las entidades	3.9	3.64%
3	3. Tramitación y asesoría en el 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios dentro de los plazos propuestos.	3.9	3.64%
4	4. Efectuar el 100% de los trabajos no programables para el periodo 2015 dentro de los plazos establecidos.	1	0.93%
SUPERVISIÓN DE MERCADOS E INTERMEDIARIOS		23	21.50%
1	Meta 1. Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) Desarrollo de perfiles de riesgo de cada entidad (3)	0.45	0.42%
2	Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre la información financiera de los puestos de bolsa así como sobre la normativa que les aplica.	2.8	2.62%
3	Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre las operaciones bursátiles que ejecutan los puestos de bolsa.	6.55	6.12%
4	Meta 4. Cumplir en un 100% con la programación de supervisión in situ definida para el año que incluya: puestos de bolsa, entidades de custodia bancaria, bolsa de valores y depositarios de valores, considerando las actividades autorizadas para cada tipo de entidad.	12.45	11.64%
5	Meta 5. Elaboración de propuestas de normativa y cambios a la existente	0.75	0.70%

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo
SUPERVISIÓN FONDOS DE INVERSIÓN Y EMISORES		18.5	17.29%
1	Meta 1. Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos de acuerdo con el cronograma de Proyectos estratégicos de la Superintendencia.	1.35	1.26%
2	Meta 2: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con la programación de supervisión de las sociedades administradoras, fondos de inversión, sociedades calificadoras de riesgo y proveedores de precios en el año.	8.0625	7.54%
3	Meta 3: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación y formación programadas hacia el personal interno y hacia los responsables de los puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos de inversión, sobre la detección de esquemas que pueden ser llevados a cabo para	0.575	0.54%
4	Meta 4: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con la programación de la revisión de información periódica y hechos relevantes, así como de la atención de trámites sobre confidencialidad y prórrogas de entrega de información, de los emisores de valores, sociedades administradoras, fondos de inversión y sociedades calificadoras de riesgo en el año.	4.2125	3.94%
5	Meta 5: Trabajo Programable: Atender el 100% de las actividades asignadas a la División para la elaboración de propuestas de nueva normativa así como en su implantación.	2	1.87%
6	Meta 6: Trabajo Programable: Atender el 100% de las solicitudes para la autorización de metodologías de valoración a precios de mercado, registro de Auditores Externos Elegibles, colaboración a Depto Oferta Pública en trámites de autorización, para la conducción de investigaciones preliminares de denuncias recibidas, internas o externas.	0.95	0.89%
7	Meta 7: Atender el 100% de las actividades programadas para la elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, y la elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional.	1.35	1.26%
OFERTA PUBLICA		14	13.08%
1	Meta 1: Elaborar y entregar en el plazo definido en los cronogramas de trabajo de planes estratégicos, una optimización del proceso de Autorización de nuevos emisores para reducir los plazos de autorización y lograr mayor eficiencia en el análisis de estos. (PS001), Reforma al Reglamento sobre oferta pública de valores (PS007).	3.40	3.18%
2	Meta 2. Atender el 100% de las solicitudes de inscripción, modificación y desinscripción de participantes y productos del mercado de valores dentro del plazo reglamentario.	8.13	7.59%
3	Meta 3. Atender las labores programables para el año 2014 relacionadas con la transparencia de la información disponible al público en materia de oferta pública, la formación y educación de los participantes del mercado y con la organización interna del trabajo del Departamento	2.08	1.94%
4	Meta 4. Atender las labores programables para el año 2014 relacionadas procesos de evaluación SEVRI, control interno, rendición de cuentas (memoria), y otros	0.40	0.37%
INFORMACION Y COMUNICACIÓN		12.00	11.21%
1	Meta 1: Optimización del requerimiento y difusión de la información de la industria	1.15	1.07%
2	Meta 2: Gestionar toda la información oficial de la Institución, con el fin de facilitar a los usuarios internos la toma de decisiones.	4.22	3.94%
3	Meta 3: Brindar servicios especializados de información a los distintos grupos de usuarios externos: regulados, estudiantes, periodistas, entre otros, por medio de la atención de consultas y servicios diseñados de acuerdo con sus necesidades.	3.39	3.17%
4	Meta 4: Coordinar todas las actividades educativas, así como diseñar productos y servicios informativos dirigidos al inversionista no especializado.	2.06	1.93%
5	Meta 5: Coordinar la actualización de los procedimientos institucionales	0.75	0.70%
6	Meta 6: Coordinar proyectos para fortalecer la gestión institucional, tales como la autoevaluación de la gestión de control interno, el SEVRI, Programa de Gestión Ambiental y el Plan de Continuidad.	0.44	0.41%

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo
INFORMATICA		15.5	14.49%
1	1. Atender las actividades relacionadas con el "Planeamiento estratégico y operativo": 2 evaluaciones semestrales del POI TI (una al 31-12-2014 y otra al 30-06-2015, Autoevaluación del control interno, SEVRI y POI-Presupuesto 2016 TI	0.68	0.63%
2	2. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con el Desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones automatizadas: desarrollo de 3 nuevas aplicaciones automatizadas, finalizar el desarrollo de 4 nuevas aplicaciones automatizadas, atender al menos el 75% de las órdenes de servicio que sean presentadas para mantenimiento de los sistemas existentes, 1000 reportes de soporte de regulados relacionadas con aplicaciones automatizadas, 80 reportes de eventualidades y errores en sistemas de información, 40 reportes por necesidades de equipo y servicios para personal adicional y/o reinstalaciones por actualización de equipo, así como las actividades planificadas para el aseguramiento de la calidad y la gestión de arquitectura de TI	8.05	7.52%
3	3. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con el "Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información": -Compras de TI planificadas -Ampliación de memoria a 29 microcomputadoras de escritorio y sustitución de 7 microcomputadoras portátiles -Sustitución de un "muro de fuego" -Cambio de baterías a UPSs (130) -Atender eventos de soporte: 600 de administración a equipos centrales, 360 a bases de datos, 1200 a usuarios -Atender mantenimientos a plataforma: aires acondicionados y UPSs -Realizar 10 monitoreos de bitácoras de la plataforma -Gestión de respaldos para 340 días -Gestionar la reparación de los equipos que presenten problemas	3.24	3.02%
4	4. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con la "Gestión de la seguridad y continuidad de los servicios de tecnología de información": -Realizar 10 evaluaciones y aplicaciones de parches o correcciones a la plataforma base de servidores y 10 a estaciones de trabajo -Realizar 2 cambios de contraseñas a cuentas de administración de servidores -Ejecutar 10 controles de inventario a componentes de servidores y estaciones -Ejecutar 2 evaluaciones de seguridad a 10 equipos críticos -Realizar 2 evaluaciones de seguridad a carpetas compartidas -Realizar 2 monitoreos de rendimiento a servidores críticos -Mover el sitio alterno de procesamiento a un centro de datos externo -Actualizar el Plan de Continuidad -Realizar Pruebas de penetración -Realizar un simulacro del Plan de Continuidad	2.34	2.18%
5	5. Atender trabajos no programados	1.21	1.13%
NORMATIVA		6.00	5.61%
1	Meta 1: Elaborar la normativa nueva solicitada.	0.00	0.00%
2	Meta 2: Realizar las reformas normativas parciales solicitadas.	0.00	0.00%
3	Meta 3: Realizar las investigaciones solicitadas relacionadas con la elaboración de normativa	0.18	0.16%
4	Meta 4: Realizar las investigaciones solicitadas por entes internos y externos.	0.08	0.07%
5	Meta 5: Realizar investigaciones que promuevan el desarrollo del mercado.	0.00	0.00%
6	Meta 6: Atención del 100% de los trabajos no programados para el año 2015	5.75	5.37%
TOTAL		107	100.00%

e.3 Indicadores de Gestión

Los indicadores siguientes se van a utilizar para realizar los procesos de evaluación de las diferentes metas para el año 2015.

Para uso exclusivo del Área de Gestión Administrativa

TIPO CODIGO	INTERPRETACION	INDICADOR ¹³ (institucional y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS) ¹⁴			
			E	MB	B	M
EFICIENCIA EFI-01	Desviación porcentual entre lo ejecutado y lo presupuestado, por meta e institucional	$(\% \text{ de gasto real del periodo} - 0.5 \text{ ó } 1) * 100$	$\leq 5\%$	$> 5\% < 15\%$	$\geq 15\% < 25\%$	$\geq 25\%$

Para uso de todos los departamentos

TIPO CODIGO	INTERPRETACION	INDICADOR (institucional y por meta)	BANDAS (PARÁMETROS)			
			E	MB	B	M
EFICACIA Y OPORTUNIDAD EFE-01	Porcentaje de trabajos programados que se realizaron, por meta e institucional	$\frac{Q \text{ Trabajos programados realizados}}{Q \text{ Trabajos programables planificados}} * 100\%$	$\geq 90\%$	$\geq 85 < 90\%$	$\geq 75 < 85\%$	$< 75\%$
EFICACIA TOTAL DE TRABAJOS EFE-02	Porcentaje de trabajos realizados (programados y no programados) con respecto a los programados planificados	$\frac{Q \text{ Trabajos realizados (programados y no programados)}}{Q \text{ Trabajos programables planificados}} * 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 90 < 100\%$	$\geq 80 < 90\%$	$< 80\%$
EJECUCION DE TRABAJOS EFE-03	Desviación del porcentaje de realización del trabajo con respecto al programado.	Porcentaje de ejecución real del trabajo – Porcentaje de ejecución programado en el POI	$< 10\%$	$\geq 10 < 20\%$	$\geq 20 < 30\%$	$< 30\%$

¹³ Reste 0.50 si la medición es al 30 de junio y 1 si es al 31 de diciembre del año.

¹⁴ Los parámetros pueden ser establecidos por cada superintendencia

e.4 Presupuesto (Expresión Financiera del Plan)

Se adjunta como archivo electrónico, el presupuesto de la SUGEVAL para el año 2015 de acuerdo a los formatos establecidos por el Comité Permanente de Análisis Presupuestario del CONASSIF.

e.5 Plan de Inversiones

Se adjunta el plan de inversiones institucional como archivo electrónico.

e.6 Plan de Capacitación y Desarrollo

Diagnóstico

Para la determinación de los temas y modalidades de capacitación, se procedió a analizar las solicitudes por parte de las diferentes Divisiones, Departamentos y Áreas. Tomando en cuenta los objetivos estratégicos institucionales, las necesidades y los temas de interés, se definieron las prioridades temáticas y la forma de abordarlas durante el año 2015. La capacitación se dará mediante las siguientes modalidades:

Charlas internas: Dirigidas a todo el personal de la SUGEVAL. Presentadas por personal de la Superintendencia o Auditoría. Duración de aproximadamente 45 minutos con 15 minutos al final para preguntas.

Capacitación Interna: Dirigida a determinado personal de la SUGEVAL. Presentadas por personal de la Superintendencia o Auditoría. Duración de medio día o más.

Consultorías: Dirigidas a determinado personal de la SUGEVAL. Presentadas por personas externas a la institución, ya sean consultores extranjeros o nacionales, o personal de otras autoridades reguladoras de mercados de valores. Permite capacitar a grupos grandes de funcionarios.

Capacitación en el exterior: Participación de funcionarios de la SUGEVAL en cursos en el extranjero o mediante la modalidad de pasantías a instituciones reguladoras de mercados de valores de otros países.

Capacitación en el país: Participación de funcionarios de la SUGEVAL en cursos en el territorio nacional.

Adiestramiento: Ayuda económica a funcionarios de la SUGEVAL para la conclusión de estudios a nivel de bachillerato, licenciatura, maestría e inglés.

Las charlas internas y las capacitaciones internas abarcarán temas como explicaciones de nuevas normativas emitidas, el desarrollo de nuevas herramientas y procedimientos de trabajo, cursos de introducción al mercado de valores para los nuevos funcionarios, explicaciones sobre metodologías y sistemas internos de trabajo, así como

capacitaciones enfocadas en profundizar conocimientos teóricos y prácticos sobre temas y herramientas necesarias para el desarrollo de las labores cotidianas de los funcionarios.

Las **consultorías** se enfocarán en temas como:

- Comunicación digital para posicionar a SUGEVAL en redes sociales.
- Adopción de 3 procesos clave de COBIT.
- Reorganización de la Superintendencia General de Valores a partir de una estructura de supervisión basada en riesgos.
- Planeamiento estratégico organizacional.

Las **contrataciones de profesionales** para impartir capacitaciones se enfocarán en temas como:

- Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
- Sistemas sancionatorios y procesos de resolución alterna de conflictos.
- Sistemas para actualización en técnicas y herramientas de programación utilizadas en el desarrollo de aplicaciones.

En relación con la **capacitación en el exterior**, se prevé participar en alguno de los cursos organizados por organismos internacionales como el Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), la Securities Exchange Commission de Estados Unidos (SEC), la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión y la Commodity Futures Trading Commission de Estados Unidos (CFTC), que resulta de utilidad para el proceso de reforma normativa, la adopción de supervisión basada en riesgo y la educación al inversionista. Los temas de estas capacitaciones son, entre otros: cumplimiento, prevención de capitales ilegítimos; fondos de inversión, sistemas de información, técnicas de supervisión basada en riesgo y educación al inversionista. Asimismo, en este rubro se tiene prevista la realización de una pasantía en algún país de la región, como Colombia, sobre temas relacionados con la oferta pública de valores.

Los principales temas que se espera cubrir mediante la **capacitación en el país**, se relacionan con liderazgo, operatividad bursátil; contratación administrativa; procesos contenciosos administrativos; análisis, evaluación y gestión de riesgos financieros; instalación, configuración, administración y soporte a software base utilizado de los servidores de la red; capacitaciones técnicas en tecnología Microsoft; conexiones LAN, WAN y esquemas de acceso remoto; instrumentos financieros; valoración de proyectos; Excel avanzado; archivística, entre otros.

En **adiestramiento**, se continuará con los programas de ayuda para la conclusión de programas de licenciatura y particularmente de maestrías. Asimismo, se seguirán los programas para aprendizaje del idioma inglés.

e.7 Objetivos del programa de capacitación y desarrollo

Los objetivos del plan de capacitación son:

- Proveer a los funcionarios de herramientas necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones.
- Mantener a los funcionarios actualizados sobre nuevos productos y mecanismos de supervisión de cara a los cambios del mercado de valores nacional.
- Dotar a los funcionarios de conocimientos que permitan hacer un análisis crítico y proactivo para mejorar los procesos de trabajo internos.
- Generar una cultura institucional en la que todos los funcionarios conozcan de manera general la normativa y temas relevantes en los que la institución trabaja y desarrolla.
- Propiciar el desarrollo profesional de los funcionarios.

2. MATRICES DE DESEMPEÑO

A. Matriz Anual de Programación Institucional (MAPSESI)

El archivo adjunto muestra las acciones estratégicas que la SUGEVAL mantiene en el “Plan Nacional de Desarrollo 2011-2015 ” según se solicita en la Directriz sobre la “Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2015 ” la cual fue comunicada mediante oficio DM 266-10 del 01 de junio del 2010 remitida por la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

3 POI-DETALLADO

A. Presentación

En el formulario R-02 que se adjunta en esta sección se detalla la planificación agregada de cada departamento a desarrollar durante el año 2015.

B. Planificación Agregada Institucional

Se adjuntan como archivos electrónicos todos los documentos de planificación agregada desarrollados por los departamentos de la institución, además incluye los objetivos y metas de los departamentos, requeridos en el formulario R-01

C. Guías de la Contraloría General de la República

Se adjuntan como archivos electrónicos las guías de la Contraloría General de la República.

D. Dictamen de vinculación del MIDEPLAN

Se adjuntan como archivos los documentos correspondientes.

ANEXOS

ANEXO #1

LISTA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS



PLANES
ESTRATEGICOS SUGE

 PROYECTOS ESTRATÉGICOS AÑOS 2014-2016																
				CRONOGRAMA DE AVANCE												
				2014				2015				2016				
				TRIMESTRE				TRIMESTRE				TRIMESTRE				
Área	Nombre del proyecto estratégico	Meta	Comité de Proyecto	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Descripción del producto terminado esperado
Sup. Mercados	Optimización del proceso DSMI (PS002)	Mejorar la calidad de la información sobre el regulado a través de expediente único, centralizado y con información integrada del intermediario y del Grupo Financiero supervisado por SUGEVAL. Reducir los costos de supervisión a través de la eficiencia del proceso y mejorar la percepción de los regulados sobre el trabajo que se realiza.	Karla Arias Hernández													Obtener expediente único, centralizado y con información integrada del intermediario y del Grupo Financiero supervisado por SUGEVAL. Reducir los costos de supervisión a través de la eficiencia del proceso y mejorar la percepción de los regulados sobre el trabajo que se realiza
Asesoría Legal	Optimización de la gestión de cumplimiento (investigaciones preliminares y procesos sancionatorios). (PS003)	Lograr eficiencia en los plazos asignados a los procesos de investigación y mejoras en la coordinación de los participantes en tales procesos.	Luis González Aguilar													Etapa 1 :Diagnóstico. Etapa 2 Elaboración de criterios y demás documentación 3 Propuestas
Información y Comunicación	Optimización del requerimiento y difusión de la información de la industria. (PS004)	Mejorar considerablemente el proceso de solicitud y publicación de información relevante de la Industria de modo que genere valor a los interesados.	Kattia Castro Cruz													Etapa 1 Diagnóstico: Situación de abasto de información y necesidades de los usuarios. Etapa 2 Diseño de la propuesta de difusión de información Etapa 3 Implementación: Plan Piloto Etapa 4 Visibilidad y monitoreo
Despacho	Implementación de la supervisión basada en riesgo. (PS005)	Mejorar la Eficiencia Operativa del área de Supervisión	Eddy Rodríguez Céspedes													Etapa 1: Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo Etapa 2: Desarrollo de perfiles de riesgo Etapa 3: Prueba y ajustes Etapa 4: Documentación de procedimientos y estructura organizacional Etapa 5 Documentación de procedimientos y estructura organizacional

ANEXO #2

PRESUPUESTO 2013 Y SU EXPRESIÓN FINANCIERA



POI 2015-SUGEVAL
(versión 1).xls

 Cuadro No. 1 Presupuesto de Ingresos para el año 2015			
CUENTA	DESCRIPCION	MONTO	%
1. 00 Transferencias Corrientes		5,881,309,063.00	100.00%
a.) Transferencias a Instituciones Públicas Financieras 1.4.1.6.00.00.0.0.000	Aporte del BCCR según artículo 174 de la Ley 7732	5,881,309,063.00	100.00%
	Aporte del Banco Central de Costa Rica (según artículo 174, Ley 7732)	5,881,309,063.00	100.00%
TOTAL DE INGRESOS		5,881,309,063.00	100.00%

Cuadro No. 2
Comparativo de Ingresos y Egresos del Presupuesto para el año 2015

Ingresos Corrientes	5,881,309,063.00	Gastos Administrativos	5,737,078,060.00
1. 00 Transferencias Corrientes	5,881,309,063.00	0. 00 Remuneraciones	3,977,848,105.75
a.) Transferencias a Instituciones Públicas Financieras	5,881,309,063.00	1 00 Servicios	1,613,782,137.03
Aporte del Banco Central de Costa Rica (según artículo 174, Ley 7732)	5,881,309,063.00	2. 00 Materiales y Suministros	28,788,005.40
		3. 00 Intereses y Comisiones	0.00
		4. 00 Avticos Financieros	0.00
		6. 00 Transferencias Corrientes	116,659,811.82
		9.00 Sumas libres sin asignación presupue	0.00
		C. Inversiones	144,231,003.00
		5. 00 Bienes Duraderos	144,231,003.00
Total General	5,881,309,063.00	Total General	5,881,309,063.00

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
0	REMUNERACIONES			3,439,356,465.55			3,605,747,983.33			3,771,909,696.84			3,977,848,105.75	5.46%	67.64%
0-01	REMUNERACIONES BÁSICAS		2,169,173,136.00			2,268,538,928.00			2,392,531,388.00			2,550,231,112.00		6.59%	43.36%
0-01-01	Sueldos para cargos fijos	2,169,173,136.00			2,268,538,928.00			2,392,531,388.00			2,550,231,112.00			6.59%	43.36%
0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES		15,217,034.00			14,837,297.00			12,886,046.63			12,163,371.31		-5.61%	0.21%
0-02-01	Tiempo extraordinario	5,217,034.00			4,837,297.00			2,286,046.63			1,563,371.31			-31.61%	0.03%
0.02.01.01	Tiempo extraordinario, sueldos básicos	5,217,034.00			4,837,297.00			2,286,046.63			1,563,371.31			-31.61%	0.03%
0.02.01.02	Tiempo extraordinario, salario único de contratación	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
0-02-02	Recargo de funciones	10,000,000.00			10,000,000.00			10,600,000.00			10,600,000.00			0.00%	0.18%
0.02.02.01	Recargos, sueldos básicos	10,000,000.00			10,000,000.00			10,600,000.00			10,600,000.00			0.00%	0.18%
0.02.02.02	Recargos, salario único de contratación	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
0-03	INCENTIVOS SALARIALES		478,634,606.07			507,810,512.51			515,778,377.00			513,291,264.54		-0.48%	8.73%
0.03.01	Retribución por años servidos	166,028,784.48			176,838,881.44			171,283,626.80			189,055,498.32			10.38%	3.21%
0.03.01.01	Reconocimiento por anualidad	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
0.03.01.02	Reconocimiento por méritos	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	47,535,545.20			51,433,189.60			55,384,854.20			25,659,959.00			-53.67%	0.44%
0.03.02.01	Prohibición	47,535,545.20			51,433,189.60			55,384,854.20			25,659,959.00			-53.67%	0.44%
0.03.03	Decimotercer mes	204,847,984.06			214,706,592.25			224,707,287.16			236,591,124.02			5.29%	4.02%
0.03.04	Salario escolar	33,172,849.12			34,347,852.81			33,976,927.84			33,177,731.00			-2.35%	0.56%
0.03.99	Otros incentivos salariales	27,049,443.20			30,483,996.40			30,425,681.00			28,806,952.20			-5.32%	0.49%
0.03.99.01	Asignación profesional	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
0.03.99.02	Remuneración Adicional (Ajuste Personal)	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
0.03.99.03	Ajuste salarial de mercado	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
0	REMUNERACIONES			3,439,356,465.55			3,605,747,983.33			3,771,909,696.84			3,977,848,105.75	5.46%	67.64%
0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		411,744,612.66			431,560,424.37			451,661,827.85			475,548,349.49		5.29%	8.09%
0-04-01	Seguro de Salud de la CCSS 9.25%	227,381,353.26			238,324,413.46			249,425,188.51			262,616,252.70			5.29%	4.47%
0-04-02	Instituto Mixto de Ayuda Social	12,290,883.96			12,882,400.73			13,482,442.62			14,195,473.12			5.29%	0.24%
0-04-03	Instituto Nacional de Aprendizaje	36,872,651.88			38,647,202.18			40,447,327.87			42,586,419.36			5.29%	0.72%
0-04-04	FODESAF	122,908,839.60			128,824,007.28			134,824,426.22			141,954,731.19			5.29%	2.41%
0-04-05	Banco Popular y Desarrollo Comunal	12,290,883.96			12,882,400.73			13,482,442.62			14,195,473.12			5.29%	0.24%
0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		362,581,076.82			380,030,821.46			397,732,057.36			423,309,008.41		6.43%	7.20%
0-05-01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%	120,942,298.17			126,762,823.15			132,667,235.40			144,226,006.89			8.71%	2.45%
0-05-02	Aporte Patronal al Régimen Oblig Pensiones	36,872,651.88			38,647,202.18			40,447,327.87			42,586,419.36			5.29%	0.72%
0-05-03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	73,745,303.76			77,294,404.37			80,894,655.73			85,172,838.71			5.29%	1.45%
0-05-05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 5.33%	131,020,823.01			137,326,391.76			143,722,838.35			151,323,743.45			5.29%	2.57%
0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS		2,006,000.00			2,970,000.00			1,320,000.00			3,305,000.00		150.38%	0.06%
0-99-99	Otras remuneraciones	2,006,000.00			2,970,000.00			1,320,000.00			3,305,000.00			150.38%	0.06%

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
1	SERVICIOS			1,361,955,558.82			1,395,794,262.03			1,409,648,981.76			1,613,782,137.03	14.48%	27.44%
1-01	ALQUILERES		202,887,288.00			200,046,838.40			195,091,679.20			255,093,290.45		30.76%	4.34%
1-01-01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	202,887,288.00			200,046,838.40			195,091,679.20			255,093,290.45			30.76%	4.34%
1-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario													#DIV/0!	0.00%
1-01-03	Alquiler de equipo de computo													#DIV/0!	0.00%
1-01-04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones													#DIV/0!	0.00%
1-01-99	Otros alquileres													#DIV/0!	0.00%
1-02	SERVICIOS BASICOS		81,226,457.12			82,612,727.06			88,514,924.22			89,423,476.91		1.03%	1.52%
1-02-01	Servicio de agua y alcantarillado	2,976,480.00			3,795,539.20			4,334,000.00			5,653,335.84			30.44%	0.10%
1-02-02	Servicio de energía eléctrica	52,650,000.00			52,700,000.00			59,399,318.00			57,000,000.00			-4.04%	0.97%
1-02-03	Servicio de correo	391,223.20			100,000.00			100,000.00			80,000.00			-20.00%	0.00%
1-02-04	Servicio de telecomunicaciones -	25,088,753.92			25,897,187.86			24,307,106.22			26,340,141.07			8.36%	0.45%
1-02-04.01	Servicio telefónico nacional	5,616,000.00						5,400,000.00			4,560,000.00			-15.56%	0.08%
1-02-04.02	Servicio telefónico internacional	480,000.00						480,000.00			420,000.00			-12.50%	0.01%
1-02-04.03	Servicio celular	6,924,000.00						7,200,000.00			5,520,000.00			-23.33%	0.09%
1-02-04.05	Servicio redes informáticas	11,806,000.00						10,696,234.79			15,213,715.53			42.23%	0.26%
1-02-04.06	Servicio de televisión por cable	262,753.92						530,871.43			626,425.54			18.00%	0.01%
1-02-99	Otros servicios básicos	120,000.00			120,000.00			374,500.00			350,000.00			-6.54%	0.01%
1-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		76,718,908.70			83,871,694.93			84,242,537.83			77,608,051.21		-7.88%	1.32%
1-03-01	Información	42,642,402.18			52,233,780.00			51,777,417.00			47,831,281.00			-7.62%	0.81%
1-03-01-01	Información en medios escritos	40,642,402.18			50,233,780.00			51,777,417.00			47,831,281.00			-7.62%	0.81%
1-03-01-02	Información en radio y televisión	2,000,000.00			2,000,000.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
1-03-03	Impresión, encuadernación y otros	5,000,000.00			3,000,000.00			2,750,000.00			2,550,000.00			-7.27%	0.04%
1-03-04	Transporte de bienes -fletes-	126,191.52			126,191.52			100,000.00			80,000.00			-20.00%	0.00%
1-03-04.01	Servicios de Grúa	126,191.52			126,191.52			100,000.00			80,000.00			-20.00%	0.00%
1-03-07	Servicios de transferencia electrónica de información	28,950,315.00			28,511,723.41			29,615,120.83			27,146,770.21			-8.33%	0.46%

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
1	SERVICIOS			1,361,955,558.82			1,395,794,262.03			1,409,648,981.76			1,613,782,137.03	14.48%	27.44%
1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		834,448,277.84		862,925,038.66			903,178,837.56			1,043,563,016.59			15.54%	17.74%
1-04-01	Servicios médicos y de laboratorio	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				#DIV/0!	0.00%
1-04-02	Servicios jurídicos	10,660,000.00		7,758,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00				0.00%	0.10%
1-04-03	Servicios de ingeniería	0.00		0.00		0.00		0.00		5,737,100.00				#DIV/0!	0.10%
1-04-04	Servicios en ciencias económicas y sociales	801,439,065.00		779,847,285.00		833,816,134.00		732,121,907.00						-12.20%	12.45%
1.04.04.04	Otros servicios	2,787,840.00		5,310,160.00		123,354,200.00		171,332,430.00						38.89%	2.91%
1.04.04.06	Servicios administrativos prestados por el BCCR	798,651,225.00		774,537,125.00		710,461,934.00		560,789,477.00						-21.07%	9.54%
1-04-05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00		53,262,780.00		40,616,000.00		272,031,892.00						569.77%	4.63%
1-04-06	Servicios generales -limpieza, lavado de vestuario-	19,967,812.84		20,916,173.66		21,531,303.56		24,877,277.59						15.54%	0.42%
1-04-06-01	Limpieza y otros	19,967,812.84		20,916,173.66		21,531,303.56		24,877,277.59						15.54%	0.42%
1-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,381,400.00		1,140,800.00		1,215,400.00		2,794,840.00						129.95%	0.05%
1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		43,111,947.00		42,584,976.80			22,037,039.30			21,989,539.30			-0.22%	0.37%
1-05-01	Transporte dentro del país	750,000.00		750,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00						0.00%	0.17%
1-05-02	Viáticos dentro del país	3,052,875.00		1,530,000.00		1,197,500.00		1,150,000.00						-3.97%	0.02%
1-05-03	Transporte en el exterior	20,961,600.00		17,797,680.00		5,659,084.07		5,659,084.07						0.00%	0.10%
1.05.03.01	Capacitación	16,790,400.00		14,154,880.00		0.00		0.00						#DIV/0!	0.00%
1.05.03.02	Viajes oficiales	4,171,200.00		3,642,800.00		0.00		0.00						#DIV/0!	0.00%
1-05-04	Viáticos en el exterior	18,347,472.00		22,507,296.80		5,180,455.23		5,180,455.23						0.00%	0.09%
1.05.04.01	Capacitación	15,133,008.00		18,952,964.80		0.00		0.00						#DIV/0!	0.00%
1.05.04.02	Viajes oficiales	3,214,464.00		3,554,332.00		0.00		0.00						#DIV/0!	0.00%
1-06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS		15,040,000.00		15,914,003.90			16,475,000.00			15,690,217.80			-4.76%	0.27%
1-06-01	Seguros		15,040,000.00	15,914,003.90		16,475,000.00		15,690,217.80						-4.76%	0.27%
1-06-01-01	Seguro de Incendios	1,900,000.00		1,900,000.00		1,900,000.00		1,815,217.80						-4.46%	0.03%
1-06-01-02	Seguro Riesgos del Trabajo	6,200,000.00		6,400,000.00		6,900,000.00		7,000,000.00						1.45%	0.12%
1-06-01-03	Seguro de vehículos	3,840,000.00		4,689,003.90		5,200,000.00		4,550,000.00						-12.50%	0.08%
1-06-01-04	Seguro Equipo Electrónico	1,900,000.00		1,900,000.00		1,900,000.00		1,800,000.00						-5.26%	0.03%
1-06-01-07	Póliza Viajero	950,000.00		850,000.00		400,000.00		350,000.00						-12.50%	0.01%
1.06.01.08	Otros Seguros (Dinero en tránsito y Responsabilidad Civil)	250,000.00		175,000.00		175,000.00		175,000.00						0.00%	0.00%

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
1	SERVICIOS			1,361,955,558.82			1,395,794,262.03			1,409,648,981.76			1,613,782,137.03	14.48%	27.44%
1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO		56,026,580.08			59,056,716.89			46,922,613.89			39,829,408.39		-15.12%	0.68%
1-07-01	Actividades de capacitación	53,698,346.54			56,635,354.00			44,501,251.00			37,408,045.50			-15.94%	0.64%
1.07.01.01	Alquiler de equipo, sala o local para capacitación	1,000,000.00						0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
1.07.01.02	Alimentación para participantes en eventos de capacitación	8,500,000.00						8,550,000.00			6,300,000.00			-26.32%	0.11%
1.07.01.03	Contrataciones de instructores y de personal de apoyo	12,312,301.18						13,721,610.00			16,876,535.00			22.99%	0.29%
1.07.01.04	Suscripciones a congresos, seminarios y similares	31,886,045.36						22,229,641.00			14,231,510.50			-35.98%	0.24%
1-07-02	Actividades protocolarias y sociales	1,356,558.84			1,410,821.19			1,410,821.19			1,410,821.19			0.00%	0.02%
1-07-03	Gastos de representación institucional	971,674.70			1,010,541.69			1,010,541.69			1,010,541.69			0.00%	0.02%
1.07.03.06	Superintendente	971,674.70			1,010,541.69			1,010,541.69			1,010,541.69			0.00%	0.02%
1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50,360,552.48			46,249,130.00			50,531,400.00			67,926,481.06		34.42%	1.15%
1-08-01	Mantenimiento de edificio y locales	6,500,000.00			8,240,730.00			13,592,400.00			8,837,512.57			-34.98%	0.15%
1-08-04	Mantenimiento y reparación maq y equipo producción	0.00			0.00			0.00			0.00			#DIV/0!	0.00%
1-08-05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	11,823,658.08			7,000,000.00			4,500,000.00			4,000,000.00			-11.11%	0.07%
1-08-06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	584,220.00			300,000.00			300,000.00			300,000.00			0.00%	0.01%
1-08-07	Mantenimiento y reparación mob y equipo oficina	8,253,674.40			7,390,000.00			6,806,000.00			6,182,000.00			-9.17%	0.11%
1-08-08	Mantenimiento y reparación equipo de computo	22,670,000.00			22,520,400.00			24,535,000.00			47,806,968.49			94.85%	0.81%
1-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	529,000.00			798,000.00			798,000.00			800,000.00			0.25%	0.01%
1-99	SERVICIOS DIVERSOS		2,135,547.61			2,533,135.39			2,654,949.76			2,658,655.33		0.14%	0.05%
1-99-99	Otros servicios no especificados	2,135,547.61			2,533,135.39			2,654,949.76			2,658,655.33			0.14%	0.05%

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
2	MATERIALES Y SUMINISTROS			46,098,227.43			43,150,952.65			33,278,481.30			28,788,005.40	-13.49%	0.49%
2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		15,910,920.01			12,442,863.05			7,904,000.00			5,157,690.30		-34.75%	0.09%
2-01-01	Combustible y lubricantes	7,617,600.00			7,617,600.00		4,500,000.00			2,500,000.00				-44.44%	0.04%
2-01-02	Productos farmacéuticos y medicinas	53,388.72			100,000.00		100,000.00			100,000.00				0.00%	0.00%
2-01-04	Tintas, pinturas, diluyentes	8,239,931.29			4,725,263.05		3,304,000.00			2,557,690.30				-22.59%	0.04%
2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1,939,480.00			1,750,000.00			1,650,000.00			1,650,000.00		0.00%	0.03%
2-02-03	Alimentos y bebidas	1,939,480.00			1,750,000.00		1,650,000.00			1,650,000.00				0.00%	0.03%
2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO		748,454.72			757,000.00			1,965,500.00			892,950.00		-54.57%	0.02%
2-03-01	Materiales y productos metálicos	260,723.84			112,000.00		110,000.00			185,000.00				68.18%	0.00%
2-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00			0.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
2-03-03	Madera y sus derivados	0.00			45,000.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
2-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	378,530.88			550,000.00		1,805,500.00			657,950.00				-63.56%	0.01%
2-03-05	Materiales y productos de vidrio	0.00			0.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
2-03-06	Materiales y productos de plástico	0.00			0.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
2-03-99	Otros materiales y productos	109,200.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00				0.00%	0.00%
2-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,602,150.00			1,975,000.00			975,000.00			1,242,000.00		27.38%	0.02%
2-04-01	Herramientas e instrumentos	102,150.00			75,000.00		75,000.00			75,000.00				0.00%	0.00%
2-04-02	Repuestos y accesorios	1,500,000.00			1,900,000.00		900,000.00			1,167,000.00				29.67%	0.02%
2-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		25,897,222.70			26,226,089.60			20,783,981.30			19,845,365.10		-4.52%	0.34%
2-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,924,277.94			4,326,233.60		2,626,807.30			3,156,977.20				20.18%	0.05%
2-99-02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios	507,150.00			507,150.00		500,000.00			302,500.00				-39.50%	0.01%
2-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	12,206,541.56			11,808,879.20		11,178,855.00			9,393,622.00				-15.97%	0.16%
2-99-04	Textiles y vestuarios	3,259,400.00			2,371,500.00		1,078,000.00			1,048,000.00				-2.78%	0.02%
2-99-05	Útiles y materiales de limpieza	2,813,569.20			5,662,476.80		4,474,784.00			3,916,290.50				-12.48%	0.07%
2-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00			550,000.00		0.00			1,162,000.00				#DIV/0!	0.02%
2-99-07	Útiles y materiales de cocina y comedor	336,582.00			279,240.00		255,200.00			272,400.00				6.74%	0.00%
2-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	849,702.00			720,610.00		670,335.00			593,575.40				-11.45%	0.01%

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
5	BIENES DURADEROS			361,184,574.00		134,878,851.00			104,417,382.00			144,231,003.00		38.13%	2.45%
5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y		361,184,574.00		134,878,851.00			104,417,382.00			59,440,093.00			-43.07%	1.01%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00			0.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
5.01.02	Equipo de transporte	12,635,000.00			0.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
5.01.03	Equipo de comunicación	3,413,800.00			13,959,841.00		0.00			1,890,000.00				#DIV/0!	0.03%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,985,000.00			1,350,000.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	337,854,158.00			116,499,010.00		101,367,382.00			52,050,093.00				-48.65%	0.89%
5.01.05.01	Hardware	117,685,000.00			83,093,100.00		28,217,966.00			52,050,093.00				84.46%	0.89%
5.01.05.02	Software (compra de paquetes)	220,169,158.00			33,405,910.00		73,149,416.00			0.00				-100.00%	0.00%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e	1,251,016.00			1,070,000.00		0.00			3,500,000.00				#DIV/0!	0.06%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional	2,800,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00				0.00%	0.03%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	245,600.00			0.00		1,050,000.00			0.00				-100.00%	0.00%
5-02	EDIFICIOS		0.00		0.00		0.00			0.00		84,790,910.00		#DIV/0!	0.00%
5.02.01	Edificios	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00				#DIV/0!	0.00%
5-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS		0.00		0.00		0.00							#DIV/0!	1.44%
5.99.03	Bienes intangibles	0.00	0.00		0.00		0.00			84,790,910.00				#DIV/0!	1.44%

Cuadro No. 3
Presupuesto detallado de egresos para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	SUBCUENTA	2012 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2013 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2014 CUENTA	TOTAL	SUBCUENTA	2015 CUENTA	TOTAL	HORIZONTAL	VERTICAL
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			112,090,277.28			139,685,061.95			124,051,879.70			116,659,811.82	-5.96%	1.98%
6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		34,804,879.20			36,545,123.16			17,600,000.00			8,718,984.75		-50.46%	0.15%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34,804,879.20				36,545,123.16			17,600,000.00			8,718,984.75		-50.46%	0.15%
6.02.01	Becas a funcionarios	34,804,879.20				36,545,123.16			17,600,000.00			8,718,984.75		-50.46%	0.15%
6.02.01.01	Adiestramiento en territorio nacional	34,804,879.20				36,545,123.16			17,600,000.00			8,718,984.75		-50.46%	0.15%
6.03	PRESTACIONES		33,857,518.08			58,621,143.59			65,000,000.00			65,000,000.00		0.00%	1.11%
6.03.01	Prestaciones legales	3,857,518.08				23,615,520.30			30,000,000.00			30,000,000.00		0.00%	0.51%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas (subsídios por incapacidad)	30,000,000.00				35,005,623.29			35,000,000.00			35,000,000.00		0.00%	0.60%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		31,547,880.00			32,809,795.20			30,000,000.00			30,000,000.00		0.00%	0.51%
6.06.01	Indemnizaciones	31,547,880.00				32,809,795.20			30,000,000.00			30,000,000.00		0.00%	0.51%
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		11,880,000.00			11,709,000.00			11,451,879.70			12,940,827.07		13.00%	0.22%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	11,880,000.00				11,709,000.00			11,451,879.70			12,940,827.07		13.00%	0.22%
6.07.01.03	Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)	11,880,000.00				11,709,000.00			11,451,879.70			12,940,827.07		13.00%	0.22%
9	CUENTAS ESPECIALES			0.00			0.00			0.00			0.00	#DIV/0!	0.00%
9.02.00	Sumas sin asignación presupuestaria	0.00				0.00			0.00			0.00		#DIV/0!	0.00%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00				0.00			0.00			0.00		#DIV/0!	0.00%
TOTAL GENERAL				5,320,685,103.08			5,319,257,110.96			5,443,306,421.60			5,881,309,063.00	8.05%	100.00%

Cuadro No. 4**Detalle de los principales rubros de egresos o principales variaciones para el año 2015**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	JUSTIFICACION	PRESUPUESTO AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO 2015	VARIACIONES % CON RESPECTO AL 2014	PROPORCIÓN RESPECTO AL TOTAL
REMUNERACIONES						
0.01	Remuneraciones Básicas	Corresponde al salario que devengan las 116 plazas regulares de la SUGEVAL, dentro de la estructura salarial existe 2 plazas en escala gerencial, 94 plazas en escala regular global y 20 plazas en escala regular pluces.	2,392,531,388.00	2,550,231,112.00	6.59%	43.36%
0.02	Remuneraciones Eventuales	Remuneraciones adicionales que la institución otorga al personal, fundamentada en situaciones particulares o especiales. La variación negativa se da principalmente por una disminución en los fondos requeridos para el pago de horas extra.	12,886,046.63	12,163,371.31	-5.61%	0.21%
0.03	Incentivos Salariales	Incluye las siguientes partidas: Retribución por años de servicio, Restricción al ejercicio liberal de la profesión, el aguinaldo, el salario escolar y otros incentivos salariales.	515,778,377.00	513,291,264.54	-0.48%	8.73%
0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y a la Seguridad Social	Incluye las cargas sociales correspondientes de las instituciones públicas de servicio, su incremento es proporcional a la de las partidas de remuneraciones básicas.	451,661,827.85	475,548,349.49	5.29%	8.09%
0.05	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y Otros Fondos de Capitalización	Incluye los aportes a los sistemas de pensiones en Costa Rica, además de la contribución que la SUGEVAL realiza a la ASOBACEN ente solidaria del BCCR.	397,732,057.36	423,309,008.41	6.43%	7.20%
0-99	Remuneraciones diversas	Erogaciones que por su carácter ocasional o extraordinario no permite que sean clasificados en los otros grupos de remuneraciones, se utiliza principalmente para el pago de practicantes, el aumento se debe a una mayor necesidad de este tipo de servicios.	1,320,000.00	3,305,000.00	150.38%	0.06%

Cuadro No. 4

Detalle de los principales rubros de egresos o principales variaciones para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	JUSTIFICACION	PRESUPUESTO AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO 2015	VARIACIONES % CON RESPECTO AL 2014	PROPORCIÓN RESPECTO AL TOTAL
SERVICIOS						
1.01.01	Alquileres	Corresponde al gasto derivado del contrato de arrendamiento del inmueble donde se ubica la Superintendencia General de Valores (sita: San Pedro de Montes de Oca, de la Fuente de la Hispanidad 300 mts al norte Edificio Equus, piso 6, 4, 8, 9, 10), además de alquiler de salón para las Jornadas del Inversionista. Para el periodo 2015 se incluye un aumento estimado de \$1.00 en el precio por metro cuadrado de alquiler además del alquiler del nuevo sitio de contingencia para la Superintendencia.	195,091,679.20	255,093,290.45	30.76%	4.34%
1-02-01	Servicio de agua y alcantarillado	Por aumentos presentados en las tarifas de este servicio durante el año, es necesario incrementar los recursos presupuestados para atender los pagos relacionados.	4,334,000.00	5,653,335.84	30.44%	0.10%
1-02-02	Servicio de energía eléctrica	Considerando las ejecuciones presentadas durante el 2015 se considera una disminución en el monto presupuestado.	59,399,318.00	57,000,000.00	-4.04%	0.97%
1.03.01	Información	Corresponde a publicaciones en medios de prensa escritos. Se conforma de dos tipos de publicaciones, las de carácter obligatorio como la de las entidades reguladas que se debe realizar semestralmente y la correspondiente a lo relacionado con informaciones a los inversionistas y público en general.	51,777,417.00	47,831,281.00	-7.62%	1.32%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	Servicios de transferencia electrónica de información requeridos por la Superintendencia, tales como: Bloomberg, Globallex, TELETEC, entre otros.	29,615,120.83	27,146,770.21	-8.33%	0.81%
1-04-04	Servicios en ciencias económicas y sociales	La disminución global se debe principalmente a los Servicios Administrativos prestados por BCCR a las ODM, los cuales disminuyeron producto de revisión de indicadores y servicios prestados.	833,816,134.00	732,121,907.00	-12.20%	12.45%
1-04-05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	Para el año 2014 se incluyen las siguientes necesidades: Sistema Informático para la Gestión Institucional de Tareas: 12.500.000.00 Solución para administración y control de inventario de hardware y software: 8.720.392.00 Sistema informático para la Gestión Electrónica de Documentos: 143.427.500.00 Contrato de recurso por demanda Desarrollo de sistema: 107.384.000.00	40,616,000.00	272,031,892.00	569.77%	4.63%
1-05-01	Transporte dentro del país	Servicio de transporte remunerado de funcionarios mediante el uso de taxis.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.17%
1-05-03	Transporte en el exterior	Por iniciativas de la administración en temas de contención del gasto, se propone la disminución de la cuenta presupuestaria por el dato que se indica.	5,659,084.07	5,659,084.07	0.00%	0.10%
1-05-04	Viáticos en el exterior	Por iniciativas de la administración en temas de contención del gasto, se propone la disminución de la cuenta presupuestaria por el dato que se indica.	5,180,455.23	5,180,455.23	0.00%	0.09%
1-07-01	Actividades de capacitación	Se presenta una disminución producto de una disminución de los fondos requeridos para alimentación de actividades de capacitación y suscripciones a congresos.	44,501,251.00	37,408,045.50	-15.94%	0.64%
1-08-01	Mantenimiento de edificio y locales.	Por necesidades institucionales presentadas, la disminución se debe a una cantidad menor de requerimientos para el próximo año.	13,592,400.00	8,837,512.57	-34.98%	0.15%
1-08-08	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo	La variación se debe principalmente a la inclusión de servicios de contratación soporte técnico por demanda por un monto de \$19.918.000.00.	24,535,000.00	47,806,968.49	94.85%	0.07%

Cuadro No. 4

Detalle de los principales rubros de egresos o principales variaciones para el año 2015

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	JUSTIFICACION	PRESUPUESTO AÑO 2014	PRESUPUESTO AÑO 2015	VARIACIONES % CON RESPECTO AL 2014	PROPORCIÓN RESPECTO AL TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS						
2-01-01	Combustible y lubricantes	Considerando el uso del servicio remunerado de transporte, se espera una disminución en el gasto de combustibles.	4,500,000.00	2,500,000.00	-44.44%	0.04%
2-01-04	Tintas, pinturas, diluyentes	Por ejecuciones revisadas de años anteriores y necesidades institucionales presentadas, se propone la disminución de la cuenta presupuestaria por el dato que se indica.	3,304,000.00	2,557,690.30	-22.59%	0.04%
2-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos.	La variación se debe a la compra de balastos de emergencia realizada en 2014 no necesaria para el 2015	1,805,500.00	657,950.00	-63.56%	0.01%
2-04-02	Repuestos y accesorios	La variación se genera por la necesidad de 4 Fajas de sujeción para los recipientes de reciclaje con faja elástica y ganchos.	900,000.00	1,167,000.00	29.67%	0.02%
2-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	El aumento se da principalmente por la inclusión de Memoria RAM de 4 GB para computadoras de escritorio, no contempladas en el presupuesto anterior por un monto de \$1.097.360.00	2,626,807.30	3,156,977.20	20.18%	0.05%
2-99-05	Útiles y materiales de limpieza	La variación se debe al cambio de empresa de limpieza, la cual debe proveer los útiles y materiales para esta labor.	4,474,784.00	3,916,290.50	-12.48%	0.07%
2-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	Se incluyen necesidades previstas por parte de la Brigada de Emergencia de la SUGEVAL no consideradas en periodos anteriores	0.00	1,162,000.00	#DIV/0!	0.02%
BIENES DURADEROS						
5-01-03	Equipo de comunicación	Se incluye la compra de una unidad de proyección, un equipo amplificador de sonido y un televisor.	0.00	1,890,000.00	#DIV/0!	0.03%
5-01-05	Equipo y programas de cómputo	Corresponde al Plan de Inversión a desarrollar durante el año, la disminución se debe a que el software fue presupuestado este año en la cuenta 5-99-03	101,367,382.00	52,050,093.00	-48.65%	0.89%
5-01-06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	Se incluye la compra de una silla de ruedas especial para evacuaciones utilizando gradas.	0.00	3,500,000.00	#DIV/0!	0.06%
5-99-03	Bienes intangibles	Se incluyen en esta partida todas las necesidades de software que previamente eran incluidas en la cuenta 5.01.05.	0.00	84,790,910.00	#DIV/0!	0.03%
TRANSFERENCIA CORRIENTES						
6.02.01	Becas a funcionarios	Son aquellos gastos derivados del pago de programas de adiestramiento del personal en el exterior (pago de colegiatura o inscripción fuera del país) y en centros educativos superiores en el país (Maestrías)	17,600,000.00	8,718,984.75	-50.46%	0.15%
6.03.01	Prestaciones legales	Monto requerido para el pago de liquidaciones y otras prestaciones en caso de salidas de funcionarios de la Superintendencia.	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%	0.51%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas (subsídios por incapacidad)	Monto previsto para el pago de subsidios por incapacidad.	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%	0.60%
6.06.01	Indemnizaciones	Reservapara el pago de resoluciones judiciales.	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00%	0.51%

Cuadro No. 5
Presupuesto Ordinario de Egresos por Meta para el año 2015 (colones)

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo	Presupuesto asignado (remuneraciones e inversiones)	Presupuesto prorrateado (indirectos)	Total presupuestado por meta	Semestral
DESPACHO		3.00	2.80%	115,572,311.46	49,324,204.32	164,896,515.78	82,448,257.89
1	Meta 1: Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos según el cronograma correspondiente	1.1	1.03%	42,376,514.20	18,085,541.59	60,462,055.79	30,231,027.89
2	Meta 2: Revisar el marco regulatorio de la SUGEVAL.	0.75	0.70%	28,893,077.87	12,331,051.08	41,224,128.95	20,612,064.47
3	Meta 3: Apoyar la Estrategia de educación financiera mediante la ejecución de las actividades previstas para el año.	0.45	0.42%	17,335,846.72	7,398,630.65	24,734,477.37	12,367,238.68
4	Meta 4: Cumplir con las obligaciones de información, rendición de cuentas y otras de índole administrativo	0.70	0.65%	26,966,872.67	11,508,981.01	38,475,853.68	19,237,926.84
				0.00	0.00	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA		5.00	4.67%	192,620,519.10	82,207,007.21	274,827,526.31	137,413,763.15
1	Meta 1: Cumplir en el tiempo establecido, con la totalidad de trabajos programados para el Área en funciones relacionadas con recursos humanos, manejo de cuentas presupuestarias, compra de bienes y servicios, control de inventarios, transporte de funcionarios y mensajería, etc.	3.15	2.94%	121,350,927.03	51,790,414.54	173,141,341.57	86,570,670.79
2	Meta 2: Efectuar el seguimiento a las fases programadas para la formulación y evaluación del Presupuesto Institucional y su vinculación con el Programa Operativo Institucional (POI) y proyectos estratégicos, minimizando los días de atraso hasta un máximo de 10.	0.75	0.70%	28,893,077.87	12,331,051.08	41,224,128.95	20,612,064.47
3	Meta 3: Gestionar en su totalidad el cobro del aporte al presupuesto institucional por parte de las entidades reguladas por la SUGEVAL.	0.50	0.47%	19,262,051.91	8,220,700.72	27,482,752.63	13,741,376.32
4	Meta 4: Gestionar cualquier tarea solicitada por el Despacho en el tiempo	0.60	0.56%	23,114,462.29	9,864,840.86	32,979,303.16	16,489,651.58
				0.00	0.00	0.00	0.00
ASESORIA JURIDICA		10	9.35%	385,241,038.20	164,414,014.42	549,655,052.62	274,827,526.31
1	1. Elaborar y entregar en el plazo definido en los cronogramas de trabajo, un planteamiento concreto para alcanzar la optimización en la gestión de Cumplimiento. (proyecto de naturaleza estratégica)	1.2	1.12%	46,228,924.58	19,729,681.73	65,958,606.31	32,979,303.16
2	2. Atender el 100% de las solicitudes de asesoría y consultas de las distintas dependencias de la Sugeval, del Superintendente y de todas las	3.9	3.64%	150,244,004.90	64,121,465.62	214,365,470.52	107,182,735.26
3	3. Tramitación y asesoría en el 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios dentro de los plazos propuestos.	3.9	3.64%	150,244,004.90	64,121,465.62	214,365,470.52	107,182,735.26
4	4. Efectuar el 100% de los trabajos no programables para el periodo 2015 dentro de los plazos establecidos.	1	0.93%	38,524,103.82	16,441,401.44	54,965,505.26	27,482,752.63

Cuadro No. 5
 Presupuesto Ordinario de Egresos por Meta para el año 2015 (colones)

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo	Presupuesto asignado (remuneraciones e inversiones)	Presupuesto prorrateado (indirectos)	Total presupuestado por meta	Semestral
				0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE MERCADOS E INTERMEDIARIOS		23	21.50%	886,054,387.86	378,152,233.16	1,264,206,621.02	632,103,310.51
1	Meta 1. Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) Desarrollo de perfiles de	0.45	0.42%	17,335,846.72	7,398,630.65	24,734,477.37	12,367,238.68
2	Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre la información financiera de los puestos de bolsa así como sobre la normativa que les aplica.	2.8	2.62%	107,867,490.70	46,035,924.04	153,903,414.73	76,951,707.37
3	Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre las operaciones bursátiles que ejecutan los puestos de bolsa.	6.55	6.12%	252,332,880.02	107,691,179.44	360,024,059.46	180,012,029.73
4	Meta 4. Cumplir en un 100% con la programación de supervisión in situ definida para el año que incluya: puestos de bolsa, entidades de custodia bancaria, bolsa de valores y depositarios de valores, considerando las actividades autorizadas para cada tipo de entidad.	12.45	11.64%	479,625,092.56	204,695,447.95	684,320,540.51	342,160,270.25
5	Meta 5. Elaboración de propuestas de normativa y cambios a la existente	0.75	0.70%	28,893,077.87	12,331,051.08	41,224,128.95	20,612,064.47
				0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN FONDOS DE INVERSIÓN Y EMISORES		18.5	17.29%	712,695,920.67	304,165,926.67	1,016,861,847.34	508,430,923.67
1	Meta 1. Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos de acuerdo con el cronograma de Proyectos estratégicos de la Superintendencia.	1.35	1.26%	52,007,540.16	22,195,891.95	74,203,432.10	37,101,716.05
2	Meta 2: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con la programación de supervisión de las sociedades administradoras, fondos de inversión, sociedades calificadoras de riesgo y proveedores de precios en el año.	8.0625	7.54%	310,600,587.05	132,558,799.12	443,159,386.17	221,579,693.09
3	Meta 3: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación y formación programadas hacia el personal interno y hacia los responsables de los puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos de inversión, sobre la detección de esquemas que pueden ser	0.575	0.54%	22,151,359.70	9,453,805.83	31,605,165.53	15,802,582.76
4	Meta 4: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con la programación de la revisión de información periódica y hechos relevantes, así como de la atención de trámites sobre confidencialidad y prórrogas de entrega de información, de los emisores de valores, sociedades administradoras, fondos de inversión y sociedades calificadoras de riesgo en el año.	4.2125	3.94%	162,282,787.34	69,259,403.57	231,542,190.91	115,771,095.46
5	Meta 5: Trabajo Programable: Atender el 100% de las actividades asignadas a la División para la elaboración de propuestas de nueva normativa así como en su implantación.	2	1.87%	77,048,207.64	32,882,802.88	109,931,010.52	54,965,505.26
6	Meta 6: Trabajo Programable: Atender el 100% de las solicitudes para la autorización de metodologías de valoración a precios de mercado, registro de Auditores Externos Elegibles, colaboración a Depto Oferta Pública en trámites de autorización, para la conducción de investigaciones preliminares de denuncias recibidas, internas o externas.	0.95	0.89%	36,597,898.63	15,619,331.37	52,217,230.00	26,108,615.00
7	Meta 7: Atender el 100% de las actividades programadas para la elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, y la elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional.	1.35	1.26%	52,007,540.16	22,195,891.95	74,203,432.10	37,101,716.05

Cuadro No. 5
 Presupuesto Ordinario de Egresos por Meta para el año 2015 (colones)

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo	Presupuesto asignado (remuneraciones e inversiones)	Presupuesto prorrateado (indirectos)	Total presupuestado por meta	Semestral
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
OFERTA PUBLICA		14	13.08%	539,337,453.48	230,179,620.18	769,517,073.66	384,758,536.83
1	Meta 1: Elaborar y entregar en el plazo definido en los cronogramas de trabajo de planes estratégicos, una optimización del proceso de Autorización de nuevos emisores para reducir los plazos de autorización y lograr mayor eficiencia en el análisis de estos. (PS001), Reforma al Reglamento sobre oferta pública de valores (PS007).	3.40	3.18%	130,981,952.99	55,900,764.90	186,882,717.89	93,441,358.94
2	Meta 2. Atender el 100% de las solicitudes de inscripción, modificación y desinscripción de participantes y productos del mercado de valores dentro del plazo reglamentario.	8.13	7.59%	313,008,343.54	133,586,386.71	446,594,730.25	223,297,365.13
3	Meta 3. Atender las labores programables para el año 2014 relacionadas con la transparencia de la información disponible al público en materia de oferta pública, la formación y educación de los participantes del mercado y con la organización interna del trabajo del Departamento	2.08	1.94%	79,937,515.43	34,115,907.99	114,053,423.42	57,026,711.71
4	Meta 4. Atender las labores programables para el año 2014 relacionadas procesos de evaluación SEVRI, control interno, rendición de cuentas	0.40	0.37%	15,409,641.53	6,576,560.58	21,986,202.10	10,993,101.05
				0.00	0.00	0.00	0.00
INFORMACION Y COMUNICACIÓN		12.00	11.21%	462,289,245.84	197,296,817.30	659,586,063.14	329,793,031.57
1	Meta 1: Optimización del requerimiento y difusión de la información de la	1.15	1.07%	44,302,719.39	18,907,611.66	63,210,331.05	31,605,165.53
2	Meta 2: Gestionar toda la información oficial de la Institución, con el fin de facilitar a los usuarios internos la toma de decisiones.	4.22	3.94%	162,475,407.86	69,341,610.58	231,817,018.44	115,908,509.22
3	Meta 3: Brindar servicios especializados de información a los distintos grupos de usuarios externos: regulados, estudiantes, periodistas, entre otros, por medio de la atención de consultas y servicios diseñados de	3.39	3.17%	130,500,401.69	55,695,247.38	186,195,649.07	93,097,824.54
4	Meta 4: Coordinar todas las actividades educativas, así como diseñar productos y servicios informativos dirigidos al inversionista no especializado.	2.06	1.93%	79,359,653.87	33,869,286.97	113,228,940.84	56,614,470.42
5	Meta 5: Coordinar la actualización de los procedimientos institucionales	0.75	0.70%	28,796,767.61	12,289,947.58	41,086,715.18	20,543,357.59
6	Meta 6: Coordinar proyectos para fortalecer las gestión institucional, tales como la autoevaluación de la gestión de control interno, el SEVRI, Programa de Gestión Ambiental y el Plan de Continuidad.	0.44	0.41%	16,854,295.42	7,193,113.13	24,047,408.55	12,023,704.28

Cuadro No. 5
 Presupuesto Ordinario de Egresos por Meta para el año 2015 (colones)

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo	Presupuesto asignado (remuneraciones e inversiones)	Presupuesto prorrateado (indirectos)	Total presupuestado por meta	Semestral
				0.00	0.00	0.00	0.00
	INFORMATICA	15.5	14.49%	597,123,609.21	254,841,722.34	851,965,331.55	425,982,665.77
1	1. Atender las actividades relacionadas con el "Planeamiento estratégico y operativo": 2 evaluaciones semestrales del POI TI (una al 31-12-2014 y otra al 30-06-2015, Autoevaluación del control interno, SEVRI y POI-Presupuesto 2016 TI	0.68	0.63%	26,003,770.08	11,097,945.97	37,101,716.05	18,550,858.03
2	2. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con el Desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones automatizadas: desarrollo de 3 nuevas aplicaciones automatizadas, finalizar el desarrollo de 4 nuevas aplicaciones automatizadas, atender al menos el 75% de las órdenes de servicio que sean presentadas para mantenimiento de los sistemas existentes, 1000 reportes de soporte de regulados relacionadas con aplicaciones automatizadas, 80 reportes de eventualidades y errores en sistemas de información, 40 reportes por necesidades de equipo y servicios para personal adicional y/o reinstalaciones por actualización de equipo, así como las actividades planificadas para el aseguramiento de la calidad y la	8.05	7.52%	309,926,415.23	132,271,074.60	442,197,489.83	221,098,744.92
3	3. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con el "Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información": -Compras de TI planificadas -Ampliación de memoria a 29 microcomputadoras de escritorio y sustitución de 7 microcomputadoras portátiles -Sustitución de un "muro de fuego" -Cambio de baterías a UPSs (130) -Atender eventos de soporte: 600 de administración a equipos centrales, 360 a bases de datos, 1200 a usuarios -Atender mantenimientos a plataforma: aires acondicionados y UPSs -Realizar 10 monitoreos de bitácoras de la plataforma -Gestión de respaldos para 340 días -Gestionar la reparación de los equipos que presenten problemas	3.24	3.02%	124,625,475.86	53,187,933.66	177,813,409.52	88,906,704.76
4	4. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con la "Gestión de la seguridad y continuidad de los servicios de tecnología de información": -Realizar 10 evaluaciones y aplicaciones de parches o correcciones a la plataforma base de servidores y 10 a estaciones de trabajo -Realizar 2 cambios de contraseñas a cuentas de administración de servidores -Ejecutar 10 controles de inventario a componentes de servidores y estaciones -Ejecutar 2 evaluaciones de seguridad a 10 equipos críticos -Realizar 2 evaluaciones de seguridad a carpetas compartidas -Realizar 2 monitoreos de rendimiento a servidores críticos -Mover el sitio alterno de procesamiento a un centro de datos externo -Actualizar el Plan de Continuidad -Redalzar Pruebas de penetración -Realizar un simulacro del Plan de Continuidad	2.34	2.18%	89,953,782.42	38,390,672.37	128,344,454.79	64,172,227.39
5	5. Atender trabajos no programados	1.21	1.13%	46,614,165.62	19,894,095.74	66,508,261.37	33,254,130.68

Cuadro No. 5
Presupuesto Ordinario de Egresos por Meta para el año 2015 (colones)

# Meta	Enunciado	Plazas	Peso relativo	Presupuesto asignado (remuneraciones e inversiones)	Presupuesto prorrateado (indirectos)	Total presupuestado por meta	Semestral
NORMATIVA		6.00	5.61%	231,144,622.92	98,648,408.65	329,793,031.57	164,896,515.78
1	Meta 1: Elaborar la normativa nueva solicitada.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Meta 2: Realizar las reformas normativas parciales solicitadas.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Meta 3: Realizar las investigaciones solicitadas relacionadas con la elaboración de normativa	0.18	0.16%	6,741,718.17	2,877,245.25	9,618,963.42	4,809,481.71
4	Meta 4: Realizar las investigaciones solicitadas por entes internos y externos.	0.08	0.07%	2,889,307.79	1,233,105.11	4,122,412.89	2,061,206.45
5	Meta 5: Realizar investigaciones que promuevan el desarrollo del mercado.	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Meta 6: Atención del 100% de los trabajos no programados para el año 2015	5.75	5.37%	221,513,596.97	94,538,058.29	316,051,655.25	158,025,827.63
				0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		107	100.00%	4,122,079,108.75	1,759,229,954.25	5,881,309,063.00	2,940,654,531.50

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos períodos (colones)

Código	Descripción	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2014				PRESUPUESTO 2013			
		Presupuesto	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado estimado	Ejecutado estimado -C-	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación
0	REMUNERACIONES	3,977,848,105.75	67.64%	3,771,909,696.84		3,407,190,553.25	70.91%	3,605,747,983.34		3,316,792,368.84	67.79%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,550,231,112.00	43.36%	2,391,418,838.90		2,200,105,331.79	44.96%	2,268,538,928.00		2,134,227,579.30	42.65%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,550,231,112.00	43.36%	2,391,418,838.90	92.00%	2,200,105,331.79	44.96%	2,268,538,928.00	94.08%	2,134,227,579.30	42.65%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,163,371.31	0.21%	12,886,046.63		9,165,813.99	0.24%	14,837,297.00		8,262,659.74	0.28%
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,563,371.31	0.03%	2,286,046.63	30.00%	685,813.99	0.04%	4,837,297.00	65.59%	3,172,838.90	0.09%
0.02.02	Recargo de funciones	10,600,000.00	0.18%	10,600,000.00	80.00%	8,480,000.00	0.20%	10,000,000.00	50.90%	5,089,820.84	0.19%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	513,291,264.54	8.73%	516,890,926.10		438,218,687.21	9.72%	507,810,512.51		433,451,399.13	9.55%
0.03.01	Reconocimiento por años servidos	189,055,498.32	3.21%	172,305,626.80	93.04%	160,313,155.17	3.24%	176,838,881.44	90.83%	160,614,727.07	3.32%
0.03.02	Prohibición	25,659,959.00	0.44%	55,384,854.20	40.00%	22,153,941.68	1.04%	51,433,189.60	42.53%	21,873,522.85	0.97%
0.03.03	Decimotercer mes -aguinaldo-	236,591,124.02	4.02%	224,707,287.16	92.00%	206,730,704.19	4.22%	214,706,592.25	92.81%	199,275,791.42	4.04%
0.03.04	Salario Escolar	33,177,731.00	0.56%	34,062,476.94	76.00%	25,887,482.47	0.64%	34,347,852.81	79.45%	27,289,975.27	0.65%
0.03.99	Otros incentivos salariales	28,806,952.20	0.49%	30,430,681.00	76.02%	23,133,403.70	0.57%	30,483,996.40	80.03%	24,397,382.51	0.57%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	475,548,349.49	8.09%	451,661,827.85		415,528,881.62	8.49%	431,560,424.37		398,980,813.77	8.11%
0.04.01	Seguro de Salud de la CCSS 9.25%	262,616,252.70	4.47%	249,425,188.51	92.00%	229,471,173.43	4.69%	238,324,413.46	92.45%	220,332,666.70	4.48%
0.04.02	Instituto Mixto de Ayuda Social	14,195,473.12	0.24%	13,482,442.62	92.00%	12,403,847.21	0.25%	12,882,400.73	92.45%	11,909,899.39	0.24%
0.04.03	Instituto Nacional de Aprendizaje	42,586,419.36	0.72%	40,447,327.87	92.00%	37,211,541.64	0.76%	38,647,202.18	92.45%	35,729,619.47	0.73%
0.04.04	FODESAF	141,954,731.19	2.41%	134,824,426.22	92.00%	124,038,472.12	2.53%	128,824,007.28	92.45%	119,098,728.82	2.42%
0.04.05	Banco Popular y Desarrollo Comunal	14,195,473.12	0.24%	13,482,442.62	92.00%	12,403,847.21	0.25%	12,882,400.73	92.45%	11,909,899.39	0.24%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	423,309,008.41	7.20%	397,732,057.36		342,917,838.63	7.48%	380,030,821.46		340,739,916.90	7.14%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%	144,226,006.89	2.45%	132,667,235.40	92.00%	122,053,856.57	2.49%	126,762,823.15	92.45%	117,193,136.45	2.38%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig Pensiones	42,586,419.36	0.72%	40,447,327.87	92.00%	37,211,541.64	0.76%	38,647,202.18	92.45%	35,729,619.47	0.73%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	85,172,838.71	1.45%	80,894,655.73	92.00%	74,423,083.28	1.52%	77,294,404.37	92.45%	71,459,262.89	1.45%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 5.33%	151,323,743.45	2.57%	143,722,838.35	76.00%	109,229,357.15	2.70%	137,326,391.76	84.73%	116,357,898.09	2.58%
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,305,000.00	0.06%	1,320,000.00		1,254,000.00	0.02%	2,970,000.00		1,130,000.00	0.06%
0.99.99	Otras remuneraciones	3,305,000.00	0.06%	1,320,000.00	95.00%	1,254,000.00	0.02%	2,970,000.00	38.05%	1,130,000.00	0.06%

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos períodos (colones)

Código	Descripción	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2014				PRESUPUESTO 2013			
		Presupuesto	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado estimado	Ejecutado estimado -C-	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación
1	SERVICIOS	1,613,782,137.03	27.44%	1,392,095,752.24		1,137,544,963.56	26.17%	1,395,794,262.02		1,086,388,785.04	26.24%
1.01	ALQUILERES	255,093,290.45	4.34%	195,091,679.20		214,600,847.12	3.67%	200,046,838.40		194,407,432.75	3.76%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	255,093,290.45	4.34%	195,091,679.20	110.00%	214,600,847.12	3.67%	200,046,838.40	97.18%	194,407,432.75	3.76%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00%			0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
1.01.03	Alquiler de equipo de computo	0.00	0.00%			0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	0.00	0.00%			0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
1.01.99	Otros alquileres	0.00	0.00%			0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
1.02	SERVICIOS BASICOS	89,423,476.91	1.52%	88,514,924.22		68,546,480.79	1.66%	82,612,727.06		70,432,438.31	1.55%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	5,653,335.84	0.10%	4,334,000.00	110.00%	4,767,400.00	0.08%	3,795,539.20	89.85%	3,410,110.24	0.07%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	57,000,000.00	0.97%	59,399,318.00	70.00%	41,579,522.60	1.12%	52,700,000.00	90.74%	47,817,430.30	0.99%
1.02.03	Servicio de correo	80,000.00	0.00%	100,000.00	50.00%	50,000.00	0.00%	100,000.00	52.80%	52,799.32	0.00%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones -telefonos-	26,340,141.07	0.45%	24,307,106.22	90.84%	22,080,575.29	0.46%	25,897,187.86	73.54%	19,045,598.45	0.49%
1.02.99	Otros servicios básicos	350,000.00	0.01%	374,500.00	18.42%	68,982.90	0.01%	120,000.00	88.75%	106,500.00	0.00%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	77,608,051.21	1.32%	84,242,537.83		78,972,910.94	1.58%	83,871,694.93		67,385,985.47	1.58%
1.03.01	Información en medios escritos	47,831,281.00	0.81%	51,777,417.00	95.00%	49,188,546.15	0.97%	52,233,780.00	74.58%	38,954,197.97	0.98%
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	2,550,000.00	0.04%	2,750,000.00	60.00%	1,650,000.00	0.05%	3,000,000.00	55.01%	1,650,363.97	0.06%
1.03.04	Transporte de bienes -fletes-	80,000.00	0.00%	100,000.00	0.00%	0.00	0.00%	126,191.52	39.62%	50,000.00	0.00%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	27,146,770.21	0.46%	29,615,120.83	95.00%	28,134,364.79	0.56%	28,511,723.41	93.76%	26,731,423.53	0.54%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,043,563,016.59	17.74%	887,573,608.04		671,435,907.79	16.69%	862,925,038.66		698,920,559.31	16.22%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000,000.00	0.10%	6,000,000.00	0.00%	0.00	0.11%	7,758,000.00	0.00%	0.00	0.15%
1.04.03	Servicios de ingeniería	5,737,100.00	0.10%	0.00		0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	732,121,907.00	12.45%	818,212,904.48	76.00%	621,841,807.40	15.38%	779,847,285.00	83.04%	647,553,105.57	14.66%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	272,031,892.00	4.63%	40,616,000.00	69.20%	28,106,272.00	0.76%	53,262,780.00	58.24%	31,019,840.00	1.00%
1.04.06	Servicios generales -limpieza, lavado de vestuario-	24,877,277.59	0.42%	21,531,303.56	95.00%	20,454,738.38	0.40%	20,916,173.66	95.12%	19,896,293.74	0.39%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,794,840.00	0.05%	1,215,400.00	85.00%	1,033,090.00	0.02%	1,140,800.00	39.56%	451,320.00	0.02%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	21,989,539.30	0.37%	22,037,039.30		14,617,279.89	0.41%	42,584,976.80		3,653,327.61	0.80%
1.05.01	Transporte dentro del país	10,000,000.00	0.17%	10,000,000.00	42.00%	4,200,000.00	0.19%	750,000.00	23.36%	175,175.00	0.01%
1.05.02	Váticos dentro del país	1,150,000.00	0.02%	1,197,500.00	49.00%	586,775.00	0.02%	1,530,000.00	35.94%	549,950.00	0.03%
1.05.03	Transporte en el exterior	5,659,084.07	0.10%	5,659,084.07	90.50%	5,121,471.09	0.11%	17,797,680.00	6.39%	1,137,933.51	0.33%
1.05.04	Váticos en el exterior	5,180,455.23	0.09%	5,180,455.23	90.90%	4,709,033.80	0.10%	22,507,296.80	7.95%	1,790,269.10	0.42%
1.06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS	15,690,217.80	0.27%	16,475,000.00		14,827,500.00	0.31%	15,914,003.90		12,130,748.66	0.30%
1.06.01	Seguro de daños	15,690,217.80	0.27%	16,475,000.00	90.00%	14,827,500.00	0.31%	15,914,003.90	76.23%	12,130,748.66	0.30%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	39,829,408.39	0.68%	46,922,613.89		27,536,656.25	0.88%	59,056,716.88		12,958,407.45	1.11%
1.07.01	Actividades de capacitación	37,408,045.50	0.64%	44,501,251.00	60.00%	26,700,750.60	0.84%	56,635,354.00	21.70%	12,292,181.68	1.06%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,410,821.19	0.02%	1,410,821.19	44.00%	620,761.33	0.03%	1,410,821.19	32.30%	455,673.00	0.03%
1.07.03	Gastos de representación institucional	1,010,541.69	0.02%	1,010,541.69	21.29%	215,144.33	0.02%	1,010,541.69	20.84%	210,552.77	0.02%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	67,926,481.06	1.15%	48,581,400.00		44,617,926.00	0.91%	46,249,130.00		24,798,345.00	0.87%
1.08.01	Mantenimiento de edificio y locales	8,837,512.57	0.15%	13,592,400.00	99.00%	13,456,476.00	0.26%	8,240,730.00	68.04%	5,606,682.26	0.15%
1.08.04	Mantenimiento y reparación maq y equipo producción	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
1.08.05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	4,000,000.00	0.07%	4,500,000.00	68.00%	3,060,000.00	0.08%	7,000,000.00	44.57%	3,119,852.40	0.13%
1.08.06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	300,000.00	0.01%	300,000.00	58.00%	174,000.00	0.01%	300,000.00	20.33%	61,000.00	0.01%
1.08.07	Mantenimiento y reparación mob y equipo oficina	6,182,000.00	0.11%	6,806,000.00	90.00%	6,125,400.00	0.13%	7,390,000.00	54.20%	4,005,099.20	0.14%
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo de computo	47,806,968.49	0.81%	22,585,000.00	93.00%	21,004,050.00	0.42%	22,520,400.00	50.94%	11,471,711.14	0.42%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	0.01%	798,000.00	100.00%	798,000.00	0.02%	798,000.00	66.92%	534,000.00	0.02%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,658,655.33	0.05%	2,654,949.76		2,389,454.78	0.05%	2,533,135.39		1,701,540.47	0.05%
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,658,655.33	0.05%	2,654,949.76	90.00%	2,389,454.78	0.05%	2,533,135.39	67.17%	1,701,540.47	0.05%

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos períodos (colones)

Código	Descripción	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2014				PRESUPUESTO 2013			
		Presupuesto	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado estimado	Ejecutado estimado -C-	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,788,005.40	0.49%	33,278,481.30		26,716,312.17	0.63%	43,150,952.65		26,244,671.69	0.81%
2.1	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,157,690.30	0.09%	7,904,000.00		4,543,800.00	0.15%	12,442,863.05		5,262,096.29	0.23%
2.01.01	Combustible y lubricantes	2,500,000.00	0.04%	4,500,000.00	29.00%	1,305,000.00	0.08%	7,617,600.00	29.39%	2,238,890.64	0.14%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinas	100,000.00	0.00%	100,000.00	100.00%	100,000.00	0.00%	100,000.00	77.86%	77,860.65	0.00%
2.01.04	Tintas, pinturas, diluyentes	2,557,690.30	0.04%	3,304,000.00	95.00%	3,138,800.00	0.06%	4,725,263.05	62.33%	2,945,345.00	0.09%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,650,000.00	0.03%	1,650,000.00		1,245,750.00	0.03%	1,750,000.00		1,412,089.00	0.03%
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,650,000.00	0.03%	1,650,000.00	75.50%	1,245,750.00	0.03%	1,750,000.00	80.69%	1,412,089.00	0.03%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO	892,950.00	0.02%	1,965,500.00		1,946,345.00	0.04%	757,000.00		570,382.30	0.01%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	185,000.00	0.00%	110,000.00	99.00%	108,900.00	0.00%	112,000.00	37.83%	42,375.00	0.00%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
2.03.03	Madera y sus derivados	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	45,000.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos.	657,950.00	0.01%	1,805,500.00	99.00%	1,787,445.00	0.03%	550,000.00	96.00%	528,007.30	0.01%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
2.03.99	Otros materiales y productos	50,000.00	0.00%	50,000.00	100.00%	50,000.00	0.00%	50,000.00	0.00%	0.00	0.00%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,242,000.00	0.02%	975,000.00		787,500.00	0.02%	1,975,000.00		470,030.26	0.04%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	75,000.00	0.00%	75,000.00	90.00%	67,500.00	0.00%	75,000.00	0.00%		0.00%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,167,000.00	0.02%	900,000.00	80.00%	720,000.00	0.02%	1,900,000.00	24.74%	470,030.26	0.04%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,845,365.10	0.34%	20,783,981.30		18,192,917.17	0.39%	26,226,089.60		18,530,073.84	0.49%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,156,977.20	0.05%	2,626,807.30	90.00%	2,364,126.57	0.05%	4,326,233.60	62.07%	2,685,277.82	0.08%
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios	302,500.00	0.01%	500,000.00	90.00%	450,000.00	0.01%	507,150.00	87.19%	442,159.96	0.01%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,393,622.00	0.16%	11,178,855.00	85.00%	9,502,026.75	0.21%	11,808,879.20	75.58%	8,925,090.82	0.22%
2.99.04	Textiles y vestuarios	1,048,000.00	0.02%	1,078,000.00	90.00%	970,200.00	0.02%	2,371,500.00	40.41%	958,390.80	0.04%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,916,290.50	0.07%	4,474,784.00	90.00%	4,027,305.60	0.08%	5,662,476.80	73.32%	4,151,680.29	0.11%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,162,000.00	0.02%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	550,000.00	92.45%	508,500.00	0.01%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	272,400.00	0.00%	255,200.00	95.00%	242,440.00	0.00%	279,240.00	99.79%	278,660.58	0.01%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	593,575.40	0.01%	670,335.00	95.00%	636,818.25	0.01%	720,610.00	80.53%	580,313.57	0.01%

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos períodos (colones)

Código	Descripción	PRESUPUESTO 2015		PRESUPUESTO 2014				PRESUPUESTO 2013			
		Presupuesto	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado estimado	Ejecutado estimado -C-	% de Participación	Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación
5	BIENES DURADEROS	144,231,003.00	2.45%	123,135,441.30		116,334,056.74	2.31%	134,878,851.00		102,017,787.20	2.54%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	59,440,093.00	1.01%	123,135,441.30		116,334,056.74	2.31%	134,878,851.00		102,017,787.20	2.54%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
5.01.03	Equipo de comunicación	1,890,000.00	0.03%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	13,959,841.00	64.05%	8,941,916.00	0.26%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,350,000.00	67.60%	912,588.00	0.03%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	52,050,093.00	0.89%	120,372,691.30	95.00%	114,354,056.74	2.26%	116,499,010.00	76.70%	89,349,735.21	2.19%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	3,500,000.00	0.06%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,070,000.00	77.10%	825,000.00	0.02%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,000,000.00	0.03%	2,000,000.00	99.00%	1,980,000.00	0.04%	2,000,000.00	99.43%	1,988,547.99	0.04%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00%	762,750.00	0.00%	0.00	0.01%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
5.02	Edificio	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
5.02.01	Edificios	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
5.99	Bienes duraderos diversos	84,790,910.00	1.44%	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
5.99.03	Bienes intangibles	84,790,910.00	1.44%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,659,811.82	1.98%	122,887,049.92		83,747,049.92	2.31%	139,685,061.95		75,812,052.47	2.63%
6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,718,984.75	0.15%	17,600,000.00		14,960,000.00	0.33%	36,545,123.16		20,231,951.70	0.69%
6-02-01	Becas a funcionarios	8,718,984.75	0.15%	17,600,000.00	85.00%	14,960,000.00	0.33%	36,545,123.16	55.36%	20,231,951.70	0.69%
6-03	PRESTACIONES	65,000,000.00	1.11%	65,000,000.00		58,500,000.00	1.22%	58,621,143.59		45,546,265.77	1.10%
6-03-01	Prestaciones legales	30,000,000.00	0.51%	30,000,000.00	90.00%	27,000,000.00	0.56%	23,615,520.30	70.17%	16,570,106.26	0.44%
6-03-99	Otras prestaciones a terceras personas	35,000,000.00	0.60%	35,000,000.00	90.00%	31,500,000.00	0.66%	35,005,623.29	82.78%	28,976,159.51	0.66%
6-06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	30,000,000.00	0.51%	30,000,000.00		0.00	0.56%	32,809,795.20		0.00	0.62%
6.06.01	Indemnizaciones	30,000,000.00	0.51%	30,000,000.00	0.00%	0.00	0.56%	32,809,795.20	0.00%	0.00	0.62%
6-07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	12,940,827.07	0.22%	10,287,049.92		10,287,049.92	0.19%	11,709,000.00		10,033,835.00	0.22%
6-07-01-03	Organización Internacional de Valores (IOSCO)	12,940,827.07	0.22%	10,287,049.92	100.00%	10,287,049.92	0.19%	11,709,000.00	85.69%	10,033,835.00	0.22%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
9 02 00	Sumas sin asignación presupuestaria	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
TOTAL PROGRAMA 10		5,881,309,063.00	100.00%	5,443,306,421.60	87.66%	4,771,532,935.63	102.33%	5,319,257,110.96	86.61%	4,607,255,665.24	100.00%

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos períodos (colones)

Código	Descripción	Presupuesto 2011				Presupuesto 2010				Presupuesto 2009			
		Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto(A)	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto	% de ejecución proyectada	(B) Ejecución Proyectada al 31/12/09	% de Participación
0	REMUNERACIONES	3,264,614,860.03	96.64%	3,154,907,348.31	67.15%	2,774,341,450.27	98.86%	2,742,780,763.69	59.39%	3,050,155,182.16	94.79%	2,891,318,747.57	70.73%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,052,003,957.00	97.80%	2,006,910,266.19	42.21%	1,742,269,023.17	99.26%	1,729,388,696.40	37.30%	1,929,225,480.00	95.00%	1,832,764,206.00	44.74%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2,052,003,957.00	97.80%	2,006,910,266.19	42.21%	1,742,269,023.17	99.26%	1,729,388,696.40	37.30%	1,929,225,480.00	95.00%	1,832,764,206.00	44.74%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	17,874,184.00	94.40%	16,873,719.85	0.37%	12,779,639.97	86.92%	11,108,614.20	0.27%	10,038,600.00	96.86%	9,723,779.97	0.23%
0.02.01	Tiempo extraordinario	5,200,000.00	97.11%	5,049,936.20	0.11%	4,442,200.00	91.02%	4,043,441.75	0.10%	3,742,200.00	100.00%	3,742,200.00	0.09%
0.02.02	Recargo de funciones	12,674,184.00	93.29%	11,823,783.65	0.26%	8,337,439.97	84.74%	7,065,172.45	0.18%	6,296,400.00	100.00%	6,296,400.00	0.15%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	458,432,665.73	93.48%	428,524,252.18	9.43%	400,388,405.89	98.64%	394,947,359.74	8.57%	422,948,380.86	93.48%	395,369,287.30	9.81%
0.03.01	Reconocimiento por años servidos	154,529,664.00	92.00%	142,172,751.20	3.18%	141,919,194.75	99.54%	141,263,297.10	3.04%	144,856,425.48	95.00%	137,613,604.21	3.36%
0.03.02	Prohibición	44,662,007.00	99.82%	44,582,112.55	0.92%	41,317,723.75	98.82%	40,831,820.40	0.88%	41,762,557.20	95.00%	39,674,429.34	0.97%
0.03.03	Decimotercer mes -aguinaldo-	194,485,374.90	97.64%	189,891,212.19	4.00%	167,511,910.56	98.79%	165,483,548.94	3.59%	181,708,583.74	95.00%	172,623,154.55	4.21%
0.03.04	Salario Escolar	32,314,455.03	79.75%	25,769,290.59	0.66%	26,108,395.63	96.22%	25,121,546.70	0.56%	29,764,133.24	95.00%	28,275,926.58	0.69%
0.03.99	Otros incentivos salariales	32,441,164.80	80.48%	26,108,885.65	0.67%	23,531,181.20	94.54%	22,247,146.60	0.50%	24,856,681.20	69.82%	17,355,560.71	0.58%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	390,915,762.14	96.94%	378,960,446.52	8.04%	334,788,379.61	98.56%	329,968,540.93	7.17%	365,234,399.43	95.00%	346,972,679.46	8.47%
0.04.01	Seguro de Salud de la CCSS 9.25%	215,878,854.75	96.94%	209,276,629.74	4.44%	184,448,491.57	98.79%	182,221,420.94	3.95%	201,696,608.63	95.00%	191,611,778.20	4.68%
0.04.02	Instituto Mixto de Ayuda Social	11,669,127.16	96.94%	11,312,282.09	0.24%	10,174,462.00	96.81%	9,849,817.99	0.22%	10,902,519.39	95.00%	10,357,393.42	0.25%
0.04.03	Instituto Nacional de Aprendizaje	35,007,381.48	96.94%	33,936,771.46	0.72%	30,112,377.01	98.13%	29,549,424.61	0.64%	32,707,558.16	95.00%	31,072,180.25	0.76%
0.04.04	FODESAF	116,691,271.59	96.94%	113,122,481.14	2.40%	99,898,590.03	98.60%	98,498,059.40	2.14%	109,025,193.86	95.00%	103,573,934.17	2.53%
0.04.05	Banco Popular y Desarrollo Comunal	11,669,127.16	96.94%	11,312,282.09	0.24%	10,154,459.00	97.00%	9,849,817.99	0.22%	10,902,519.39	95.00%	10,357,393.42	0.25%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	344,239,251.16	93.73%	322,668,663.57	7.08%	283,032,001.63	98.00%	277,367,552.42	6.06%	321,624,321.87	95.00%	305,543,105.78	7.46%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%	114,824,211.25	96.94%	111,312,502.74	2.36%	98,099,776.59	98.80%	96,919,030.34	2.10%	107,280,790.75	95.00%	101,916,751.21	2.49%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig Pensiones	35,007,381.48	96.94%	33,936,771.46	0.72%	30,113,338.05	98.13%	29,549,424.61	0.64%	32,707,558.16	95.00%	31,072,180.25	0.76%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	70,014,762.91	96.94%	67,873,517.89	1.44%	59,952,754.02	98.58%	59,098,845.70	1.28%	65,415,116.31	95.00%	62,144,360.49	1.52%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 5.33%	124,392,895.52	88.06%	109,545,871.48	2.56%	94,866,132.97	96.77%	91,800,251.77	2.03%	116,220,856.65	95.00%	110,409,813.82	2.70%
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,149,040.00	84.42%	970,000.00	0.02%	1,084,000.00	0.00%	0.00	0.02%	1,084,000.00	95.00%	1,029,800.00	0.03%
0.99.99	Otras remuneraciones	1,149,040.00	84.42%	970,000.00	0.02%	1,084,000.00	0.00%	0.00	0.02%	1,084,000.00	95.00%	1,029,800.00	0.03%

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos períodos (colones)

Código	Descripción	Presupuesto 2011				Presupuesto 2010				Presupuesto 2009			
		Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto(A)	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto	% de ejecución proyectada	(B) Ejecución Proyectada al 31/12/09	% de Participación
1	SERVICIOS	1,261,096,728.14	89.30%	1,126,160,020.06	25.94%	1,386,375,621.11	89.44%	1,239,982,385.94	29.68%	906,942,034.71	107.26%	972,779,151.81	21.03%
1.01	ALQUILERES	178,403,940.88	93.25%	166,370,118.13	3.67%	207,897,111.28	81.61%	169,672,529.79	4.45%	208,497,112.35	103.33%	215,441,953.09	4.83%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	178,403,940.88	93.25%	166,370,118.13	3.67%	207,897,111.28	81.61%	169,672,529.79	4.45%	207,897,112.35	103.33%	214,828,705.61	4.82%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
1.01.03	Alquiler de equipo de computo	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
1.01.99	Otros alquileres	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	600,000.00	102.27%	613,636.36	0.01%
1.02	SERVICIOS BASICOS	78,352,475.14	77.62%	60,820,905.55	1.61%	67,616,109.65	86.78%	58,675,188.94	1.45%	66,516,109.65	109.81%	73,043,241.70	1.54%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,862,000.00	92.85%	2,657,478.22	0.06%	3,144,000.00	91.58%	2,879,381.45	0.07%	2,544,000.00	130.87%	3,329,256.86	0.06%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50,625,000.00	77.85%	39,409,940.00	1.04%	46,765,234.84	95.63%	44,719,505.00	1.00%	44,765,234.84	141.94%	63,539,475.30	1.04%
1.02.03	Servicio de correo	376,176.15	1.28%	4,800.00	0.01%	358,236.00	4.83%	17,300.00	0.01%	358,236.00	64.76%	231,979.42	0.01%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones -telefonos-	24,421,208.83	76.65%	18,718,687.33	0.50%	17,323,638.81	63.84%	11,059,002.49	0.37%	18,823,638.81	59.49%	11,198,614.35	0.44%
1.02.99	Otros servicios básicos	68,090.16	44.06%	30,000.00	0.00%	25,000.00	0.00%	0.00	0.00%	25,000.00	91.02%	22,755.00	0.00%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60,474,511.62	94.55%	57,177,007.80	1.24%	61,494,234.72	91.12%	56,032,044.48	1.32%	54,613,734.72	94.73%	51,736,521.52	1.27%
1.03.01	Información en medios escritos	38,719,825.32	93.73%	36,291,457.08	0.80%	42,366,079.00	91.38%	38,712,454.63	0.91%	33,953,579.00	107.79%	36,598,589.97	0.79%
1.03.03	Impresión, encuademación y otros	5,645,390.00	88.59%	5,001,140.00	0.12%	2,710,500.00	58.26%	1,579,181.40	0.06%	2,242,500.00	39.68%	889,711.88	0.05%
1.03.04	Transporte de bienes -fletes-	174,054.50	97.67%	170,000.00	0.00%	115,560.00	50.19%	58,000.00	0.00%	115,560.00	69.82%	80,682.93	0.00%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	15,935,241.80	98.61%	15,714,410.72	0.33%	16,302,095.72	96.20%	15,682,408.45	0.35%	18,302,095.72	99.86%	18,277,321.82	0.42%
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	802,309,057.04	91.51%	734,221,881.79	16.50%	930,980,600.00	92.29%	859,215,577.66	19.93%	478,360,891.00	119.50%	571,658,074.35	11.09%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	76,055.98	0.00%	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	5,457,000.00	0.00%	0.00	0.13%
1.04.02	Servicios jurídicos	5,300,080.00	1.83%	97,000.00	0.11%	12,468,200.00	0.40%	50,000.00	0.27%	12,468,200.00	0.00%	0.00	0.29%
1.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	763,729,423.52	91.97%	702,371,244.00	15.71%	891,187,610.00	93.46%	832,919,271.00	19.08%	429,810,901.00	131.11%	563,508,894.22	9.97%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	13,947,120.00	99.99%	13,946,000.00	0.29%	9,351,150.00	99.99%	9,350,000.00	0.20%	9,351,150.00	98.88%	9,246,111.06	0.22%
1.04.06	Servicios generales -limpieza, lavado de vestuario-	18,240,629.63	93.68%	17,087,118.76	0.38%	17,170,000.00	95.39%	16,378,844.64	0.37%	18,670,000.00	75.86%	14,162,597.30	0.43%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,015,747.91	70.93%	720,519.03	0.02%	803,640.00	64.39%	517,462.02	0.02%	2,603,640.00	43.64%	1,136,133.83	0.06%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	18,818,693.00	77.24%	14,535,038.92	0.39%	28,223,409.90	82.93%	23,406,182.87	0.60%	27,583,409.90	85.95%	23,707,761.79	0.64%
1.05.01	Transporte dentro del país	831,313.00	66.45%	552,400.00	0.02%	910,000.00	66.56%	605,711.67	0.02%	270,000.00	48.48%	130,897.50	0.01%
1.05.02	Válculos dentro del país	2,220,428.00	40.21%	892,800.00	0.05%	2,920,000.00	37.50%	1,095,100.00	0.06%	2,920,000.00	99.88%	2,916,620.36	0.07%
1.05.03	Transporte en el exterior	7,370,173.00	95.52%	7,039,678.10	0.15%	10,410,947.00	91.78%	9,555,547.76	0.22%	10,410,947.00	85.16%	8,865,815.36	0.24%
1.05.04	Válculos en el exterior	8,396,779.00	72.05%	6,050,160.82	0.17%	13,982,462.90	86.89%	12,149,823.44	0.30%	13,982,462.90	86.82%	12,140,093.18	0.32%
1.06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS	14,096,039.26	96.16%	13,555,005.31	0.29%	12,171,425.87	99.68%	12,132,741.28	0.26%	5,146,700.00	76.95%	3,960,139.90	0.12%
1.06.01	Seguro de daños	14,096,039.26	96.16%	13,555,005.31	0.29%	12,171,425.87	99.68%	12,132,741.28	0.26%	5,146,700.00	72.44%	3,728,499.38	0.12%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	51,521,590.73	73.45%	37,841,227.67	1.06%	32,295,186.00	75.20%	24,284,562.90	0.69%	22,945,186.00	85.60%	19,640,588.65	0.53%
1.07.01	Actividades de capacitación	49,950,000.00	74.53%	37,228,449.45	1.03%	30,163,104.00	78.28%	23,610,304.00	0.65%	20,813,104.00	88.81%	18,485,146.66	0.48%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	794,383.50	58.40%	463,952.91	0.02%	1,242,270.00	31.99%	397,431.01	0.03%	1,242,270.00	26.02%	323,199.50	0.03%
1.07.03	Gastos de representación institucional	777,207.14	19.15%	148,825.31	0.02%	889,812.00	31.11%	276,827.89	0.02%	889,812.00	92.69%	822,699.19	0.02%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,066,954.51	72.70%	40,035,783.45	1.13%	43,410,022.25	80.02%	34,736,046.92	0.93%	41,251,369.65	82.61%	34,075,833.74	0.96%
1.08.01	Mantenimiento de edificio y locales	16,432,055.60	90.36%	14,847,800.00	0.34%	11,420,000.00	89.87%	10,262,714.92	0.24%	10,500,000.00	74.02%	7,772,445.98	0.24%
1.08.04	Mantenimiento y reparación maq y equipo producción	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00%
1.08.05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	8,368,902.00	25.90%	2,167,846.23	0.17%	10,200,200.00	68.77%	7,014,956.94	0.22%	5,200,200.00	106.86%	5,557,151.56	0.12%
1.08.06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	561,750.00	14.67%	82,400.00	0.01%	535,000.00	0.00%	0.00	0.01%	535,000.00	2.55%	13,642.50	0.01%
1.08.07	Mantenimiento y reparación mob y equipo oficina	5,501,610.00	71.99%	3,960,445.40	0.11%	7,046,800.00	87.50%	6,165,736.68	0.15%	7,046,800.00	83.23%	5,865,237.68	0.16%
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo de computo	23,708,296.91	77.96%	18,483,947.82	0.49%	13,737,222.25	79.19%	10,878,734.38	0.29%	17,498,569.65	88.94%	15,563,693.31	0.41%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	494,340.00	99.80%	493,344.00	0.01%	470,800.00	87.92%	413,904.00	0.01%	470,800.00	68.86%	324,210.00	0.01%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,053,465.96	78.07%	1,603,051.44	0.04%	2,287,521.44	79.89%	1,827,511.10	0.05%	2,027,521.44	89.40%	1,812,633.87	0.05%
1.99.99	Otros servicios no especificados	2,053,465.96	78.07%	1,603,051.44	0.04%	2,287,521.44	79.89%	1,827,511.10	0.05%	2,027,521.44	89.40%	1,812,633.87	0.05%

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos períodos (colones)

Código	Descripción	Presupuesto 2011				Presupuesto 2010				Presupuesto 2009			
		Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto(A)	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto	% de ejecución proyectada	(B) Ejecución Proyectada al 31/12/09	% de Participación
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,476,765.31	63.40%	27,563,610.62	0.89%	37,385,738.00	83.73%	31,304,565.46	0.80%	36,360,531.00	89.38%	32,500,038.89	0.84%
2.1	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14,151,778.93	77.40%	10,953,179.90	0.29%	16,452,724.00	85.41%	14,052,266.89	0.35%	16,452,724.00	87.02%	14,316,653.19	0.38%
2.01.01	Combustible y lubricantes	6,887,600.00	68.39%	4,710,117.00	0.14%	6,624,000.00	74.44%	4,931,042.00	0.14%	6,624,000.00	70.80%	4,689,548.77	0.15%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinas	48,535.20	40.80%	19,800.00	0.00%	46,224.00	81.53%	37,685.00	0.00%	46,224.00	21.71%	10,033.10	0.00%
2.01.04	Tintas, pinturas, diluyentes	7,215,643.73	86.25%	6,223,262.90	0.15%	9,782,500.00	92.85%	9,083,539.89	0.21%	9,782,500.00	100.82%	9,862,601.46	0.23%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,694,365.80	67.79%	1,148,530.04	0.03%	1,162,000.00	80.88%	939,864.00	0.02%	1,012,000.00	95.43%	965,750.74	0.02%
2.02.03	Alimentos y bebidas	1,694,365.80	67.79%	1,148,530.04	0.03%	1,162,000.00	80.88%	939,864.00	0.02%	1,012,000.00	95.43%	965,750.74	0.02%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO	857,998.20	69.96%	600,255.03	0.02%	815,800.00	60.67%	494,930.45	0.02%	815,800.00	42.47%	346,448.01	0.02%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	429,498.45	64.65%	277,679.79	0.01%	138,000.00	85.02%	117,330.00	0.00%	138,000.00	142.95%	197,272.73	0.00%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.03	Madera y sus derivados	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos.	323,499.75	87.81%	284,075.24	0.01%	577,800.00	64.87%	374,800.45	0.01%	577,800.00	20.14%	116,354.48	0.01%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.03.99	Otros materiales y productos	105,000.00	36.67%	38,500.00	0.00%	100,000.00	2.80%	2,800.00	0.00%	100,000.00	0.00%	0.00	0.00%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,118,706.55	73.72%	824,758.08	0.02%	691,670.00	67.28%	465,344.01	0.01%	691,670.00	99.14%	685,731.15	0.02%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	273,456.55	39.22%	107,260.00	0.01%	86,670.00	96.23%	83,406.01	0.00%	86,670.00	136.55%	118,349.57	0.00%
2.04.02	Repuestos y accesorios	845,250.00	84.89%	717,498.08	0.02%	605,000.00	63.13%	381,938.00	0.01%	605,000.00	93.63%	566,472.50	0.01%
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,653,915.83	54.72%	14,036,887.57	0.53%	18,263,544.00	84.06%	15,352,160.11	0.39%	17,388,337.00	92.80%	16,136,404.21	0.40%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7,205,594.66	30.80%	2,219,131.13	0.15%	5,366,234.00	90.01%	4,830,370.63	0.11%	4,111,027.00	84.97%	3,493,046.44	0.10%
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios	150,717.20	58.70%	88,466.32	0.00%	483,000.00	36.16%	174,649.95	0.01%	483,000.00	93.83%	453,222.19	0.01%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,775,138.47	65.58%	7,722,704.50	0.24%	7,730,000.00	82.22%	6,355,755.06	0.17%	7,730,000.00	100.54%	7,771,755.91	0.18%
2.99.04	Textiles y vestuarios	2,827,000.00	71.34%	2,016,686.40	0.06%	788,590.00	77.75%	613,097.00	0.02%	788,590.00	70.95%	559,506.40	0.02%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,693,355.00	38.36%	649,571.17	0.03%	2,851,240.00	91.35%	2,604,737.25	0.06%	3,351,240.00	91.87%	3,078,883.42	0.08%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	955,125.00	70.41%	672,521.09	0.02%	231,120.00	94.71%	218,904.98	0.00%	231,120.00	49.06%	113,387.44	0.01%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,046,985.50	63.78%	667,806.96	0.02%	813,360.00	68.19%	554,645.24	0.02%	693,360.00	81.73%	566,666.13	0.02%

Cuadro No. 6
Comparativo de Evolución del Gasto por cuenta durante los cinco últimos periodos (colones)

Código	Descripción	Presupuesto 2011				Presupuesto 2010				Presupuesto 2009			
		Presupuesto	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto(A)	% Gasto Ejecutado	Ejecutado -C-	% de Participación	Presupuesto	% de ejecución proyectada	(B) Ejecución Proyectada al 31/12/09	% de Participación
5	BIENES DURADEROS	177,238,449.05	85.50%	151,543,405.82	3.65%	241,000,814.05	87.24%	210,257,798.94	5.16%	231,258,632.85	92.68%	214,319,897.72	5.36%
								0.00				0	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	177,238,449.05	85.50%	151,543,405.82	3.65%	241,000,812.02	87.24%	210,257,798.94	5.16%	231,258,632.85	92.68%	214,319,897.72	5.36%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%		0.00%		
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	22,442,760.00	80.47%	18,058,850.00	0.48%	22,442,760.00	88.76%	19,919,079.27	0.52%
5.01.03	Equipo de comunicación	2,253,850.00	95.91%	2,161,714.61	0.05%	12,198,325.50	87.66%	10,693,214.46	0.26%	12,981,527.50	85.51%	11,100,762.11	0.30%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	15,709,230.00	98.66%	15,499,230.00	0.32%	11,100,000.21	94.76%	10,518,740.00	0.24%	9,505,000.00	97.44%	9,261,614.87	0.22%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	153,839,588.91	83.99%	129,204,001.95	3.16%	191,609,726.28	87.62%	167,888,869.98	4.10%	182,879,345.35	93.53%	171,041,729.92	4.24%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,531,566.39	93.90%	1,438,080.26	0.03%	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,622,500.00	85.59%	3,100,389.00	0.07%	2,350,000.03	84.99%	1,997,222.00	0.05%	2,350,000.00	94.84%	2,228,823.33	0.05%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	281,713.75	49.69%	139,990.00	0.01%	1,300,000.00	84.68%	1,100,902.50	0.03%	1,100,000.00	0.00%	0.00	0.03%
												0	
5.02	Edificio												
5.02.01	Edificios												
5.99	Bienes duraderos diversos												
5.99.03	Bienes intangibles												
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,232,140.00	63.84%	73,563,920.69	2.37%	83,757,604.92	60.42%	50,603,923.09	1.79%	87,532,349.64	34.43%	30,137,829.14	2.03%
								0.00					
6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33,466,230.00	83.43%	27,920,322.45	0.69%	24,760,591.80	74.47%	18,438,947.32	0.53%	24,760,591.80	81.05%	20,068,468.07	0.57%
6-02-01	Becas a funcionarios	33,466,230.00	83.43%	27,920,322.45	0.69%	24,760,591.80	74.47%	18,438,947.32	0.53%	24,760,591.80	81.05%	20,068,468.07	0.57%
6-03	PRESTACIONES	39,227,680.00	90.66%	35,562,119.09	0.81%	32,021,255.57	75.20%	24,079,218.23	0.69%	23,328,000.00	0.00%	0.00	0.54%
6-03-01	Prestaciones legales	3,709,152.00	59.31%	2,199,960.64	0.08%	3,499,200.00	16.98%	594,220.40	0.07%	3,499,200.00	0.00%	0.00	0.08%
6-03-99	Otras prestaciones a terceras personas	35,518,528.00	93.93%	33,362,158.45	0.73%	28,522,055.57	82.34%	23,484,997.83	0.61%	19,828,800.00	0.00%	0.00	0.46%
6-06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	30,334,500.00	0.00%	0.00	0.62%	18,890,000.00	0.00%	0.00	0.40%	28,890,000.00	0.00%	0.00	0.67%
6-06.01	Indemnizaciones	30,334,500.00	0.00%	0.00	0.62%	18,890,000.00	0.00%	0.00	0.40%	28,890,000.00	0.00%	0.00	0.67%
6-07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	12,203,730.00	82.61%	10,081,479.15	0.25%	8,085,757.55	100.00%	8,085,757.54	0.17%	10,553,757.84	110.67%	11,679,357.27	0.24%
6-07-01-03	Organización Internacional de Valores (IOSCO)	12,203,730.00	82.61%	10,081,479.15	0.25%	8,085,757.55	100.00%	8,085,757.54	0.17%	10,553,757.84	110.67%	11,679,357.27	0.24%
				0.00									
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		0.00	0.00%	148,597,720.85		0.00	3.18%				
9 02 00	Sumas sin asignación presupuestaria	0.00		0.00	0.00%	148,597,720.85		0.00	3.18%				
TOTAL PROGRAMA 10		4,861,658,942.53	93.25%	4,533,738,305.50	100.00%	4,671,458,949.20	91.51%	4,274,929,437.12	100.00%	4,312,248,730.36	95.67%	4,141,055,665.13	100.00%

Cuadro No. 7

Resumen comparativo de la evolución del presupuesto durante el año 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014

		Presupuesto 2010			Presupuesto 2011		
No.	Rubro/Presupuesto	Presupuestado	Gasto EJECUTADO 31/12/10	% de Ejecución	Presupuestado	Gasto EJECUTADO 31/12/11	% de EJECUTADO
1	Planilla	2,142,657,429.06	2,124,336,056.14	99.14%	2,510,436,622.73	2,435,434,518.37	97.01%
2	Cargas Sociales y Transferencia	617,820,381.24	607,336,093.35	98.30%	735,155,013.30	701,629,110.09	95.44%
3	Otros remuneraciones	72,860,653.09	43,273,589.97	59.39%	88,585,404.00	63,487,318.09	71.67%
4	Servicios	394,876,425.21	333,076,062.51	84.35%	400,651,117.37	339,561,871.68	84.75%
5	Materiales y Suministros	37,385,738.00	31,304,565.46	83.73%	43,476,765.31	27,563,610.62	63.40%
6	Plan de Capacitación y Consultorías	1,016,259,787.70	925,345,270.75	91.05%	906,115,570.77	814,518,470.83	89.89%
7	Sumas sin asignación presupuestaria	148,597,720.85	0.00	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!
8	Bienes duraderos	241,000,814.05	210,257,798.94	87.24%	177,238,449.05	151,543,405.82	85.50%
Total		4,671,458,949.20	4,274,929,437.12	0.92	4,861,658,942.53	4,533,738,305.50	0.93

Cuadro No. 7

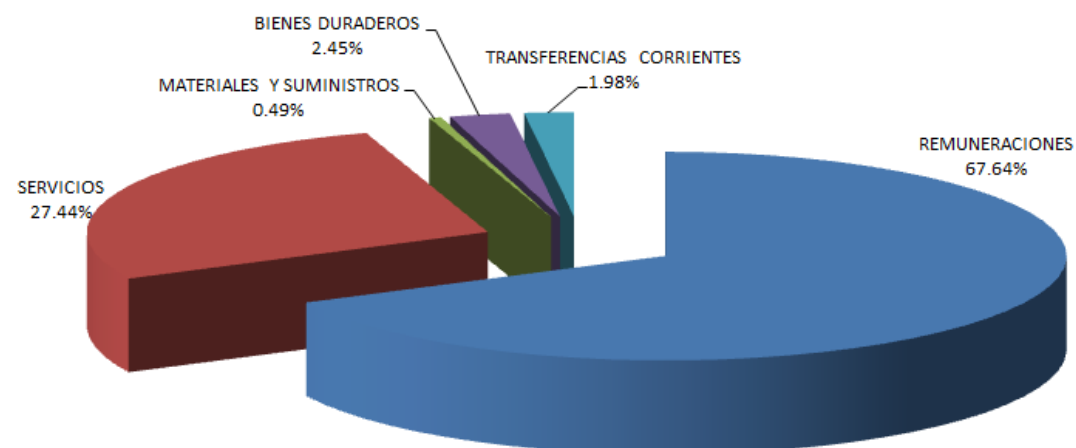
Resumen comparativo de la evolución del presupuesto durante el año 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

No.	Rubro/Presupuesto	Presupuesto 2012			Presupuesto 2013			Presupuesto 2014			Presupuesto 2015		
		Presupuestado	Gasto EJECUTADO 31/12/12	% de EJECUTADO	Presupuestado	Gasto EJECUTADO 31/12/13	% de Proyectado	Presupuestado	Gasto PROYECTADO 31/12/14	% de Proyectado	Presupuestado	Cambio % con respecto al año actual	
												Presupuesto	Gasto
1	Planilla	2,647,935,004.83	2,492,103,892.08	94.11%	2,776,349,440.51	2,567,678,978.43	92.48%	2,908,309,765.00	2,638,324,019.00	90.72%	3,063,522,376.54	5.34%	16.12%
2	Cargas Sociales y Transferencia	774,198,426.63	715,939,296.54	92.47%	811,591,245.83	739,720,730.67	91.14%	849,393,885.21	758,446,720.26	89.29%	898,857,357.90	5.82%	18.51%
3	Otros remuneraciones	116,128,432.08	80,401,030.60	69.23%	109,238,235.79	54,938,925.51	50.29%	109,206,046.63	68,919,813.99	63.11%	110,468,371.31	1.16%	60.29%
4	Servicios	440,386,812.25	353,144,629.56	80.19%	442,936,529.68	380,890,325.67	85.99%	445,847,540.93	434,242,169.55	97.40%	521,340,999.83	16.93%	20.06%
5	Materiales y Suministros	46,560,227.43	29,904,186.07	64.23%	43,150,952.65	26,244,671.69	60.82%	33,278,481.30	26,716,312.17	80.28%	28,788,005.40	-13.49%	7.75%
6	Plan de Capacitación y Consultorías	934,891,684.12	702,255,085.10	75.12%	1,001,111,855.50	735,764,246.07	73.49%	974,135,261.23	728,549,843.93	74.79%	1,114,100,949.02	14.37%	52.92%
7	Sumas sin asignación presupuestaria	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Bienes duraderos	360,584,515.66	214,674,035.76	59.54%	134,878,851.00	102,017,787.20	75.64%	123,135,441.30	116,334,056.74	94.48%	144,231,003.00	17.13%	23.98%
Total		5,320,685,103.00	4,588,422,155.72	86.24%	5,319,257,110.96	4,607,255,665.24	86.61%	5,443,306,421.60	4,771,532,935.63	87.66%	5,881,309,063.00	8.05%	23.26%

Cuadro No. 8
Resumen de egresos presupuestarios (colones)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2015
0	REMUNERACIONES	3,977,848,105.75
1	SERVICIOS	1,613,782,137.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,788,005.40
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
5	BIENES DURADEROS	144,231,003.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,659,811.82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00
8	AMORTIZACION	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00
TOTAL GENERAL		5,881,309,063.00

Presupuesto por partidas para el año 2015



ANEXO #3

PLAN DE INVERSIONES



CONSOLIDADO Y
PLAN INVERSIONES 2

Cuenta	Nombre	Artículo	Costo	T.C	Cantidad	Total \$	Total c	Total unitario
			\$	c				
5.01.03	Equipo de Comunicación	Video Bean		900,000.00	1.00	0.00	900,000.00	900,000.00
		Equipo de amplificación portátil con dos micrófonos.		600,000.00	1.00	0.00	600,000.00	600,000.00
		Pantalla Plana 40" Led		390,000.00	1.00	0.00	390,000.00	390,000.00
		Total 5.01.03				0.00	1,890,000.00	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	Servidor	13,114.64	573.71	3.00	39,343.92	22,572,000.00	7,524,000.00
		Computadora portátil	1,639.33	573.71	7.00	11,475.31	6,583,500.00	940,500.00
		Computadora portátil	2,185.77	573.71	1.00	2,185.77	1,254,000.00	1,254,000.00
		Impresora Portátil, solicitada por Sup. De Fondos.	0.00	573.71	1.00	0.00	0.00	0.00
		Muro de Fuego	13,879.66	573.71	1.00	13,879.66	7,962,900.00	7,962,900.00
		Unidad ininterrumpible de Potencia	19,169.23	573.71	1.00	19,169.23	10,997,580.00	10,997,580.00
		Memoria RAM para servidor (adiciones y mejoras)	1,092.89	573.71	4.00	4,371.55	2,508,000.00	627,000.00
		Scanner de bandeja	300.00	573.71	1.00	300.00	172,113.00	172,113.00
		Total 5.01.05				90,725.44	52,050,093.00	
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	Silla escalera para evacuación		3,500,000.00	1.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		Total 5.01.06				0.00	3,500,000.00	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	Bibliografía		2,000,000.00	1.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Total 5.01.07				0.00	2,000,000.00	
5.99.03	Bienes intangibles	Renovación del software Team Mate	21,000.00	573.71	1.00	21,000.00	12,047,910.00	12,047,910.00
		Renovación del software Idea	4,000.00	573.71	1.00	4,000.00	2,294,840.00	2,294,840.00
		Renovación y ampliación de licencia KS-Host Monitor	825.13	573.71	1.00	825.13	473,385.00	473,385.00
		Renovación de licencia GFI Languard	2,076.48	573.71	1.00	2,076.48	1,191,300.00	1,191,300.00
		Renovación de licencias para software McAfee	6,448.03	573.71	1.00	6,448.03	3,699,300.00	3,699,300.00
		Renovación de licencias para software Citrix	3,808.71	573.71	1.00	3,808.71	2,185,095.00	2,185,095.00
		Renovación de licencias para software Websense	5,355.14	573.71	1.00	5,355.14	3,072,300.00	3,072,300.00
		Renovación de licencias para software E-Views, solicitado por Normativa	5,732.19	573.71	1.00	5,732.19	3,288,615.00	3,288,615.00
		Licencia Producto Microsoft MSI	96,174.03	573.71	1.00	96,174.03	55,176,000.00	55,176,000.00
		Licencia de seguridad para Router Cisco 1941	874.31	573.71	1.00	874.31	501,600.00	501,600.00
		Software para publicación de procesos Acrobat XI Pro	500.00	573.71	3.00	1,500.00	860,565.00	286,855.00
		Total 5.99.03				147,794.02	84,790,910.00	
NVERSIONES 2015							144,231,003.00	

ANEXO #4

MATRIZ SECTORIAL Y FICHA DEL INDICADOR



Aprobación
Mapsesi.docx



MATRICES
SECTORIALES Y FICHAS



CONASSIF

CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO

29 de julio del 2014
CNS-1114/16

Señor
José Luis Arce D., *Presidente*
**CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN
DEL SISTEMA FINANCIERO**

Estimado señor:

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en los artículos 16 y 9 de las actas de las sesiones 1114-2014 y 1116-2014, celebradas el 22 y 28 de julio del 2014, respectivamente,

dispuso, en firme:

aprobar, de conformidad con el detalle remitido por la señora Silena Alvarado V., Encargada Administrativa del Consejo, según oficio PDC-120-2014, del 16 de julio del 2014, la *Matriz de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional de las Metas de las Acciones Estratégicas (MAPSESI) 2014*, con corte al 30 de junio del 2014, la cual resume la evolución del avance logrado en el transcurso del primer semestre del 2014, por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, Superintendencia General de Seguros y la Superintendencia de Pensiones.

Atentamente,



Documento suscrito mediante firma digital.

Jorge Monge Bonilla
Secretario del Consejo

Con copia a: Superintendencias, Auditoría Interna y Encargada Administrativa CONASSIF.

MATRICES SECTORIALES Y FICHA DEL INDICADOR

Sector: Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera

Rector: Ministro de Hacienda

Objetivos sectoriales de efecto	Resultado	Indicador	Línea base	Meta del período 2015-2018 y anual
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	Porcentaje de aplicación de la SBR a las entidades supervisadas o reguladas (PSBR)	PSBR = 0% ²	2015-2018: 70% al 95% 2015: 15% al 35% 2016: 35% al 55% 2017: 70% al 90% 2018: 70% al 95%

¹ En la definición de metas anuales para cada Superintendencia es importante tener en cuenta que existen amplias diferencias en relación con la cantidad de entidades a las que supervisan, el grado de avance en la construcción y consolidación de su matriz de riesgos, los esfuerzos previos de capacitación que cada una ha realizado y los ajustes tecnológicos y normativos necesarios.

² Las Superintendencias se encuentran en proceso de desarrollo e implementación de una SBR.



Programa o proyecto	Objetivo	Resultado	Indicador	Línea base	Meta del periodo 2015-2018 y anual ³	Estimación presupuestaria en millones de colones, fuente de financiera y programa presupuestario 2015-2018	Riesgo	Nombre de la persona responsable e institución ejecutora
Fortalecimiento de la regulación y supervisión microprudencial	Adopción de un enfoque de supervisión basado en riesgos, dirigido a conocer, evaluar y dar seguimiento preventivo a los diversos riesgos a los que están expuestas las entidades financieras	Aplicación de la SBR por parte de la SUGEF	Porcentaje de aplicación de la SBR a las entidades supervisadas de la SUGEF	PSBR = 0% La SUGEF se encuentran en proceso de desarrollo de una SBR	2015-2018: 100% 2015: No aplica ⁴ 2016: 30% 2017: 60% 2018: 100%	SUGEF: 473,0 SUGESE: 1.658,0 SUPEN: 2.800,4 ⁵ SUGEVAL: 93,7 Fuente: Banco Central de Costa Rica Programa presupuestario: Programa 05 (Supervisión y Regulación)	El principal riesgo está asociado a atrasos que puedan presentarse en los procesos de implementación en la industria	Javier Cascante Elizondo, Superintendente a General de Entidades Financieras (SUGEF)
		Aplicación de la SBR por parte de la SUGESE	Porcentaje de aplicación de la SBR a las entidades supervisadas de la SUGESE	PSBR = 0% La SUGESE se encuentran en proceso de desarrollo de una SBR	2015-2018: 100% 2015: 25% 2016: 50% 2017: 100% 2018: 100%		1. Que la reorganización de la oficina no esté a tiempo para la implementación del modelo. 2. Imprevisto en el mercado que desvíe los recursos de supervisión del proyecto.	Tomás Soley Pérez, Superintendente a General de Seguros (SUGESE)
		Aplicación de la SBR por parte de la SUPEN	Porcentaje de aplicación de la SBR a las entidades	PSBR = 0% La SUPEN se encuentran en proceso de	2015-2018: 100% 2015: No aplica ⁶ 2016: 50% 2017: 100%		1. Ajustes normativos no sean aprobados oportunamente.	Édgar Robles Cordero, Superintendente

³ Porcentajes acumulados.

⁴ No aplica, por cuanto, la Superintendencia se encuentra en la etapa relativa al desarrollo del marco y las metodologías de la SBR.

⁵ Incluye 159,9 millones pagados por el Banco Mundial en el año 2015.

⁶ No aplica, por cuanto, la Superintendencia se encuentra en la etapa relativa al desarrollo del marco y las metodologías de la SBR.

			reguladas de la SUPEN	desarrollo de una SBR	2018: 100%		2. No contar con el recurso humano debidamente capacitado para la aplicación del nuevo modelo. 3. No contar con la estructura organizativa necesaria. 4. Se dificulte la ampliación de la consultoría con el Banco Mundial para colaborar con capacitación y conocimiento de la industria. 5. Resistencia de la industria que implique ampliar tiempos de implementación del modelo de SBR.	Superintendencia de Pensiones (SUPEN)
		Aplicación de la SBR por parte de la SUGEVAL	Porcentaje de aplicación de la SBR a las entidades supervisadas de la SUGEVAL	PSBR = 0% La SUGEVAL se encuentran en proceso de desarrollo de una SBR	2015-2018: 10% 2015: No aplica⁷ 2016: No aplica 2017: No aplica 2018: 10%		1. No contar con asistencia técnica requerida en el momento oportuno. 2. Supervisores	Carlos Arias Poveda, Superintendente Superintendencia General de Valores (SUGEVAL)

⁷ No aplica, por cuanto, la Superintendencia se encuentra en la etapa relativa al desarrollo del marco y las metodologías de la SBR.

							no adaptados al cambio. 3. No contar con la disponibilidad de tiempo requerida por parte de los funcionarios que participarán en el proceso.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

FICHA DEL INDICADOR Y EJEMPLO

Nombre del indicador	Porcentaje de aplicación de supervisión basada en riesgos (SBR)
Definición	Porcentaje promedio de aplicación por Superintendencia del modelo de SBR
Fórmula	$PSBR = \frac{\text{Sumatoria del porcentaje de entidades a las que cada Superintendencia que posee modelos de SBR les aplica dicho tipo de supervisión}}{\text{Cantidad de Superintendencias que poseen modelos de SBR}}$
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de medición	Anual
Ponderación o peso	Por definir
Desagregación	(X) Nacional () Regional
Fuente de datos	Superintendencias (SUGEF, SUGESE, SUGEVAL y SUPEN)
Clasificación	() Impacto () Efecto () Aprovechamiento de producto (X) Producto

ANEXO #5

PLANIFICACIÓN AGREGADA INSTITUCIONAL


DESPACHO
POI-2015.xlsx


AGA POI-2015.xlsx


Copy of I y C - POI
2015.xlsx


Asesoría Legal-POI
2015.xlsx


DIN - POI-2015.xlsx


Informática-POI
2015.xlsx


OFERTA PÚBLICA
POI-2015.xlsx


SUP FDS Y
EMISORES POI-2015.mercados poi-2015.xl


supervisión de
poi-2015.xl

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia:

Nombre del Departamento o Área: Gestión Administrativa

Aprobado por: Jorge Fco. Rivera Córdoba

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014	Para uso de la Oficina de Calidad			
	VINCULACION CON			
	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Facilitar los servicios de apoyo para que la SUGEVAL cuente con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su buen desempeño.				
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA				
Apoyar y servir de enlace y coordinación, tanto en forma interna como externa, en la realización de programas, procesos y actividades de índole administrativo, presupuestarios y de contratación administrativa, así como apoyar al Despacho en cualquier tarea extraordinaria.				
METAS ENUNCIADO			RESPONSABLE	
			Equipo o Área	Coordinador
Meta 1: Cumplir en el tiempo establecido, con la totalidad de trabajos programados para el Área en funciones relacionadas con recursos humanos, manejo de cuentas presupuestarias, compra de bienes y servicios, control de inventarios, transporte de funcionarios y mensajería, etc.			AGA	Jorge Fco. Rivera Córdoba
Meta 2: Efectuar el seguimiento a las fases programadas para la formulación y evaluación del Presupuesto Institucional y su vinculación con el Programa Operativo Institucional (POI) y proyectos estratégicos, minimizando los días de atraso hasta un máximo de 10.			AGA	Jorge Fco. Rivera Córdoba Dway Cordero Anchía
Meta 3: Gestionar en su totalidad el cobro del aporte al presupuesto institucional por parte de las entidades reguladas por la SUGEVAL.			AGA	Jorge Fco. Rivera Córdoba
Meta 4: Gestionar cualquier tarea solicitada por el Despacho en el tiempo programado.			AGA	Jorge Fco. Rivera Córdoba

FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**				TOTAL
	1	2	3	4	
Jorge Rivera Córdoba	400	400	700	500	2000
Dway Cordero Anchía	600	800	300	300	2000
Arnoldo Ramírez Umaña	1650	150	0	200	2000
Karla Vanessa Ureña	1650	150	0	200	2000
Geovanny Brenes Valverde	0	0	0	0	0
Gustavo Fernandez Ulloa.	2000				2000
(VACANTE) Víctor Calderón Miranda	0				0
HORAS HOMBRE / META	6300	1500	1000	1200	10000
PESO RELATIVO	63.00%	15.00%	10.00%	12.00%	100.00%
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

 Planificación Agregada R-02 DEPENDENCIA: Área de Gestión Administrativa Aprobado por: Jorge Fco. Rivera Córdoba										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2014						CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		CONTROL DE AVANCE	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
1.1 Adquisición de bienes y servicios. Control de compras	Autorizar la generación de un promedio de 200 Ordenes de Compra anuales, realizando las tareas internas y de coordinación necesarias con la Proveduría del BCCR, para cada proceso de compra de bienes y servicios. Autorizar el control del pago.	52	Permanente	100%	Gestión Administrativa	Ordenes de compra pagadas	Ordenes de compra pagadas/ Ordenes de compra entregadas	Arnoldo Ramírez	H:\Administrativo\General\Administrativo\Arnoldo\Control de Ordenes de Compra 2014	
1.2 Administración de la Caja Chica	Realizar una revisión de al menos una liquidaciones de Caja Chica al mes y mantener los saldos de caja chica sin sobrantes o faltantes.	52	Permanente	100%	Gestión Administrativa	Reintegro de liquidaciones de caja chica realizadas sin diferencias	Reintegro de liquidaciones de caja chica realizadas sin diferencias / Liquidaciones de caja chica programadas	Karla Ureña	H:\Administrativo\General\Administrativo\Giselle\Caja Chica 2013	
1.3 Administración de los recursos humanos.	Gestionar un promedio de 150 trámites anuales en asuntos relacionados con la gestión del recurso humano de la Institución, tomando en cuenta movimientos de personal, control de asistencia, trámites de capacitación, informes de recargos y horas extra, etc.	52	Permanente	100%	Gestión Administrativa	Número de gestiones realizadas	Número de gestiones realizadas/ Número de gestiones solicitadas	Jorge Rivera	H:\Administrativo\General\Administrativo\Giselle\Correspondencia personal Sugeval-BCCR 2013	
2.1 Gestión del presupuesto de la Institución	Ejecutar y controlar el movimiento de las diferentes cuentas presupuestarias con el fin de minimizar la desviación entre el total anual aprobado y su ejecución.	52	Permanente	100%	Gestión Administrativa	Conciliación de auxiliar de cuentas presupuestarias	Conciliación del 100% de los auxiliares de cuentas presupuestarias.	Dway Cordero	H:\Administrativo\General\Cuentas Auxiliares 2013	
2.2 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 según los límites reglamentarios.	52	Permanente	100%	Gestión Administrativa	Número de modificaciones aprobadas por el CONASIFF	Número de modificaciones aprobadas por el CONASIFF/ Número de modificaciones presentadas	Dway Cordero	H:\Administrativo\General\Formulación del Presupuesto y POI 2013\Modificaciones Presupuestarias	
2.3 Preparación de los diversos informes del POI Presupuesto Institucional.	Coordinar con las entidades externas e internas la entrega a tiempo de un total de 5 informes del POI- Presupuesto, tanto de formulación anual como de evaluación trimestral y semestral. -Ejecución último periodo año anterior. -Evaluación POI último periodo año anterior. -Ejecución Primer Trimestre. -Ejecución primer semestre. -Evaluación POI primer semestre. -Ejecución tercer trimestre -POI Presupuesto 2016	7	Enero Abril Julio Octubre. Septiembre	100%	Gestión Administrativa	Informes presentados a tiempo.	Informes presentados a tiempo según normativa y calendarización CONASIFF y CGR	Jorge Rivera- Dway Cordero	H:\Administrativo\General\Formulación del Presupuesto y POI 2013\Evaluación	
2.4 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, la formulación del Presupuesto para el siguiente periodo y de las variaciones producto de las modificaciones presupuestarias.	5	5/02/2015 5/05/2015 5/08/2015 5/10/2015 5/11/2015	100%	Gestión Administrativa	Informes presentados a tiempo.	Informes presentados a tiempo según normativa CGR	Dway Cordero	Sistema SIPP - Contraloría General de la República	
3.1 Ejecución del proceso de cobro por supervisión a los Entes Regulados .	Preparar los cálculos (al menos dos) y gestionar 11 cobros parciales, 1 cobro final y cualquier cobro de ajuste a las entidades reguladas por la SUGEVAL.	12	31/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/08/2015 30/09/2015 31/10/2015 30/11/2015	100%	Gestión Administrativa	Cobro realizado	Cobros realizados /12 cobros anuales programados	Jorge Rivera- Dway Cordero	H:\Administrativo\General\Cobro de Regulados	

[illegible]

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho Superintendente General

Nombre del Departamento o Área: Despacho

Aprobado por: Carlos Arias Poveda

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014	VINCULACION CON				
	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas institucionales	Objetivos Estratégicos	
Cumplir con los objetivos, deberes y atribuciones encomendados a la SUGEVAL en la Ley Reguladora del Mercado de Valores y por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.					
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA					
I. Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos. II. Revisar el marco regulatorio de la SUGEVAL. III. Apoyar la Estrategia Nacional de Educación Financiera. IV. Cumplir con las obligaciones de información, rendimición de cuentas y otras de índole administrativo					
METAS		RESPONSABLE			
ENUNCIADO		Equipo o Área	Coordinador		
Meta 1: Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos según el cronograma correspondiente		Despacho de la Superintendencia	Carlos Arias Poveda/Eddy Rodríguez		
Meta 2: Revisar el marco regulatorio de la SUGEVAL.		Despacho de la Superintendencia	Carlos Arias Poveda/Eddy Rodríguez		
Meta 3: Apoyar la Estrategia de educación financiera mediante la ejecución de las actividades previstas para el año.		Despacho de la Superintendencia	Carlos Arias Poveda/Eddy Rodríguez		
Meta 4: Cumplir con las obligaciones de información, rendimición de cuentas y otras de índole administrativo		Despacho de la Superintendencia	Carlos Arias Poveda/Eddy Rodríguez		
FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**				
	1	2	3	4	
Carlos Arias Poveda	800	500	300	400	
Eddy Rodríguez Céspedes	800	500	300	400	
María Sandí Arias	600	500	300	600	
HORAS HOMBRE / META	2,200	1,500	900	1,400	
PESO RELATIVO	37%	25%	15%	23%	
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional					

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2014										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	INDICADOR	FÓRMULA	Peso	Responsable	Documento relacionado
Meta 1: Velar por el avance en la ejecución de los proyectos estratégicos según el cronograma correspondiente	1.1. Coordinar la ejecución conjunta y controlar el avance de los proyectos estratégicos para asegurar que se cumpla con el cronograma establecido.	52	Permanente	100% al 31 de diciembre	Despacho del Superintendente	Etapas alcanzadas en los proyectos estratégicos: Optimización del proceso de autorización de nuevos emisores; Optimización del proceso de DSML, Optimización de la gestión de cumplimiento, Optimización del requerimiento y difusión de información de la industria; Aplicación del prospecto electrónico.	Sumatoria de (etapa alcanzada/etapa proyectada) de cada proyecto	40.00%	Despacho	Plan estratégico
Meta 2: Coordinar la revisión del marco regulatorio de la SUGEVAL.	2.1 Revisar y realizar las reformas correspondientes a 4 reglamentos de SUGEVAL	52	Permanente	100% al 31 de diciembre	Despacho del Superintendente	Reformas reglamentarias remitidas al CONASSIF	Número de reformas remitidas al CONASSIF/4	25.00%	Despacho	
Meta 3: Apoyar la Estrategia de educación financiera mediante la ejecución de las actividades previstas para el año.	3.1 Participar en las actividades conjuntas que llevan a cabo el Conassif y las cuatro Superintendencias para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Educación Financiera y desarrollar aquellas que le corresponden a la SUGEVAL.	2	Permanente	100% al 31 de diciembre	Despacho del Superintendente	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades realizadas/Actividades programadas	15.00%	Despacho	Estrategia Nacional de Educación Financiera
Meta 4: Cumplir con las obligaciones de información, rendición de cuentas y otras de índole administrativo	4.1 Coordinar a nivel institucional lo relativo al Planeamiento Estratégico, POI, Presupuesto, SEVRI, Autoevaluación del Control interno y Plan de Continuidad	8	Según calendario institucional	100% al 31 de diciembre	Despacho del Superintendente	Cumplimiento de actividades programadas	Actividades realizadas/Actividades programadas	20.00%	Despacho	

R-03

Labores No Programables

DEPENDENCIA: Despacho

Aprobado por: Carlos Arias Poveda

[illegible]

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho Superintendente General

Nombre del Departamento o Área: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	VINCULACIÓN CON			
	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas Institucionales	Objetivos Estratégicos
Supervisar y fiscalizar tanto in situ como a distancia los mercados de valores y los intermediarios que participen en este.				
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO / ÁREA				
1. Supervisar las labores de los organizadores de mercados en la identificación de prácticas de mercado no permitidas que atenten contra la correcta formación de precios en el mercado secundario				
2. Velar por la protección de los inversionistas, lo que implica: a) supervisar la asesoría prestada a los inversionistas para la toma de decisiones de inversión en apego a su perfil de riesgo y condiciones de mercado, b) supervisar las conductas de los participantes del mercado que puedan lesionar los intereses del inversionista, c) supervisar la gestión interna (estructura de control interno, gestión de riesgos y gobernanza) de los intermediarios y proveedores de infraestructura y, d) analizar las denuncias y quejas planteadas por los inversionistas, para determinar si existen incumplimientos al deber de cuidado y diligencia de los intermediarios.				
3. Promover la transparencia y difusión de información, facilitándole al público información periódica sobre los sujetos fiscalizados, actividades de intermediación y comportamiento del mercado, que contribuyan al proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.				
4. Contribuir con la estabilidad del sistema financiero, a través de: a) apoyo al Banco Central de Costa Rica en la gestión del riesgo sistémico, b) analizar la situación financiera de los intermediarios para prevenir posibles situaciones que puedan atentar contra su estabilidad o la del sistema y, c) supervisar que los proveedores de infraestructura dispongan de mecanismos que contribuyan a la estabilidad del sistema.				
5. Contribuir con la emisión de normativa del mercado de valores, por medio de: a) elaborar las propuestas regulatorias para los productos y servicios que prestan los participantes bajo supervisión de la División, b) revisar y proponer modificaciones a la normativa vigente emitida por la Superintendencia en función a las condiciones del mercado y, c) revisar la normativa emitida por los organizadores del mercado para su autorización por parte de la Superintendencia.				
METAS ENUNCIADO	RESPONSABLE			
	Equipo o Área	Coordinador		
Meta 1. Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) Desarrollo de perfiles de riesgo de cada entidad (3) . Así como cumplir con las actividades relacionadas con la revisión de Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.	Directora	Karla Arias H.		
Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre la información financiera de los puestos de bolsa así como sobre la normativa que les aplica.	Análisis de Mercados e Intermediarios	Vacante		
Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre las operaciones bursátiles que ejecutan los puestos de bolsa.	Análisis de Riesgos y Operaciones	Christian Díaz V.		
Meta 4. Cumplir en un 100% con la programación de supervisión in situ definida para el año que incluya: puestos de bolsa, entidades de custodia bancaria, bolsa de valores y depositarios de valores, considerando las actividades autorizadas para cada tipo de entidad.	Inspección de Mercados e Inspección de Intermediarios	Mónica Sánchez M. y Fanny Arguedas S.		
Meta 5. Elaboración de propuestas de normativa y cambios a la existente	Directores	Karla Arias H. y Alexander Amorretti A.		

FUNCIONARIO	METAS PROGRAMADAS					TOTAL
	1	2	3	4	5	
ARIAS HERNÁNDEZ KARLA	300	500	500	400	300	2,000
AMORETTI ALVARADO ALEXANDER		700	500		300	2,000
MADRIGAL ZÚÑIGA MEYLIN		400	600	1,000		2,000
ARGUEDAS SANDÍ FANNY	200			1,500	300	2,000
RODRÍGUEZ GARCÍA FERNANDO				2,000		2,000
GUTIÉRREZ SOLANO MARÍA ELENA				2,000		2,000
OMAR LIZANO BOGANTES				2,000		2,000
ACOSTA ARIAS CRISTINA				2,000		2,000
JACKELINE GRANADOS VARGAS				2,000		2,000
CASTILLO DURÁN JORGE				2,000		2,000
MONTERO MONTOYA ALEXANDER				2,000		2,000
VACANTE						-
SÁNCHEZ MIRANDA MÓNICA	200			1,500	300	2,000
ELIZONDO OROZCO MAUREN				2,000		2,000
BARBOZA GONZÁLEZ VIOLETA				2,000		2,000
JORGE ARTURO QUIRÓS CHACÓN				2,000		2,000
VACANTE				2,000		2,000
VACANTE						-
JIMÉNEZ CALDERÓN GRETTEL		2,000				2,000
ARAYA GAMBOA JORGE ALBERTO		2,000				2,000
VACANTE						-
DÍAZ VÁSQUEZ CHRISTIAN	200		1,500		300	2,000
ARRAYA TORRES ADRIANA MARÍA			2,000			2,000
ARCE GÓMEZ OSCAR			2,000			2,000
MATA MORALES AUXILIADORA			2,000			2,000
HERNÁNDEZ MOREIRA OSCAR			2,000			2,000
MAX RÍMOLA GUEVARA			2,000			2,000
HORAS HOMBRE / META	900	5,600	13,100	26,900	1,500	48,000
PESO RELATIVO	1.88%	11.67%	27.29%	56.04%	3.13%	100.00%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional						

Sugeval

Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE 2015												
Supervisión a Distancia (Intermediarios) Asociados a la meta 2	Ejecutar las etapas de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) del proyecto estratégico de implementación de la supervisión basada en riesgos	10	Primer semestre 2015	100%	Todas las áreas de la División	Etapas completadas	Etapas completadas / etapas planificadas.	4.78%	0.00%	Karla Arias H.		
	Proceso de planeamiento estratégico	2	Del 1 de mayo al 30 de junio	100%	Todas las áreas de la División	Proceso de revisión	Proceso de revisión realizado.	0.96%	0.00%	Karla Arias / Alexander Amoretti / Fanny Arguedas / Mónica Sánchez / Christian Díaz		
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	1	Del 10 al 14 de enero	100%	Todas las áreas de la División	Evaluación realizada	Evaluación realizada / Evaluación programada	0.48%	0.00%	Karla Arias / Alexander Amoretti	N10/0 Plan Anual Operativo	
	Elaboración del informe y presentación anual de entidades correspondiente al año anterior, relacionado con la situación financiera y el desempeño de los puestos de bolsa y las bolsas de valores	7	Del 12 de enero al 28 de febrero	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Informe presentado	Informes elaborados / Informes programados	3.35%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G30 Informes de revisión información financiera	
	Elaboración de informe mensual sobre la situación financiera de los puestos de bolsa. (Un total de 6 informes)	6	Del 1 de mayo al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Informe mensual	Informes elaborados / Informes programados	2.87%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G30 Informes de revisión información financiera	
	Actualización y seguimiento periódico de la ficha financiera por puesto de bolsa	7	Del 12 de enero a 30 junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Informe de actualización	Informe de actualización elaborados / Informes programados	3.35%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G30 Informes de revisión información financiera	
	Elaboración de informes trimestrales sobre el desempeño financiero de la Bolsa Nacional de Valores. (Un informe con corte a marzo)	3	Del 1 de mayo al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Informe sobre desempeño financiero presentado	Informes elaborados / Informes programados	1.44%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G30 Informes de revisión información financiera	
	Elaboración del informe anual relacionado con la revisión de los estados financieros auditados	7	Del 1 marzo al 31 de mayo	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Informe anual elaborado	Informes elaborados / Informes programados	3.35%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G31/ Información periódica anual de Puestos de Bolsa y Bolsa Nacional de Valores	
	Elaboración del informe anual relacionado con la revisión a distancia de gobierno corporativo	6	Del 1 mayo al 30 junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Informe anual elaborado	Informes elaborados / Informes programados	2.87%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G30 Informes de revisión información financiera	
	Revisión y actualización de 5 guías de supervisión a distancia	3	Del 2 de enero al 30 junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	guías de supervisión a distancia actualizadas	Guías revisadas o actualizadas / Total de guías	1.44%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G02/0 Políticas y Procedimientos de trabajo/Guías de supervisión a distancia	
	Conciliación mensual de la información de custodia, reportos tripartitos y cartera propia	6	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Conciliaciones efectuadas	Conciliaciones efectuadas / 6 conciliaciones programadas	2.87%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	H/Supervisión/General/Informes de revisión de información financiera/Documentos de trabajo de revisión/Consistencia información	
	Revisión de hechos relevantes	1	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Hechos asentados	Hechos asentados / Hechos comunicados	0.48%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	H 30/0 Hechos relevantes/ R/VI	
	Atención a consultas por parte de los regulados	2	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Consultas recibidas	Consultas recibidas / Consultas atendidas	0.96%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G/00 En el Binder específico para cada entidad	
	Preparación de información solicitada por el BCCR referente a títulos internacionales y patrimonio de puestos de bolsa	2	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Información solicitada	Información solicitada / información entregada	0.96%	0.00%	Gretel Jiménez / Jorge Araya	G/00 En el Binder específico para cada entidad	
	Elaboración de informe mensual consolidado sobre la situación financiera y el desempeño de los puestos de bolsa. (Un total de 6 informes)	5	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios & Análisis de Riesgos y Operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / Informes programados	2.39%	0.00%	Alexander Amoretti	G13 Informes de supervisión / Informe de supervisión consolidada	
Elaboración de informes periódicos relacionados con la revisión del Reglamento de gestión de riesgos (124 informes diarios y 6 informes mensuales)	6	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Informes elaborados	Informes elaborados / Informes programados	2.87%	0.00%	Alexander Amoretti	G/10 Informes de Análisis de Riesgos - Diario de Suficiencia Patrimonial y G/10 Informes de Análisis de Riesgos - Suficiencia Patrimonial		



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
1 SEMESTRE 2015												
Supervisión a Distancia (Mercados) Asociados a la meta 3	Elaboración del informe diario de operaciones bursátiles (124 informes diarios)	8	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	3.83%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal de operaciones bursátiles (25 informes semanales)	8	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	3.83%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar el informe mensual de estrategia de inversión de los Puestos de Bolsa (6 informes mensuales)	6	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	2.87%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal sobre saldos de las emisiones estandarizadas del BCCR y Gobierno (25 informes semanales)	5	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	2.39%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar presentación de seguimiento mensual del comportamiento del mercado local e internacional (6 informes mensuales)	11	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	5.26%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal del resultado de la subasta del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (25 informes semanales)	5	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	2.39%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe diario sobre el Saldo Abierto Ajustado por Riesgos (124 informes diarios)	14	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	6.70%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del reporte diario de variaciones en los precios y rendimientos de los instrumentos negociados, así como sobre la gestión operativa de los Puestos de Bolsa (124 informes diarios)	14	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	6.70%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar el informe de revisión sobre la aplicación de las metodologías de valoración de instrumentos financieros	10	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	4.78%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe diario sobre los mercados de dinero (124 informes diarios)	11	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	5.26%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Informe diario sobre llamadas al margen (124 informes diarios)	2	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Llamadas revisadas	Llamadas revisadas / Total de llamadas generadas	0.96%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe mensual sobre traspasos (6 informes mensuales)	4	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Informes elaborados	Informes elaborados / informes programados	1.91%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	

Sugeval

</



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones

II SEMESTRE 2015

Ejecutar las etapas de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) y Desarrollo de perfiles de riesgo de cada entidad (3) del proyecto estratégico de implementación de la supervisión basada en riesgos. Así como cumplir con las actividades relacionadas con la	Ejecutar etapa de Desarrollo de perfiles de riesgo de cada entidad (3) del proyecto estratégico de implementación de la supervisión basada en riesgos.	10	Primer semestre 2015	100%	Todas las áreas de la División	Etapas completadas	Etapas completadas / etapas planificadas.	4.78%	0.00%	Karla Arias H.		
	Elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional	2	Del 1 al 26 de agosto	100%	Todas las áreas de la División	Cumplimiento	Evaluación realizada / Evaluación programada	0.93%	0.00%	Karla Arias / Alexander Amoretti	N10/0 Plan Anual Operativo	
Supervisión a Distancia (Intermediarios) Asociados a la meta 2	Elaboración del informe y presentación semestral de entidades relacionado con la situación financiera de los puestos de bolsa	7	Del 12 de julio al 30 de agosto	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	3.24%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Seguimiento mensual de la situación financiera de los puestos de bolsa y presentación de resultados	7	Del 12 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Presentaciones efectuadas / Presentaciones programados	3.24%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Elaboración de informe mensual sobre la situación financiera de los puestos de bolsa. (Un total de 6 informes)	6	Del 12 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	2.78%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Revisión trimestral de situación financiera de la BNV y elaboración de informes. (Un total de 2 informes con corte a junio y setiembre)	6	Del 10 de octubre al 30 de noviembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	2.78%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Revisión de la publicación de estados financieros intermedios, elaboración de informe y gestión de incumplimientos	24	Del 1 de octubre al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	11.11%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	G31/ Información periódica anual de Puestos de Bolsa y Bolsa Nacional de Valores	
	Revisión de hechos relevantes	1	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Hechos asentados / Hechos comunicados	0.46%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	RNVI	
	Conciliación mensual de la información de custodia, reportos tripartitos y cartera propia	6	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Conciliaciones efectuadas / conciliaciones programadas	2.78%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	H/Supervisión/General/Informes de revisión de información financiera/Documentos de trabajo de revisión/Consistencia información	
	Elaboración de propuestas de normativa y mejoras a la existente, en coordinación con las otras divisiones de la SUGEVAL	20	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Todas las áreas de la División	Cumplimiento	Borradores de reglamento elaborados / Reglamentos propuestos	9.26%	0.00%	Karla Arias / Alexander Amoretti / Fanny Arguedas / María Brenes / Mónica Sánchez / Christian Díaz	Toda la documentación se maneja a través de correos electrónicos	
	Atención a consultas por parte de los regulados (En promedio se espera atender 24 consultas)	2	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Gestión	Consultas recibidas / Consultas atendidas	0.93%	0.00%	Jorge Araya / Gretel Jiménez	G/00 En el Binder específico para cada entidad	
	Elaboración de informes periódicos relacionados con la revisión del Reglamento de gestión de riesgos (124 informes diarios y 6 informes mensuales)	6	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	2.78%	0.00%	Alexander Amoretti	G/10 Informes de Análisis de Riesgos - Diario de Suficiencia Patrimonial y G/10 Informes de Análisis de Riesgos - Suficiencia Patrimonial	

 Planificación Agregada						R-02						
DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios Aprobado por: Karla Arias Hernández												
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015						CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE 2015												
Supervisión a Distancia (Mercados) Asociados a la meta 3	Elaboración del informe diario de operaciones bursátiles (124 informes diarios)	8	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	3.70%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal de operaciones bursátiles (50 informes semanales)	8	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	3.70%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar el informe mensual de estrategia de inversión de los Puestos de Bolsa (12 informes mensuales)	6	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	2.78%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal sobre saldos de las emisiones estandarizadas del BCCR y Gobierno (50 informes semanales)	5	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	2.31%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar presentación de seguimiento mensual del comportamiento del mercado local e internacional (12 informes mensuales)	11	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	5.09%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal del resultado de la subasta del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (50 informes semanales)	5	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	2.31%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe diario sobre el Saldo Abierto Ajustado por Riesgos (124 informes diarios)	14	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	6.48%	0.00%	Oscar Arce	Se envía un correo dirigido a la Dirección	
	Elaboración del reporte diario de variaciones en los precios y rendimientos de los instrumentos negociados, así como sobre la gestión operativa de los Puestos de Bolsa (124 informes diarios)	14	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	6.48%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar el informe de revisión sobre la aplicación de las metodologías de valoración de instrumentos financieros	10	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	4.63%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe diario sobre los mercados de dinero (124 informes diarios)	11	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	5.09%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Informe diario sobre llamadas al margen (124 informes diarios)	2	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Llamadas revisadas / Total de llamadas generadas	0.93%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe mensual sobre traspasos (12 informes mensuales)	4	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	1.85%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Optimización de la información de el área de riesgos y operaciones (Según actividad EAT1022 del plan estratégico institucional)	5	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Grado de atención de las tareas programadas (%)	2.31%	0.00%	Christian Díaz		

Sugeval

Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTA JE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		
						Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones	
II SEMESTRE 2015													
Supervisión in situ (Intermediarios) Asociados a la meta 4	Realizar 4 vistas de inspección a puestos de bolsa y emitir informe de resultados.	17	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Inspección de Intermediarios	Cumplimiento	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas	7.87%	0.00%	Fanny Arguedas	G40/0 Expedientes de inspección		
	Diseño e implementación de Matriz de Riesgos para las entidades reguladas, como herramienta para definir las prioridades de supervisión.	8	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Inspección de Intermediarios	Cumplimiento	Grado de implementación de la matriz de riesgos (%)	3.70%	0.00%	Fanny Arguedas	G02/0 Políticas y Procedimientos de trabajo		
	Verificar implementación del reglamento de intermediarios	25	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Inspección de Intermediarios	Gestión	Grado de implementación del reglamento de intermediarios (%)	11.57%	0.00%	Fanny Arguedas	G40/0 Expedientes de inspección		
Supervisión in situ (Mercados) Asociados a la meta 4	Vistas de inspección a dos entidades de custodia bancarias	20	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Inspección de Mercados	Cumplimiento	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas	9.28%	0.00%	Mónica Sánchez	Los informes se registran en G50/G51/G53/G54 y los papeles de trabajo físicos se archivan en el Centro de Información y los electrónicos en la herramienta Team Mate.		
	Visita de inspección a la Bolsa Nacional de Valores S.A.	13	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Inspección de Mercados	Cumplimiento	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas	6.02%	0.00%	Mónica Sánchez	Los informes se registran en G50/G51/G53/G54 y los papeles de trabajo físicos se archivan en el Centro de Información y los electrónicos en la herramienta Team Mate.		
	Implementación de Matriz de Riesgos para las entidades reguladas, como herramienta para definir las prioridades de supervisión.	25	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Inspección de Mercados	Cumplimiento	Grado de implementación de la matriz de riesgos (%)	11.57%	0.00%	Mónica Sánchez	G02/0 Políticas y Procedimientos de trabajo		
Elaboración de propuestas de normativa y cambios a la existente. Asociados a la meta 5	Elaboración de informe mensual consolidado sobre la situación financiera y el desempeño de los puestos de bolsa (Un total de 6 informes)	5	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios & Análisis de Riesgos y Operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	2.31%	0.00%	Alexander Amoretti	G13 Informes de supervisión / Informe de supervisión consolidada		
Total de semanas estimadas:		216											
Número de tareas programadas:		32											
Número de tareas comenzadas:		0											
								100.00%	0.00%				


R-01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia:
 Nombre del Departamento o Área: División de Gestión Jurídica y Cumplimiento
 Aprobado por: Luis González Aguilar

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	Para uso de la Oficina de Calidad			
	VINCULACION CON			
	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Realizar todas las gestiones propias de la función de asesoría jurídica orientadas al cumplimiento de la Misión y la Visión institucional y requeridas por la Superintendencia General de Valores en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, regulación y fiscalización.				
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA				
Lograr eficiencia en los plazos asignados a los procesos de investigación y mejoras en la coordinación de los participantes en tales procesos.				
Asesorar a las distintas Divisiones de la Superintendencia en los temas propios de sus competencias, tanto en las autorizaciones de oferta pública como en las funciones supervisoras de mercados, intermediarios, emisores y entidades de inversión colectiva.				
Llevar adelante la instrucción de los procedimientos administrativos sancionatorios brindando recomendaciones en torno a la apertura de esos procedimientos, resoluciones finales, resoluciones de recursos procesales y cualquier otra gestión relacionada.				
Participar en la elaboración de proyectos de regulación necesarios para la buena marcha del mercado de valores.				

METAS ENUNCIADO	RESPONSABLE	
	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
1. Elaborar y entregar en el plazo definido en los cronogramas de trabajo, un planteamiento concreto para alcanzar la optimización en la gestión de Cumplimiento. (proyecto de naturaleza estratégica)	Asesoría Jurídica	Luis González Aguilar
2. Atender el 100% de las solicitudes de asesoría y consultas de las distintas dependencias de la Sugeval, del Superintendente y de todas las entidades relacionadas, participantes del mercado e inversionistas durante el año 2015, dentro de los plazos establecidos y definidos en la descripción de actividades.	Asesoría Jurídica	Luis González Aguilar
3. Tramitación y asesoría en el 100% de los procedimientos administrativos sancionatorios dentro de los plazos propuestos.	Asesoría Jurídica	Luis González Aguilar
4. Efectuar el 100% de los trabajos no programables para el periodo 2015 dentro de los plazos establecidos.	Asesoría Jurídica	Luis González Aguilar

FUNCIONARIO(A)	HORAS FUNCIONARIO(A) DESTINADO POR META**				TOTAL
	1	2	3	4	
Luis González Aguilar	400	700	700	200	2,000
Flor Ivette Vargas Castillo	400	700	700	200	2,000
María Laura Quesada	400	700	700	200	2,000
Fresia Ramírez Villalobos		900		200	2,000
Saskia Bonilla Oviedo		900		200	2,000
Rebeca González Salazar		900		200	2,000
Natalia Mata Blanco		900		200	2,000
Gustavo Solís Vega	400	700	700	200	2,000
José Alberto Campos Alvarado	400	700	700	200	2,000
Ileana Ramírez Loria	400	700	700	200	2,000
HORAS HOMBRE / META	2,400	7,800	7,800		20,000
PESO RELATIVO	46.25%	46.25%	7.50%		100.00%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional					

Planificación Agregada

R-02

 DEPENDENCIA: División de Gestión Jurídica y Cumplimiento
 Aprobado por: Luis González Aguilar
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		CONTROL DE AVANCE	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
								Cumplimiento	
PROGRAMACION ANUAL						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado
1. Elaborar y entregar en el plazo definido en los cronogramas de trabajo, un planteamiento concreto para alcanzar la optimización en la gestión de Cumplimiento. (proyecto de naturaleza estratégica, etapa 2 y 3)	Durante el primer semestre 2015 finalizar las etapas correspondientes al Proyecto estratégico PS 003.	26	Del 1 de setiembre del 2014 al 30 de junio del 2015	100%	Cumplimiento	Etapas alcanzadas según cronograma	Etapas alcanzadas según cronograma/Etapas programadas de alcance.	Luis González, Flor Ivette Vargas	J03/0 del GED
2.Asesorar a las distintas dependencias de la Sugeval, al Superintendente, entidades relacionadas y otros.	1.1. Asesorar al Departamento de Oferta Pública en los trámites de autorización, preparando los informes legales de los procesos en un plazo no mayor a 8 días hábiles.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Tramites de autorización atendidos a tiempo	Tramites de autorización atendidos a tiempo/Tramites de autorización presentados.	Flor Ivette Vargas, Rebeca González, Saskia Bonilla y Natalia Mata	F30/ del GED
	1.2. Asesorar y recomendar a la División de Supervisión de Inversión Colectiva y Emisores en relación con el ejercicio de sus funciones, emitiendo los criterios legales formales que se soliciten en un plazo no mayor a 10 días hábiles.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo/Criterios legales solicitados	María Laura Quesada, Gustavo Solís, Ileana Ramírez y José Alberto Campos	C02/ del GED
	1.3. Asesorar y recomendar a la División de Supervisión de Mercados e Intermediarios en relación con el ejercicio de sus funciones, emitiendo los criterios legales formales que se soliciten en un plazo no mayor a 10 días hábiles.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo/Criterios legales solicitados	María Laura Quesada, Gustavo Solís, Ileana Ramírez y José Alberto Campos	C02/ del GED
	1.4. Asesorar y recomendar a la División de Normativa en relación con los proyectos de regulación en trámite, emitiendo los criterios u observaciones respecto de la normativa propuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo/Criterios legales solicitados	Fresia Ramírez, Ileana Ramírez y Natalia Mata	C03/ del GED
	1.5. Asesorar y recomendar al Superintendente y al Intendente en torno a la adopción de medidas especiales y cualquier otro asunto propio de sus cargos, emitiendo los criterios legales formales que se soliciten en un plazo no mayor a 5 días hábiles.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo	Criterios legales solicitados atendidos a tiempo/Criterios legales solicitados	Flor Ivette Vargas, Natalia Mata, Fresia Ramírez e Ileana Ramírez	C03/ del GED
	1.6. Brindar asesoría en las sesiones del CONASSIF	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Secciones atendidas	secciones atendidas/secciones requeridas	Luis González	
	1.7. Evacuar consultas de los distintos participantes del mercado organizado y de los inversionistas en un plazo no mayor a los 20 días hábiles.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Consultas legales solicitadas atendidas a tiempo	Consultas legales solicitadas atendidas a tiempo/Consultas legales solicitadas.	Flor Ivette Vrgas, Natalia Mata, Fresia Ramírez e Ileana Ramírez	C02/ del GED
	1.8. Evacuar consultas del público en general en un plazo no mayor a los 10 días hábiles y la emisión de criterios en 20 días hábiles.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Consultas legales solicitadas atendidas a tiempo	Consultas legales solicitadas atendidas a tiempo/Consultas legales solicitadas.	Flor Ivette Vargas, María Laura Quesada, Gustavo Solís, Ileana Ramírez, Fresia Ramírez, Natalia Mata, Rebeca González, Saskia Bonilla y José Alberto Campos	C01/0 del GED
	1.9. Tramitar en tiempo los trámites judiciales en los cuales la Superintendencia sea parte.	26	permanente	100%	Gestión jurídica			María Laura Quesada, Fresia Ramírez, Gustavo Solís	J40/ del GED
	1.10. Revisión de Contrataciones administrativas de la Sugeval y atención de gestiones relativas con el área Administrativa en plazos no mayores a los 10 días hábiles, excepto que se trate de plazos menores establecidos.	26	permanente	100%	Gestión jurídica	Revisiones y/o consultas presentadas atendidas a tiempo	Revisiones y/o consultas presentadas atendidas a tiempo/Revisiones y/o consultas presentadas	Flor Ivette Vargas, Gustavo Solís y José Alberto Campos	C02/ del GED
3. Tramitación y asesoría en los procedimientos administrativos sancionatorios	Tramitar los procedimientos administrativos sancionatorios propios de la Superintendencia en un plazo no superior a los 8 meses calendario para procesos administrativos sancionatorios contra regulados y 2 meses para los procedimientos sancionatorios disciplinarios, comprendido por las actuaciones que desarrolle esta Asesoría Jurídica desde que se recibe el informe resultante de la investigación preliminar y hasta el dictado de la resolución de los eventuales recursos de revocatoria interpuestos en contra del acto final del procedimiento.	26	permanente	100%	Cumplimiento	Procedimientos administrativos sancionatorios atendidos a tiempo	Procedimientos administrativos sancionatorios atendidos a tiempo/Procedimientos administrativos sancionatorios presentados	Flor Ivette Vargas, María Laura Quesada, Gustavo Solís, Ileana Ramírez y José Alberto Campos	J11/0 ; J60/0 y J20 del GED

[illegible]


R-01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia:
 Nombre del Departamento o Área: División de Investigación y Normativa
 Aprobado por: Stephan Brunner

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	Para uso de la Oficina de Calidad			
	VINCULACION CON			
	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas institucionales	Objetivos Calidad
Coadyuvar en la implementación de las medidas incluidas en la Ruta Estratégica del Mercado de Valores.				
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA				
1. Generar la normativa nueva que defina como prioridad el Despacho.				
2. Modificar la reglamentación existente que defina el Despacho				
3. Realizar las investigaciones necesarias para mejorar la calidad de las disposiciones normativas.				
4. Realizar las investigaciones que solicite el Despacho.				
METAS ENUNCIADO	RESPONSABLE			
	Equipo o Área		Coordinador	
Meta 1: Elaborar la normativa nueva solicitada.	División de Investigación y Normativa		Stephan Brunner N.	
Meta 2: Realizar las reformas normativas parciales solicitadas.	División de Investigación y Normativa		Stephan Brunner N.	
Meta 3: Realizar las investigaciones solicitadas relacionadas con la elaboración de normativa	División de Investigación y Normativa		Manfred Esquivel	
Meta 4: Realizar las investigaciones solicitadas por entes internos y externos.	División de Investigación y Normativa		Manfred Esquivel	
Meta 5: Realizar investigaciones que promuevan el desarrollo del mercado.	División de Investigación y Normativa		Manfred Esquivel	
Meta 6: Atención del 100% de los trabajos no programados para el año 2015	División de Investigación y Normativa		Stephan Brunner N.	

FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	
Stephan Brunner Neibig			50			1950	2000
Deivis Granados Oviedo						2000	2000
Robert Beers González						2000	2000
Manfred Esquivel Monge			100	150		1750	2000
Rodrigo Briceño Chamorro			100			1900	2000
Juan Pablo Arias Arguedas			100			1900	2000
HORAS HOMBRE / META	0	0	350	150	0	11,500	12,000
PESO RELATIVO	0.00%	0.00%	2.92%	1.25%	0.00%	95.83%	4.17%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional							

Nota: las metas 1 y 2 han sido asignadas de facto por el despacho a otras áreas. Por consiguiente, la meta 3 resulta a solicitud de estas áreas. La meta 5 no puede ser ejecutada responsablemente de oficio debido a la falta de puntos de referencia y orientación que permitan valorar la relevancia de posibles temas debido al aislamiento impuesto a la división.

 Planificación Agregada R-02									
DEPENDENCIA: División de Investigación y Normativa Aprobado por: Stephan Brunner									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO)	CONTROL DE AVANCE	VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
1 - 2. Elaboración de normativa nueva y actualización de normativa existente (funciones trasladadas de facto a otras áreas)	no hay	52	todo el año		División de Investigación y Normativa	Cantidad de reglamentos / reglamentos solicitados	Stephan Brunner	GED 00/2 y 00/3	
3 - 5. Realizar investigaciones relacionadas con la elaboración de normativa, solicitada por entes internos y externos y para el desarrollo del mercado.	no hay	52	todo el año		División de Investigación y Normativa	% de avance	Manfred Esquivel	GED 00/4	
6. Atención de actividades no programadas.	5.1 Ejecutar tareas no planificadas durante el transcurso del año.	52	todo el año		División de Investigación y Normativa	Cantidad de tareas realizadas / tareas solicitadas	Stephan Brunner	Ver R-03	

R-03

Labores No Programables

DEPENDENCIA: División de Investigación y Normativa

Aprobado por: Stephan Brunner

[illegible]

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia:
 Nombre del Departamento o Área: Departamento de Oferta Pública
 Aprobado por: Patricia Mata Solís

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014	Para uso de la Oficina de Calidad			
	VINCULACION CON			
	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Velar porque la oferta pública de valores cumpla con la revelación de información al inversionista para su decisión de inversión y permita a los participantes del mercado la creación de productos novedosos de acuerdo con el marco normativo de la Ley Reguladora del Mercado de Valores				
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA				
1) Velar para que la oferta pública de valores y servicios se realice dentro del marco de los mercados organizados y adecuadamente regulados; y que la oferta pública autorizada ofrezca información transparente para la toma de decisiones de inversión. 2) Brindar la apertura, apoyo y orientación necesaria a aquellas entidades o personas interesadas en realizar oferta pública para llevar a buen fin el proceso de autorización e inscripción de los productos o servicios de intermediación. 3) Gestionar las solicitudes para la autorización de oferta pública de participantes y productos y su correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 4) Participar activamente en los proyectos relacionados con el Plan para el Desarrollo del Mercado de Valores				
METAS		RESPONSABLE		
ENUNCIADO		EQUIPO O ÁREA	Coordinador	
Meta 1: Elaborar y entregar en el plazo definido en los cronogramas de trabajo de planes estratégicos, una optimización del proceso de Autorización de nuevos emisores para reducir los plazos de autorización y lograr mayor eficiencia en el análisis de estos. (PS001), Reforma al Reglamento sobre oferta pública de valores (PS007).		Departamento de Oferta Pública	Patricia Mata Solís	
Meta 2. Atender el 100% de las solicitudes de inscripción, modificación y desinscripción de participantes y productos del mercado de valores dentro del plazo reglamentario.		Departamento de Oferta Pública	Patricia Mata Solís	
Meta 3. Atender las labores programables para el año 2014 relacionadas con la transparencia de la información disponible al público en materia de oferta pública, la formación y educación de los participantes del mercado y con la organización interna del trabajo del Departamento		Departamento de Oferta Pública	Patricia Mata Solís	
Meta 4. Atender las labores programables para el año 2014 relacionadas procesos de evaluación SEVRI, control interno, rendición de cuentas (memoria), y otros		Departamento de Oferta Pública	Patricia Mata Solís	

FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**				TOTAL
	1	2	3	4	
Mata Solís Patricia	1,200	550	150	100	2,000
Espeleta Calvo Roxana	800	800	300	100	2,000
Vargas López Pablo	100	1,400	400	100	2,000
Alfaro Álvarez Olman		1,600	400		2,000
Canet Linkimer Zorais		1,500	400	100	2,000
Gutierrez Sánchez Jessica		1,500	400	100	2,000
Guzmán Amaro Gabriela		1,600	400		2,000
Guzmán Valverde Franklin	300	1,500	200		2,000
Hidalgo Mayorga Marianela		1,600	400		2,000
Jiménez Pérez Cinthya	1,600	300	100		2,000
Méndez Rodríguez Pamela	1,400	500	100		2,000
Pacheco Romero Geovannie	1,400	400	100	100	2,000
Ramírez Zuñiga Evelyn Andrea		1,500	400	100	2,000
García Loaiza José Eduardo		1,500	400	100	2,000
HORAS HOMBRE / META	6,800	16,250	4,150	800	28,000
PESO RELATIVO	24.29%	58.04%	14.82%	2.86%	100%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional					

 R-02									
DEPENDENCIA: Departamento de Oferta Pública									
Aprobado por: Patricia Mata Solís									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO Y 31 diciembre	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones I SEMESTRE 2014
PRIMER SEMESTRE									
Meta 1.	1. Reforma al Reglamento sobre oferta pública de valores (PS007 Reforma al ROP); Etapa 1. Investigación y recopilación del marco conceptual, Etapa 2. Elaboración marco conceptual, Etapa 3. Difusión marco conceptual, Etapa 4. Diseño propuesta reglamentaria.	25	Inicio segundo trimestre, dinalización último trimestre	100%	Oferta Pública	Propuesta de reforma	Propuesta de reforma implementado		
Meta 2. *Las cifras utilizadas tanto en la descripción del trabajo por efectuar como en la fórmula del indicador se basan en el promedio de solicitudes atendidas por tipo de trámite en los últimos 3 años calendario (2010, 2011 y 2012). Fuente: Base de datos trámites de oferta pública (Intranet) **Toda referencia que se haga al término "emisión" debe entenderse aplicable a los trámites concernientes a emisiones o programas de emisiones.	1 Autorizar 5 trámites relacionados con la inscripción, modificación y desinscripción de los participantes del mercado de valores	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de participantes atendidas dentro del plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas en plazo / Min (5, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F10, F11, F120,	
	2 Autorizar la inscripción de 27 emisiones del Ministerio de Hacienda, BCCR y organismos internacionales con participación del Estados costarricense.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de inscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (27, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F300	
	3 Autorizar 5 trámites relacionados con la inscripción de emisiones de emisores o programas de emisiones distintos al Ministerio de Hacienda, BCCR y organismos internacionales con participación del Estados costarricense.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de inscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (3, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F30/2	
	4. Revisar la actualización anual de 42 prospectos de emisores.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Actualizaciones de prospectos de emisión y fondos de inversión	100% actualizaciones presentadas.	Ged: F90	
	5. Autorizar 4 trámites relacionados con la modificación de emisiones de oferta pública	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de inscripción de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (4, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F30/1, F300/1	
	6. Autorizar 6 trámites relacionados con la desinscripción de emisiones de oferta pública	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (6, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F30/2	
	7. Autorizar la inscripción de 2 fondos de inversión financieros	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (2, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F31/0	
	8. Autorizar la inscripción de 5 fondos de inversión no financieros	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (5, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F35/0	
	9. Atender 190 solicitudes de modificación de fondos de inversión por Hecho Relevante	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de modificación de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (190, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F31/1, F35/1	
	10. Autorizar 25 solicitudes de modificación de fondos de inversión por autorización previa	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de modificación de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (25, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F31/1, F35/1	
	11. Autorizar 8 solicitudes de desinscripción de fondos de inversión	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (8, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F32, F35/3	
	12. Obtener retroalimentación de los regulados por medio de evaluaciones sobre el proceso de autorización que efectúa el Departamento de Oferta Pública.	52	Permanente		Departamento de Oferta Pública	EVALUACIÓN SOBRE INTERIOR DE trámites, Sección 2 proceso de revisión de trámites, Sección 3 Atención por parte de equipo de OP, Sección 4 Tiempos de respuesta de equipo de OP.	95% de encuestados califique Excelente las tres variables	Carpetas Outlook "Evaluación-OP" Servidor Hermes.sugeval	
	13. Atender 220 consultas relacionadas con normativa y requisitos de Oferta Pública	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Consultas Atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (220, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100.	Ged: F0 Intranet Oferta Pública	



DEPENDENCIA: Departamento de Oferta Pública

Aprobado por: Patricia Mata Solís

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO Y 31 diciembre	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones I SEMESTRE 2014
PRIMER SEMESTRE									
Meta 3	1. Dar seguimiento a los Hechos Relevantes que incluyan aspectos relacionados con la oferta pública.	52	Permanente	50%	Cinco analistas en rotación	Hechos relevantes atendidos	(HR relacionados atendidos / HR recibidos)*100	Ged: F0 Intranet Oferta Pública y el H30-0 Ged: F40/0	
	2. Realizar la revisión detallada de la actualización anual de 2 prospectos de emisores (muestra equivalente al 5% de los emisores que presentan prospecto, inscritos al 1 de agosto del 2014)	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Prospectos revisados	Prospectos revisados / Min (2, prospectos recibidos) *100		
	3. Revisión integral de las 9 guías de trabajo internas	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Actualizaciones realizadas	(Actualizaciones detectadas o solicitadas / Actualizaciones realizadas)*100	Ged: F02	
	4.Revisión de 1 de los procedimientos del Departamento que se incluyen en el Sitio de Calidad del BCCR.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Actualizaciones realizadas	(Revisiones solicitadas o detectadas / Revisiones realizadas)*100	Intranet Oferta Pública	
	5. Revisar, investigar y dar seguimiento los casos de oferta pública no autorizada	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Revisiones realizadas	(Casos atendidos / (casos recibidos durante el periodo)*100	F72/0	
	6. Impartir talleres y eventos de capacitación y divulgación de temas relacionados con la oferta pública de valores y servicios	5	Permanente (cada vez que se programe un evento que requiera participación del Departamento de Oferta Pública)	100%	Departamento de Oferta Pública	Talleres y eventos impartidos	(Talleres y eventos programados / Talleres y eventos impartidos)*100		
Meta 4	1 Evaluación del POI II semestre 2014	1	del 31 de diciembre al 8 de enero	100%	Ejecutivos de área y Dirección, analista para apoyo designado en su momento, si se requiere	Informe POI remitido	Informe POI remitido / informe POI solicitado	Ged: N10	
	2 Autoevaluación del control interno	1	Primer semestre	100%	Departamento de Oferta Pública	Informe de autoevaluación de Control Interno	Informe de autoevaluación de Control Interno realizado	Ged: A46	
	3. Evaluación del SEVRI	1	Primer semestre	100%	Ejecutivos de área y Dirección	Informe de evaluación SEVRI	Informe evaluación sevri realizado	Ged: A47	
	4. Elaborar la parte de la memoria del 2014 que corresponde al Departamento de Oferta Pública	2	ene-14	100%	Ejecutivos de área y Dirección	Información solicitada	Información solicitada remitida	Ged: K03	

R-02					R-02				
DEPENDENCIA: Departamento de Oferta Pública									
Aprobado por: Patricia Mata Solís									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO Y 31 diciembre	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones 1 SEMESTRE 2014
SEGUNDO SEMESTRE									
Meta 1.	PS001: Etapa 1 Análisis del proceso de autorización de nuevos emisores, Etapa 2 Diseño de la propuesta de optimización, Etapa 3 Implementación de la propuesta de optimización	25	Segundo Semestre	100%	• Lorena García Prieto • Cinthya Jiménez Pérez • Franklin Guzmán Valverde, Natalia Mata Blanco • Patricia Mata Solís • División de Supervisión de Emisores y Fondos de Inversión • División de Supervisión de Mercados e Intermediarios	Propuesta de Proceso Optimizado	Propuesta de proceso de optimización implementado		
	1. Reforma al Reglamento sobre oferta pública de valores (PS007 Reforma al ROP), Etapa 5. Difusión propuesta reglamentaria, Etapa 6. Aprobación propuesta reglamentaria.	25	Inicio segundo trimestre, finalización último trimestre	100%	Oferta Pública	Propuesta de reforma	Propuesta de reforma implementado		
Meta 2. "Las cifras utilizadas tanto en la descripción del trabajo por efectuar como en la fórmula del indicador se basan en el promedio de solicitudes atendidas por tipo de trámite en los últimos 3 años calendario (2010, 2011 y 2012). Fuente: Base de datos trámites de oferta pública (intranet) **Toda referencia que se haga al término "emisión" debe entenderse aplicable a los trámites concernientes a emisiones o programas de emisiones.	1 Autorizar 5 trámites relacionados con la inscripción, modificación y desinscripción de los participantes del mercado de valores	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de participantes atendidas dentro del plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas en plazo / Min (5, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F10, F11, F120,	
	2. Autorizar la inscripción de 27 emisiones del Ministerio de Hacienda, BCCR y organismos internacionales con participación del Estados costarricenses.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de inscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (27, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F300	
	3 Autorizar 5 trámites relacionados con la inscripción de emisiones de emisores o programas de emisiones distintos al Ministerio de Hacienda, BCCR y organismos internacionales con participación del Estados costarricenses.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de inscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (5, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F300/2	
	4. Revisar la actualización anual de 123 prospectos de fondos de inversión.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Actualizaciones de prospectos de emisión y fondos de inversión	100% actualizaciones presentadas.	Ged: F90	
	5. Autorizar 4 trámites relacionados con la modificación de emisiones de oferta pública	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de inscripción de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (4, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F300/1, F300/1	
	6. Autorizar 7 trámites relacionados con la desinscripción de emisiones de oferta pública	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (7, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F300/2	
	7 Autorizar la inscripción de 3 fondos de inversión financieros	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (3, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F310/0	
	8. Autorizar la inscripción de 5 fondos de inversión no financieros	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de emisiones atendidas en plazo reglamentario	(Solicitudes atendidas / Min (5, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F350/0	
	9. Atender 190 solicitudes de modificación de fondos de inversión por Hecho Relevante	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de modificación de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (190, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F310/1, F350/1	
	10. Autorizar 25 solicitudes de modificación de fondos de inversión por autorización previa	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de modificación de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (25, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F310/1, F350/1	
	11. Autorizar 7 solicitudes de desinscripción de fondos de inversión	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Solicitudes de desinscripción de fondos de inversión atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (7, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F32, F350/3	
	12. Obtener retroalimentación de los regulados por medio de evaluaciones sobre el proceso de autorización que efectúa el Departamento de Oferta Pública.	52	Permanente		Departamento de Oferta Pública	Evaluación sobre atención de trámites, Sección 2 proceso de revisión de trámites, Sección 3 Atención por parte de equipo de OP, Sección 4 Tiempos de respuesta de equipo de OP	95% de encuestados califique Excelente las tres variables	Carpetta Outlook "Evaluación-OP" Servidor Hermes.sugeval	
	13. Atender 220 consultas relacionadas con normativa y requisitos de Oferta Pública	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Consultas Atendidas	(Solicitudes atendidas / Min (220, Solicitudes recibidas durante el periodo)*100	Ged: F0 Intranet Oferta Pública	



DEPENDENCIA: Departamento de Oferta Pública

Aprobado por: Patricia Mata Solís

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO Y 31 diciembre	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones I SEMESTRE 2014
SEGUNDO SEMESTRE									
Meta 3	1 Dar seguimiento a los Hechos Relevantes que incluyan aspectos relacionados con la oferta pública.	52	Permanente	50%	Cinco analistas en rotación	Hechos relevantes atendidos	(HR relacionados atendidos / HR recibidos)*100	Ged: F0 Intranet Oferta Pública y el H30-0	
	3. Realizar la revisión detallada de la actualización anual de 24 prospectos de fondos de inversión (muestra equivalente al 20% de los 117 fondos inscritos al 1 de agosto del 2014)	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Prospectos revisados	Prospectos revisados / Min (24, prospectos recibidos) *100	F41/0	Esta labor se realiza en el segundo semestre
	4. Revisión integral de las 10 guías de trabajo internas	52	Permanente	50%	Departamento de Oferta Pública	Actualizaciones realizadas	(Actualizaciones detectadas o solicitadas / Actualizaciones realizadas)*100	Ged: F02	
	4.Revisión de 2 de los procedimientos del Departamento que se incluyen en el Sitio de Calidad del BCCR.	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Actualizaciones realizadas	(Revisiones solicitadas o detectadas / Revisiones realizadas)*100	Intranet Oferta Pública	
	6 Revisar, investigar y dar seguimiento los casos de oferta pública no autorizada	52	Permanente	100%	Departamento de Oferta Pública	Revisiones realizadas	(Casos atendidos / (casos recibidos durante el periodo)*100	F72/0	
	7 Impartir talleres y eventos de capacitación y divulgación de temas relacionados con la oferta pública de valores y servicios	5	Permanente (cada vez que se programe un evento que requiera participación del Departamento de Oferta Pública)	100%	Departamento de Oferta Pública	Talleres y eventos impartidos	(Talleres y eventos programados / Talleres y eventos impartidos)*100		
Meta 4	1.Evaluación del POI I semestre 2015	1	del 30 de junio al 9 de julio	100%	Ejecutivos de área y Dirección, analista para apoyo designado en su momento, si se requiere	Informe POI remitido	Informe POI remitido / informe POI solicitado	Ged: N10	
	2.Elaborar el POI del 2016	1	II semestre	100%	Ejecutivos de área y Dirección	Informe POI remitido	Informe POI remitido / informe POI solicitado	Ged: N10	

Labores No Programables

DEPENDENCIA: Departamento de Oferta Pública
Aprobado por: Patricia Mata Solís

TRABAJO NO PROGRAMABLE PARA EL PERÍODO POI/2015		REQUERIMIENTOS	
DETALLE DE LAS LABORES POR DESARROLLAR	Tiempo dedicado a esta labor en horas	Anote la cantidad de veces que requirió realizar cada actividad en el semestre	OBSERVACIONES
Proponer e implementar mejoras al RNVI			
Administrar y dar mantenimiento a la base de datos de normativa SUGEVAL disponible en el RNVI			
Administrar y dar mantenimiento a la base interna de criterios del Departamento de OP			
Realizar las investigaciones que se definan sobre temas relacionados con oferta pública en otras jurisdicciones			
Elaborar los proyectos de normativa que se definan en los temas relacionados con oferta pública o asignados por el Despacho			

		R-01-CON-01 Versión 01		
<u>Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia</u>				
Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho del Superintendente Nombre del Departamento: Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén				
Para uso de la Oficina de Calidad				
VINCULACION CON				
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas institucionales	Objetivos de Calidad
Continuar con la automatización para apoyar a la SUGEVAL en el cumplimiento de sus objetivos e intereses institucionales, mediante el uso racional y aprovechamiento máximo de la tecnología de la información				
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA				
1. Crear y mantener la infraestructura de tecnología de información necesaria para apoyar las labores de supervisión y fiscalización de la SUGEVAL. 2. Asegurar y fortalecer la continuidad de los servicios de tecnología de información. 3. Mantener y reforzar esquemas de seguridad que protejan los servicios de tecnología de información y la infraestructura que los soporta. 4. Mantener actualizada, hasta donde sea posible, la plataforma de tecnología de información, de manera que se reduzcan los riesgos por obsolescencia. 5. Brindar el soporte técnico necesario para mantener disponibles los servicios de tecnología de información.				



R-01-CON-01

Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho del Superintendente

Nombre del Departamento: Informática

Aprobado por: Carlos Rivas Guillén

METAS ENUNCIADO	Proceso		RESPONSABLE	
	Nombre	Código del indicador de medición	EQUIPO O ÁREA	Coordinador
1. Atender las actividades relacionadas con el "Planeamiento estratégico y operativo": 2 evaluaciones semestrales del POI TI (una al 31-12-2014 y otra al 30-06-2015, Autoevaluación del control interno, SEVRI y POI-Presupuesto 2016 TI			Departamento de Informática	Carlos Rivas
2. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con el Desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones automatizadas: desarrollo de 3 nuevas aplicaciones automatizadas, finalizar el desarrollo de 4 nuevas aplicaciones automatizadas, atender al menos el 75% de las órdenes de servicio que sean presentadas para mantenimiento de los sistemas existentes, 1000 reportes de soporte de regulados relacionadas con aplicaciones automatizadas, 80 reportes de eventualidades y errores en sistemas de información, 40 reportes por necesidades de equipo y servicios para personal adicional y/o reinstalaciones por actualización de equipo, así como las actividades planificadas para el aseguramiento de la calidad y la gestión de arquitectura de TI			Area de Sistemas y Aseguramiento de la Calidad y Arquitectura	Fernando Zamora / Edmond Esquivel
3. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con el "Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información": -Compras de TI planificadas -Ampliación de memoria a 29 microcomputadoras de escritorio y sustitución de 7 microcomputadoras portátiles -Sustitución de un "muro de fuego" -Cambio de baterías a UPSs (130) -Atender eventos de soporte: 600 de administración a equipos centrales, 360 a bases de datos, 1200 a usuarios -Atender mantenimientos a plataforma: aires acondicionados y UPSs -Realizar 10 monitoreos de bitácoras de la plataforma -Gestión de respaldos para 340 días -Gestionar la reparación de los equipos que presenten problemas			Area de Soporte Técnico	Rummy Beer
4. Atender las actividades y proyectos propuestos relacionados con la "Gestión de la seguridad y continuidad de los servicios de tecnología de información": -Realizar 10 evaluaciones y aplicaciones de parches o correcciones a la plataforma base de servidores y 10 a estaciones de trabajo -Realizar 2 cambios de contraseñas a cuentas de administración de servidores -Ejecutar 10 controles de inventario a componentes de servidores y estaciones -Ejecutar 2 evaluaciones de seguridad a 10 equipos críticos -Realizar 2 evaluaciones de seguridad a carpetas compartidas -Realizar 2 monitoreos de rendimiento a servidores críticos -Mover el sitio alterno de procesamiento a un centro de datos externo -Actualizar el Plan de Continuidad -Redalizar Pruebas de penetración -Realizar un simulacro del Plan de Continuidad			Seguridad de TI	Mauricio Villegas
5. Atender trabajos no programados			Departamento de Informática	Carlos Rivas



R-01-CON-01

Versión 01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia: Despacho del Superintendente

Nombre del Departamento: Informática

Aprobado por: Carlos Rivas Guillén

FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**					TOTAL
	ATP # 1	ATP # 2	ATP # 3	ATP # 4	ATP # 5	
Carlos Rivas	500	650	550	200	100	2,000
Mauricio Villegas	100	200		1600	100	2,000
Fernando Zamora	150	1600		50	200	2,000
Andrés Leiva		1650	100	50	200	2,000
Geiber Ugalde		1650	100	50	200	2,000
Rolando Valverde		1620	100	80	200	2,000
Noemy Ordóñez	50	1600	100	50	200	2,000
Rodney Pacheco		1840			160	2,000
Claudia Corrales		1820	20		160	2,000
David Cortés		1860		40	100	2,000
Rummy Beer	150		1000	700	150	2,000
Walter Umaña			1200	700	100	2,000
Karla Alpízar Badilla		200	1200	500	100	2,000
Jorge Lenin Fernández			1500	400	100	2,000
Edmond Esquivel Brais	200	1200	400	50	150	2,000
Melissa Berrocal Meza	200	200	200	200	200	1,000
HORAS HOMBRE / META	1,350	16,090	6,470	4,670	2,420	31,000
PESO RELATIVO	4.35%	51.90%	20.87%	15.06%	7.81%	100.00%

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DIC/IFMRRF	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO		
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE										
Planeamiento estratégico y operativo	Participación en elaboración de POI-Presupuesto 2016	4	Mayo-Junio	60%	Dirección, Jefaturas y encargados de Seguridad TI, Aseguramiento de la Calidad y Arquitectura	Remisión de Formulario POI y Formularios Presupuesto 2016	Formulario POI y Formularios Presupuesto 2016 remitidos/Formulario POI y Formularios Presupuesto 2016 solicitados	Carlos Rivas Jefaturas de Área		
	Autoevaluación de Control interno	2	Enero-Febrero	100%	Todo el Departamento	Formularios completados	Q Formularios completados / Q Formularios solicitados	Todas la Áreas		
	Evaluación SEVRI	3	Febrero-Marzo	100%	Dirección, Jefaturas y encargados de Seguridad TI, Aseguramiento de la Calidad y Arquitectura	Formularios completados	Q Formularios completados / Q Formularios solicitados	Todas la Áreas		
	Evaluación semestral de POI- Presupuesto 2014	2	Enero	100%	Dirección, Jefaturas y encargados de Seguridad TI, Aseguramiento de la Calidad y Arquitectura	Formulario remitido	Formulario remitido/formulario solicitado	Carlos Rivas		
Desarrollo, mantenimiento, implantación y soporte de aplicaciones automatizadas	Finalizar Migración del GIT a Net	9	Enero-Marzo	100%	Andrés Leiva	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Andrés Leiva		
	Optimizar la generación de información del Área de Riesgos y Operaciones	8	Febrero-Junio	50%	Rodney Pacheco Soporte Técnico	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Rodney Pacheco		
	Finalizar Sistema para cobro a regulados	24	Enero-Junio	100%	Noemy Ordóñez Geiber Ugalde Andrés Leiva	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Noemy Ordóñez		
	Validaciones de información de custodia	16	Enero-Junio	100%	David Cortés/Rolando Valverde	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	David Cortés		
	Cubo para el análisis de información de carteras financieras de Fondos de Inversión	20	Enero-Junio	85%	Geiber Ugalde	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Geiber Ugalde		
	Publicación de saldos de emisiones en circulación (incluye índice bursatilidad)	4	Enero-Febrero	100%	Rodney Pacheco	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Rodney Pacheco		
	Migrar la plataforma actual de gestión de documentos (Proceso de Contratación)	14	Febrero-Junio	20%	Claudia Corrales	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Claudia Corrales		
	Sitio de Calidad: Proceso Desarrollo de aplicaciones informáticas	12	Marzo-Junio	100%	Fernando Zamora Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Fernando Zamora		
	Estandarización del formato de firma digital (Sustitución de certificado de carga SUGEVAL por Sello Electrónico SINPE. Requiere del HSM del BCCR)	8	Enero-Febrero	100%	David Cortés/Rolando Valverde	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	David Cortés		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 NICIFMRRF	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE										
Desarrollo, mantenimiento, implantación y soporte de aplicaciones automatizadas	Adopción de metodología "ágil" para desarrollo de aplicaciones	6	Enero-Junio	50%	Edmond Esquivel Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Registro y medición de esfuerzo	26	Permanente	100%	Edmond Esquivel / Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Mantenimiento de la Documentación de la Arquitectura (Inventario Apps, Descripción Arquitectura Empresarial, Principios y Lineamientos) Aseguramiento de la Calidad proyectos: a) GIT a .NET b) GED c) Sistema de cobro a regulados	26	Permanente	100%	Edmond Esquivel / Sistemas / Soporte Técnico	Documentación actualizada	% de la documentación actualizada	Edmond Esquivel		
	Aplicación de métricas para los proyectos: a) GIT a .NET b) GED c) Sistema de cobro a regulados	26	Enero-Junio	100%	Edmond Esquivel / Sistemas	Avance en actividades de AC planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Desarrollo de Arquitectura de Sistemas Recomendada: "Base de datos de catálogos"	26	Enero-Junio	50%	Edmond Esquivel Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Mantenimiento de procesos de aseguramiento de la calidad	26	Permanente	100%	Edmond Esquivel Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Adopción de COBIT: realizar la contratación externa para al menos dos procesos	12	Enero-Junio	100%	Edmond Esquivel Fernando Zamora Rummy Beer Carlos Rivas	Proceso de compra, Evaluación de ofertas y recomendación	Empresa externa contratada	Edmond Esquivel		
	Seguimiento aplicación de los ANS	2	Enero-Febrero	100%	Edmond Esquivel Fernando Zamora Rummy Beer	Reporte semestral de evaluación de ANS del 1er trimestre	%Avance en la confección del reporte	Edmond Esquivel		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01					
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén											
TRABAJO PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015											
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO			
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones	
I SEMESTRE											
Desarrollo, mantenimiento, implementación y soporte de aplicaciones automatizadas	Soporte a regulados y administración de los servicios de ventanilla virtual, Sitio Web y usuarios de servicios web de SUGEVAL	26	Permanente	100%	Rodney Pacheco Rolando Valverde David Cortés Geiber Ugaide	Órdenes de soporte a los regulados atendidas	(Solicitudes Soporte a Regulados atendidas/min(500,Solicitudes Soporte a Regulados presentadas))*100	Rodney Pacheco			
	Atención de eventualidades y errores en sistemas de información	26	Permanente	100%	Área Sistemas	Eventualidades, errores y ataques atendidos	(Q eventos atendidos/min(40,Q ataques presentados))*100	Fernando Zamora			
	Atención de necesidades de equipo y servicios para personal adicional y reinstalaciones por actualización de equipo	26	Permanente	100%	Área Sistemas	Instalaciones y capacitaciones atendidas	(Q instalaciones-eventos de capacitación atendidos/min(20,nuevos funcionarios o con equipo nuevo))*100	Fernando Zamora			
	Atender las solicitudes de Mantenimiento a los sistemas	26	Permanente	75%	Área Sistemas	Órdenes de mantenimiento atendidas	(Órdenes de servicio atendidas/órdenes de servicio solicitadas))*100	Noemy Ordóñez			
	Investigación de mercado para compras	4	Enero-Junio	100%	Rummy Beer Walter Umaña	Investigaciones realizadas para cada compra	# Investigaciones realizadas / # investigaciones requeridas en el año * 100	Rummy Beer Walter Umaña			
Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información	Preparación de especificaciones técnicas para compras	6	Enero-Junio	80%	Rummy Beer Walter Umaña	Especificaciones técnicas preparadas para cada compra	# Especificaciones preparadas / # Especificaciones requeridas en el año * 100	Rummy Beer Walter Umaña			
	Evaluación de ofertas de compras	16	Permanente	25%	Rummy Beer Walter Umaña	Evaluaciones realizadas para cada compra	# Compras evaluadas / # Compras que requieren evaluación * 100	Rummy Beer Walter Umaña			
	Investigación de mercado para presupuestación	4	Mayo-Junio	50%	Rummy Beer Walter Umaña	Investigaciones realizadas para cada artículo de presupuesto	# Investigaciones realizadas / # investigaciones requeridas para el año siguiente * 100	Rummy Beer Walter Umaña			
	Incremento de memoria RAM y reinstalación de computadoras HP 6200 a Windows 7 x64	26	Enero - Junio	80%	Jorge Lenín Fernández Walter Umaña	Computadoras instaladas (adquiridas con compras del año 2011, pero mejoradas su capacidad de RAM y procesamiento)	# Computadoras instaladas / # Computadoras adquiridas en 2011	Analista de Soporte			
	Sustitución de componentes obsoletos 1) Un kit de mantenimiento de impresora láser a color. 2) 130 baterías de UPS (compras 2015)	4	Enero-Junio	100%	Walter Umaña	Equipos obsoletos (que no sean computadoras personales) sustituidos	# Equipos instalados / # Equipos obsoletos y programados para sustituirse en 2013 * 100	Walter Umaña			
	Selección e implementación de una solución para gestión integrada para inventario de hardware y software para efectos de gestionar su obsolescencia, reparación, soporte y renovación	16	Febrero-Junio	60%	Rummy Beer Jorge Lenín Fernández	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas))*100	Jorge Lenín Fernández			

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE										
Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información	Monitoreo y control de equipos	26	Permanente	100%	Rummy Beer Walter Umaña Mauricio Villegas	Monitoreos a bitácoras de equipos centrales	# Monitoreos realizados / 6 * 100	Rummy Beer Walter Umaña Mauricio Villegas		
	Administración a equipos centrales	26	Permanente	100%	Karla Alpizar	Atención de órdenes de servicio y solicitudes sobre equipos centrales	# Órdenes de servicio y solicitudes atendidas / Mínimo (300, órdenes solicitadas) * 100	Karla Alpizar		
	Mantenimiento a aires acondicionados	6	Permanente	100%	Walter Umaña	Mantenimiento preventivo a aires acondicionados	# Mantenimientos preventivos realizados a aires acondicionados / 6 * 100	Walter Umaña		
	Mantenimiento a sistema de UPS	6	Permanente	100%	Walter Umaña	Mantenimiento preventivo a UPS	# Mantenimientos preventivos realizados a UPS / 3 * 100	Walter Umaña		
	Soporte a equipos centrales	26	Permanente	100%	Soporte Técnico	Atención a incidentes en equipos centrales	# Incidentes atendidos / # Incidentes ocurridos * 100	Karla Alpizar / Walter Umaña		
	Reparaciones a equipos centrales y periféricos	26	Permanente	100%	Soporte Técnico	Atención a reparaciones de equipos centrales y periféricos	# Reparaciones atendidas / # Reparaciones requeridas y aprobadas* 100	Mycool López / Walter Umaña / Karla Alpizar		
	Soporte a bases de datos	26	Permanente	100%	Karla Alpizar	Atención de solicitudes de bases de datos	# Solicitudes de bases de datos atendidas / Mínimo (180, solicitudes presentadas) * 100	Karla Alpizar / Rummy Beer		
	Gestión de respaldos	26	Permanente	100%	Jorge Lenin Fernández Rummy Beer	Realización de respaldos de datos	# Días en que se realizaron respaldos / 170 * 100	Jorge Lenin Fernández		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE										
Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información	Soporte a usuarios	26	Permanente	100%	Jorge Lenin Fernández Walter Umana Área Sistemas	Atención de reportes de soporte a usuarios	# Reportes atendidos / Mínimo (600, reportes presentados) * 100	Rummy Beer / Fernando Zamora		
	Disponer de servicios externos alcanzables tanto por IPv4 como por IPv6	26	Enero-Junio	100%	Walter Umaña Karla Alpizar	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Walter Umaña		
	Implementación de componentes de System Center: SCOM y SCVMM	4	Marzo-Junio	50%	Karla Alpizar Rummy Beer	Implementación de componentes de System Center en su última versión	% de Avance	Karla Alpizar		
	Implementar migración de servidor de base de datos principal a SQL Server 2012	4	Febrero-Marzo	100%	Karla Alpizar Área Sistemas	Avance en actividades planificadas	Servidor migrado	Karla Alpizar / Fernando Zamora		
	Sitio de Calidad: Proceso Equipamiento, instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma de tecnología de información	12	Abril-Junio	30%	Rummy Beer Karla Alpizar	Proceso registrado en el Sitio de Calidad	% de Avance	Karla Alpizar		
	Definir una estrategia de migración de software de ofimática a Office 2013	4	Enero-Junio	100%	Jorge Fernández Rummy Beer	Estrategia de migración de suite de ofimática de estaciones de usuario definida.	% de Avance	Jorge Fernández		
	Implementar un nuevo mecanismo estándar para reporte de avance de indicadores de gestión y actividades no programables en el área de Soporte Técnico	4	Marzo-Junio	100%	Rummy Beer	Mecanismo de reporte de avance de indicadores definido e implementado	% de Avance	Rummy Beer		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE										
Gestión de la seguridad y continuidad de los servicios de tecnología de información	Reforzamiento de seguridad de los servidores	26	Permanente	100%	Karla Alpizar Mauricio Villegas	Aplicaciones periódicas de parches de seguridad a servidores	# Aplicaciones periódicas de parches / 5 * 100	Mauricio Villegas		
	Reforzamiento de seguridad de contraseñas de cuentas administradoras	1	Mayo	100%	Rummy Beer Karla Alpizar Walter Umaña	Cambios periódicos de contraseñas de red	# Cambios de contraseñas ejecutados / Cambios de contraseñas programados *100	Rummy Beer		
	Reforzamiento de seguridad de contraseñas de equipos de telecomunicaciones	1	Permanente	100%	Walter Umaña	Cambios periódicos de contraseñas de equipos de telecomunicaciones	# Cambios de contraseñas ejecutados / Cambios de contraseñas programados *100	Walter Umaña		
	Atención de recomendaciones generadas por el Área de Seguridad Informática	26	Permanente	50%	Soporte Técnico Área Sistemas	Porcentaje de recomendaciones implementadas	(Recomendaciones implementadas Recomendaciones presentadas)*100	Fernando Zamora / Rummy Beer		
	Reforzamiento de seguridad de las estaciones de trabajo	26	Permanente	100%	Mauricio Villegas	Aplicaciones periódicas de parches de seguridad a estaciones de trabajo	# Aplicaciones periódicas de parches / 5 * 100	Mauricio Villegas		
	Sitio de Calidad: Proceso Evaluación de controles de seguridad	8	Marzo-Junio	100%	Mauricio Villegas	Proceso registrado en el Sitio de Calidad	% de Avance	Mauricio Villegas		
	Control de inventario de software instalado en estaciones de usuario	26	Permanente	100%	Mauricio Villegas	Administración del software CM	# Recolección de datos de inventario / 5 * 100	Mauricio Villegas		
	Evaluación de carpetas compartidas del dominio.	2	Abril-Mayo	100%	Mauricio Villegas	Documento resultado de la evaluación	% de avance en la evaluación	Mauricio Villegas		
	Evaluación de la seguridad en los equipos centrales	26	Permanente	100%	Mauricio Villegas	Evaluar al menos 5 de los equipos	Equipos evaluados / 5 *100	Mauricio Villegas		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE										
Gestión de la seguridad y continuidad de los servicios de tecnología de información	Proceso compra para: -Actualizar herramientas de monitoreo de rendimiento de infraestructura -Actualizar herramientas de análisis de vulnerabilidades y aseguramiento de la infraestructura.	4	Febrero-Junio	100%	Mauricio Villegas	Proceso de compra completado	# Act. contratación realizadas / # Act. contratación requeridas * 100	Mauricio Villegas		
	Contratar pruebas de penetración	8	Febrero-Junio	100%	Mauricio Villegas	Proceso de compra completado	# Act. contratación realizadas / # Act. contratación requeridas * 100	Mauricio Villegas		
	Evaluación de los parches o las actualizaciones de seguridad	26	Permanente	100%	Mauricio Villegas, Soporte Técnico.	Reportes de vulnerabilidades a Soporte Técnico	(cantidad de paquetes de parches / 5) * 100	Mauricio Villegas		
	Monitoreo de rendimiento de los servidores	26	Permanente	100%	Soporte Técnico/ Mauricio Villegas	Documento resultado de la evaluación, dos monitoreos por semestre	Monitoreos realizados/2*100	Mauricio Villegas		
	Actualización documentación del Plan de Continuidad	8	Permanente	30%	Mauricio Villegas/todos los involucrados	Documentos actualizados del Plan de Continuidad	% de Avance	Mauricio Villegas		
	Trasladar el Centro Alterno de Procesamiento a un Centro de Datos con capacidades superiores de redundancia y alta disponibilidad	10	Abril-Junio	50%	Mauricio Villegas / Soporte Técnico / Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Mauricio Villegas		
Trabajos no programados	Atender trabajos no programables	26	Permanente	100%	Todas las áreas del Departamento	Atención de trabajos no programables	# Trabajos no programables atendidos / Mínimo (40, trabajos no programables presentados) * 100	Todas la Áreas		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE										
Planeamiento estratégico y operativo	Participación en elaboración de POI-Presupuesto	4	Julio - Setiembre	100%	Dirección, Jefaturas	Compleitud del proceso de elaboración	Grado (%) de completitud del proceso de elaboración	Carlos Rivas Jefaturas de Área		
	Evaluación semestral de POI-Presupuesto	2	Julio	100%	Dirección, Jefaturas	Compleitud del proceso de evaluación	Grado (%) de completitud del proceso de evaluación	Carlos Rivas Jefaturas de Área		
Desarrollo, mantenimiento, implantación y soporte de aplicaciones automatizadas	Optimizar la generación de información del Área de Riesgos y Operaciones	8	Julio-Setiembre	100%	Rodney Pacheco	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Rodney Pacheco		
	Cubo para el análisis de información de carteras financieras de Fondos de Inversión	4	Julio	100%	Geiber Ugalde	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Geiber Ugalde		
	Presentación de carteras de fondos financieros en el sitio web (Conceptualización)	4	Noviembre-Diciembre	15%	Geiber Ugalde	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Geiber Ugalde		
	Rediseñar y migrar el sitio Web (Confección de TDRs)	6	Noviembre-Diciembre	10%	Claudia Corrales	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Claudia Corrales		
	Migrar la plataforma actual de gestión de documentos (Elección de Contratación)	24	Julio-Diciembre	55%	Claudia Corrales	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Claudia Corrales		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE										
Desarrollo, mantenimiento, implantación y soporte de aplicaciones automatizadas	Adopción de metodología "ágil" para desarrollo de aplicaciones	6	Julio-Diciembre	100%	Edmond Esquivel Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Registro y medición de esfuerzo	26	Permanente	100%	Edmond Esquivel / Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Mantenimiento de la documentación de la arquitectura	26	Permanente	100%	Edmond Esquivel / Sistemas	Documentación actualizada	% de la documentación actualizada	Edmond Esquivel		
	Aseguramiento de la Calidad proyectos: GED	26	Julio-Diciembre	100%	Edmond Esquivel	Avance en actividades de AC planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Aplicación de métricas para los proyectos: GED	26	Julio-Diciembre	100%	Edmond Esquivel	Avance en actividades de Aplicación de métricas planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Mantenimiento de procesos de aseguramiento de la calidad	26	Permanente	100%	Edmond Esquivel Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Desarrollo de Arquitectura de Sistemas Recomendada: "Análisis de Componentes Comunes Actuales y Futuros (emails, bitácoras, excepciones, firma)"	26	Julio-Diciembre	100%	Edmond Esquivel Sistemas	Arquitectura de sistemas recomendada y estánderes de programación implementados	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Ejecutar la contratación Adopción de COBIT para al menos dos procesos	20	Julio-Diciembre	100%	Edmond Esquivel Fernando Zamora Rummy Beer Carlos Rivas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Edmond Esquivel		
	Seguimiento aplicación de los ANS	2	Julio-Agosto	100%	Edmond Esquivel Fernando Zamora Rummy Beer	Reporte semestral evaluación de ANS	%Avance en la confección del reporte	Edmond Esquivel		

Planificación Agregada						R-01-COI-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DEL MES	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE										
Desarrollo, mantenimiento, implantación y soporte de aplicaciones automatizadas	Soporte a regulados y administración de los servicios de ventanilla virtual, Sitio Web y usuarios de servicios web de SUGEVAL	26	Permanente	100%	Rodney Pacheco Rolando Valverde David Cortés Geiber Ugaldé	Órdenes de soporte a regulados atendidas	(Solicitudes de Soporte a Regulados atendidas/mín(500,Solicitudes de Soporte a Regulados presentadas))*100	Rodney Pacheco		
	Atención de eventualidades y errores en sistemas de información	26	Permanente	100%	Área Sistemas	Eventualidades atendidas	(Q eventos atendidos/mín(40,Q eventos presentados))*100	Fernando Zamora		
	Atención de necesidades de equipo y servicios para personal adicional y reinstalaciones por actualización de equipo	26	Permanente	100%	Área Sistemas	Instalaciones y capacitaciones atendidas	(Q instalaciones-eventos de capacitación atendidos/mín(20,nuevos funcionarios o con equipo nuevo))*100	Fernando Zamora		
	Atender las solicitudes de Mantenimiento a los sistemas	26	Permanente	75%	Área Sistemas	Órdenes de mantenimiento atendidas	(Órdenes de servicio atendidas/órdenes de servicio solicitadas))*100	Noemy Ordóñez		
Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información	Preparación de especificaciones técnicas para compras	2	Julio-Setiembre	100%	Rummy Beer Walter Umaña	Especificaciones técnicas preparadas para cada compra	# Especificaciones preparadas / # Especificaciones requeridas en el año * 100	Rummy Beer Walter Umaña		
	Evaluación de ofertas de compras	26	Julio-Diciembre	100%	Rummy Beer Walter Umaña	Evaluaciones realizadas para cada compra	# Compras evaluadas / # Compras que requieren evaluación * 100	Rummy Beer Walter Umaña		
	Investigación de mercado para presupuestación	4	Julio	100%	Rummy Beer Walter Umaña	Investigaciones realizadas para cada artículo de presupuesto	# Investigaciones realizadas / # Investigaciones requeridas en el año * 100	Rummy Beer Walter Umaña		
	Recepción y aceptación de equipos y software	26	Julio-Diciembre	100%	Rummy Beer Walter Umaña	Recepción de compras para entregar en 2012	# Compras recibidas y canceladas / # Compras entregadas en el año * 100	Rummy Beer Walter Umaña		
	Incremento de memoria RAM y reinstalación de computadoras HP 6200 a Windows 7 x64	26	Julio-Diciembre	100%	Jorge Fernandez Walter Umaña	Computadoras reinstaladas (adquiridas con compras del año 2011, pero mejoradas su capacidad de RAM y procesamiento)	# Computadoras reinstaladas / # Computadoras adquiridas en 2011 * 100	Jorge Lenin Fernández		
	Monitoreo y control de equipos	26	Permanente	100%	Rummy Beer Walter Umaña Mauricio Villegas	Monitoreos a básculas de equipos centrales	# Monitoreos realizados / 6 * 100	Rummy Beer Walter Umaña Mauricio Villegas		
	Administración a equipos centrales	26	Permanente	100%	Karla Alpizar	Atención de órdenes de servicio y solicitudes sobre equipos centrales	# Órdenes de servicio y solicitudes atendidas / Mínimo (300, órdenes solicitadas) * 100	Karla Alpizar		
	Mantenimiento a aires acondicionados	6	Permanente	100%	Walter Umaña	Mantenimiento preventivo a aires acondicionados	# Mantenimientos preventivos realizados a aires acondicionados / 6 * 100	Walter Umaña		
	Mantenimiento a sistema de UPS	6	Permanente	100%	Walter Umaña	Mantenimiento preventivo a UPS	# Mantenimientos preventivos realizados a UPS / 3 * 100	Walter Umaña		

Planificación Agregada						R-01-CON-02 Versión 01				
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE										
Equipamiento, administración, soporte y control de la plataforma de tecnología de información	Soporte a equipos centrales	26	Permanente	100%	Soporte Técnico	Atención a incidentes en equipos centrales	# Incidentes atendidos / # Incidentes ocurridos * 100	Karla Alpizar / Walter Umaña		
	Reparaciones a equipos centrales y periféricos	26	Permanente	100%	Soporte Técnico	Atención a reparaciones de equipos centrales y periféricos	# Reparaciones atendidas / # Reparaciones requeridas y aprobadas* 100	Analista de Soporte / Walter Umaña / Rummy Beer		
	Soporte a bases de datos	26	Permanente	100%	Karla Alpizar	Atención de solicitudes de bases de datos	# Solicitudes de bases de datos atendidas / Mínimo (180, solicitudes presentadas) * 100	Karla Alpizar		
	Gestión de respaldos	26	Permanente	100%	Karla Alpizar Analista de Soporte	Realización de respaldos de datos	# Días en que se realizaron respaldos / 170 * 100	Karla Alpizar Analista de Soporte		
	Soporte a usuarios	26	Permanente	100%	Jorge Lenin Fernández Walter Umaña Rummy Beer Área Sistemas	Atención de reportes de soporte a usuarios	# Reportes atendidos / Mínimo (600, reportes presentados) * 100	Rummy Beer Fernando Zamora		
	Migración de servicios de Tla "la nube" (Etapa I: correo y herramientas de ofimática)	8	Octubre-Diciembre	40%	Soporte Técnico Sistemas	Documento de impacto	% de avance en la confección del documento	Rummy Beer / Fernando Zamora		
	Implementación de componentes de System Center: SCOM y SCVMM	4	Julio-Diciembre	100%	Karla Alpizar Rummy Beer	Implementación de componentes de System Center en su última versión	% de Avance	Karla Alpizar		
	Implementación de System Center en su última versión (SCCM, SCOM y SCVMM)	18	Agosto-Diciembre	90%	Karla Alpizar Mauricio Villegas	Implementación de System Center en su última versión	% de Avance	Karla Alpizar		
	Sitio de Calidad: Proceso Equipamiento, instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma de tecnología de información	26	Julio-Diciembre	100%	Rummy Beer Karla Alpizar	Proceso registrado en el Sitio de Calidad	% de Avance	Karla Alpizar		
	Selección e implementación de una solución para gestión integrada para inventario de hardware y software para efectos de gestionar su obsolescencia, reparación, soporte y renovación	8	Julio-Agosto	100%	Rummy Beer Jorge Lenin Fernández	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Jorge Lenin Fernández		

Planificación Agregada					R-01-CON-02 Versión 01					
DEPENDENCIA: Departamento de Informática Aprobado por: Carlos Rivas Guillén										
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015										
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DE DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)			VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						INDICADOR	FÓRMULA	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE										
Gestión de la seguridad y continuidad de los servicios de tecnología de información	Reforzamiento de seguridad de los servidores	26	Permanente	100%	Karla Alpizar Mauricio Villegas	Aplicaciones periódicas de parches de seguridad a servidores	# Aplicaciones periódicas de parches / 5 * 100	Mauricio Villegas		
	Reforzamiento de seguridad de contraseñas de servidores	1	Julio	100%	Karla Alpizar	Cambios periódicos de contraseñas de red	# Cambios de contraseñas ejecutados / Cambios de contraseñas programados *100	Karla Alpizar		
	Reforzamiento de seguridad de contraseñas de equipos de telecomunicaciones	1	Permanente	100%	Walter Umaña	Cambios periódicos de contraseñas de red	# Cambios de contraseñas ejecutados / Cambios de contraseñas programados *100	Walter Umaña		
	Atención de recomendaciones generadas por el Área de Seguridad Informática	26	Permanente	100%	Soporte Técnico Área Sistemas	Porcentaje de recomendaciones implementadas	(Recomendaciones implementadas / Recomendaciones presentadas)*100	Fernando Zamora / Rummy Bear		
	Reforzamiento de seguridad de las estaciones de trabajo	26	Permanente	100%	Mauricio Villegas	Aplicaciones periódicas de parches de seguridad a estaciones de trabajo	# Aplicaciones periódicas de parches / 5 * 100	Mauricio Villegas		
	Simulacro Plan de Continuidad	4	Octubre-Noviembre	100%	Mauricio Villegas/todos los involucrados	Ejecución del simulacro del Plan de Continuidad	% de Avance	Mauricio Villegas		
	Control de inventario	26	Permanente	100%	Soporte Técnico Mauricio Villegas	Administración del software CM	# Recolección de datos de inventario / 5 * 100	Mauricio Villegas		
	Evaluación de carpetas compartidas del dominio	2	Agosto	100%	Mauricio Villegas	Documento resultado de la evaluación	% de avance en la evaluación	Mauricio Villegas		
	Evaluación de la seguridad en los equipos centrales	26	Permanente	100%	Mauricio Villegas	Evaluar al menos 5 de los equipos	Equipos evaluados / 5 *100	Mauricio Villegas		
	Ejecución de Pruebas de Penetración	8	Agosto-Setiembre	100%	Mauricio Villegas Sistemas Soporte Técnico	Documentos generados durante la evaluación	% de Avance	Mauricio Villegas		
	Evaluación de los parches o las actualizaciones de seguridad	26	Permanente	100%	Mauricio Villegas, Soporte Técnico	Reportes de vulnerabilidades a Soporte Técnico	(cantidad de paquetes de parches / 5)*100	Mauricio Villegas		
	Actualización documentación del Plan de Continuidad	8	Permanente	100%	Seguridad Informática/todos los involucrados	Documentos actualizados del Plan de Continuidad	% de Avance	Mauricio Villegas		
	Monitoreo de rendimiento de los servidores	26	Permanente	100%	Soporte Técnico/ Mauricio Villegas	Documento resultado de la evaluación, dos monitoreos por semestre	Monitoreos realizados/2*100	Mauricio Villegas		
	Trasladar el Centro Alterno de Procesamiento a un Centro de Datos con capacidades superiores de redundancia y alta disponibilidad	10	Julio-Setiembre	100%	Mauricio Villegas / Soporte Técnico / Sistemas	Avance en actividades planificadas	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Mauricio Villegas		
Trabajo no programados	Atender trabajos no programables	26	Permanente	100%	Todas las áreas del Departamento	Atención de trabajos no programables	# Trabajos no programables atendidos / Mínimo (30, trabajos no programables presentados) * 100	Todas las Áreas		

[illegible]

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015		VINCULACIÓN CON			
		PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas Institucionales	Objetivos Estratégicos
Supervisar y fiscalizar tanto in situ como a distancia los mercados de valores y los intermediarios que participen en este.					
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO / ÁREA					
1. Supervisar las labores de los organizadores de mercados en la identificación de prácticas de mercado no permitidas que atenten contra la correcta formación de precios en el mercado secundario					
2. Velar por la protección de los inversionistas, lo que implica: a) supervisar la asesoría prestada a los inversionistas para la toma de decisiones de inversión en apego a su perfil de riesgo y condiciones de mercado, b) supervisar las conductas de los participantes del mercado que puedan lesionar los intereses del inversionista, c) supervisar la gestión interna (estructura de control interno, gestión de riesgos y gobernanza) de los intermediarios y proveedores de infraestructura y, d) analizar las denuncias y quejas planteadas por los inversionistas, para determinar si existen incumplimientos al deber de cuidado y diligencia de los intermediarios.					
3. Promover la transparencia y difusión de información, facilitándole al público información periódica sobre los sujetos fiscalizados, actividades de intermediación y comportamiento del mercado, que contribuyan al proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.					
4. Contribuir con la estabilidad del sistema financiero, a través de: a) apoyo al Banco Central de Costa Rica en la gestión del riesgo sistémico, b) analizar la situación financiera de los intermediarios para prevenir posibles situaciones que puedan atentar contra su estabilidad o la del sistema y, c) supervisar que los proveedores de infraestructura dispongan de mecanismos que contribuyan a la estabilidad del sistema.					
5. Contribuir con la emisión de normativa del mercado de valores, por medio de: a) elaborar las propuestas regulatorias para los productos y servicios que prestan los participantes bajo supervisión de la División, b) revisar y proponer modificaciones a la normativa vigente emitida por la Superintendencia en función a las condiciones del mercado y, c) revisar la normativa emitida por los organizadores del mercado para su autorización por parte de la Superintendencia.					
METAS ENUNCIADO		RESPONSABLE			
		Equipo o Área	Coordinador		
Meta 1. Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) Desarrollo de perfiles de riesgo de cada entidad (3). Así como cumplir con las actividades relacionadas con la revisión de Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.		Directora	Karla Arias H.		
Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre la información financiera de los puestos de bolsa así como sobre la normativa que les aplica.		Análisis de Mercados e Intermediarios	Vacante		
Meta 3. Cumplir con el 100% de la supervisión a distancia que se realiza sobre las operaciones bursátiles que ejecutan los puestos de bolsa.		Análisis de Riesgos y Operaciones	Christian Díaz V.		
Meta 4. Cumplir en un 100% con la programación de supervisión in situ definida para el año que incluya: puestos de bolsa, entidades de custodia bancaria, bolsa de valores y depositarios de valores, considerando las actividades autorizadas para cada tipo de entidad.		Inspección de Mercados e Inspección de Intermediarios	Mónica Sánchez M. y Fanny Arguedas S.		
Meta 5. Elaboración de propuestas de normativa y cambios a la existente		Directores	Karla Arias H. y Alexander Amorretti A.		

R-01

FUNCIONARIO	METAS PROGRAMADAS					TOTAL
	1	2	3	4	5	
ARIAS HERNÁNDEZ KARLA	300	500	500	400	300	2,000
AMORETTI ALVARADO ALEXANDER		700	500	500	300	2,000
MADRIGAL ZÚÑIGA MEYLIN		400	600	1,000		2,000
ARGUEDAS SANDÍ FANNY	200			1,500	300	2,000
RODRÍGUEZ GARCÍA FERNANDO				2,000		2,000
GUTIÉRREZ SOLANO MARIA ELENA				2,000		2,000
OMAR LIZANO BOGANTES				2,000		2,000
ACOSTA ARIAS CRISTINA				2,000		2,000
JACKELINE GRANADOS VARGAS				2,000		2,000
CASTILLO DURÁN JORGE				2,000		2,000
MONTERO MONTOYA ALEXANDER				2,000		2,000
VACANTE						-
SÁNCHEZ MIRANDA MÓNICA	200			1,500	300	2,000
ELIZONDO OROZCO MAUREN				2,000		2,000
BARBOZA GONZÁLEZ VIOLETA				2,000		2,000
JORGE ARTURO QUIRÓS CHACÓN				2,000		2,000
VACANTE				2,000		2,000
VACANTE						-
JIMÉNEZ CALDERÓN GRETTEL		2,000				2,000
ARAYA GAMBOA JORGE ALBERTO		2,000				2,000
VACANTE						-
DÍAZ VÁSQUEZ CHRISTIAN	200		1,500		300	2,000
ARRAYA TORRES ADRIANA MARÍA			2,000			2,000
ARCE GÓMEZ OSCAR			2,000			2,000
MATA MORALES AUXILIADORA			2,000			2,000
HERNÁNDEZ MOREIRA OSCAR			2,000			2,000
MAX RÍMOLA GUEVARA			2,000			2,000
HORAS HOMBRE / META	900	5,600	13,100	26,900	1,500	48,000
PESO RELATIVO	1.88%	11.67%	27.29%	56.04%	3.13%	100.00%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional						



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GÉNÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:

DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR

NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS

FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO

PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE

EQUIPO DE TRABAJO A CARGO

CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)

Indicador

Fórmula

Peso

Nota

CONTROL DE AVANCE

Responsable

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Documento relacionado

Observaciones

I SEMESTRE 2015

Ejecutar las etapas de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) del proyecto estratégico de implementación de la supervisión basada en riesgos

Proceso de planeamiento estratégico

Evaluación del Plan Operativo Institucional

10

2

1

Primer semestre 2015

Del 1 de mayo al 30 de junio

Del 10 al 14 de enero

100%

100%

100%

Todas las áreas de la División

Todas las áreas de la División

Todas las áreas de la División

Etapas completadas

Proceso de revisión

Evaluación realizada

Etapas completadas / etapas planificadas

Proceso de revisión realizado

Evaluación realizada / Evaluación programada

3.47%

0.69%

0.35%

0.00%

0.00%

0.00%

Karla Arias H.

Karla Arias / Alexander Amoretti / Fanny Argüedas / Mónica Sánchez / Christian Díaz

Karla Arias / Alexander Amoretti

Por definir en el GED

Por definir en el GED

N10/0 Plan Anual Operativo

Elaboración del informe y presentación anual de entidades correspondiente al año anterior, relacionado con la situación financiera y el desempeño de los puestos de bolsa y las bolsas de valores.

Elaboración de informe mensual sobre la situación financiera de los puestos de bolsa. (Un total de 6 informes)

Actualización y seguimiento periódico de la ficha financiera por puesto de bolsa

Elaboración de informes trimestrales sobre el desempeño financiero de la Bolsa Nacional de Valores. (Un informe con corte a marzo)

Elaboración del informe anual relacionado con la revisión de los estados financieros auditados

Elaboración del informe anual relacionado con la revisión a distancia de gobierno corporativo

Revisión y actualización de 5 guías de supervisión a distancia

Conciliación mensual de la información de custodia, reportos tripulantes y cartera propia

Revisión de hechos relevantes

Atención a consultas por parte de los regulados

Preparación de información solicitada por el BCCR referente a títulos internacionales y patrimonio de puestos de bolsa

Validaciones de la información de Custodia (Según actividad EAT/017 del plan estratégico institucional)

Elaboración de informe mensual consolidado sobre la situación financiera y el desempeño de los puestos de bolsa. (Un total de 6 informes)

Elaboración de informes periódicos relacionados con la revisión del Reglamento de gestión de riesgos (124 informes diarios y 6 informes mensuales)

7

6

7

3

7

6

3

6

1

2

2

5

5

6

Del 12 de enero al 28 de febrero

Del 1 de mayo al 30 de junio

Del 12 enero a 30 junio

Del 1 de mayo al 30 de junio

Del 1 marzo al 31 de mayo

Del 1 mayo al 30 junio

Del 2 de enero al 30 junio

Del 2 de enero al 30 de junio

Del 2 de enero al 30 de junio

Del 2 de enero al 30 de junio

Del 2 de enero al 30 de junio

Del 2 de enero al 31 de mayo

Del 2 de enero al 30 de junio

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios

Análisis de Mercados e Intermediarios & Análisis de Riesgos y Operaciones

Informe presentado

Informe mensual

Informe de actualización

Informe sobre desempeño financiero presentado

Informe anual elaborado

Informe anual elaborado

guías de supervisión a distancia actualizadas

Conciliaciones efectuadas

Hechos asentados

Consultas recibidas

Información solicitada

Cumplimiento

Informes elaborados

Informes elaborados / Informes programados

Informes elaborados / Informes programados

Informe de actualización elaborados / Informes programados

Informes elaborados / Informes programados

Informes elaborados / Informes programados

Informes elaborados / Informes programados

Guías revisadas o actualizadas / Total de guías

Conciliaciones efectuadas / 6 conciliaciones programadas

Hechos asentados / Hechos comunicados

Consultas recibidas / Consultas atendidas

Información solicitada / información entregada

Grado de atención de las tareas programadas (%)

Informes elaborados / Informes programados

2.43%

2.08%

2.43%

1.04%

2.43%

2.08%

1.04%

2.08%

0.35%

0.69%

0.69%

1.74%

1.74%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Gretel Jiménez / Jorge Araya

Alexander Amoretti

G30 Informes de revisión información financiera

G30 Informes de revisión información financiera

G30 Informes de revisión información financiera

G30 Informes de revisión información financiera

G31/ Información periodica anual de Puestos de Bolsa y Bolsa Nacional de Valores

G30 Informes de revisión información financiera

G02/0 Políticas y Procedimientos de trabajo/Guías de supervisión a distancia

H/Supervisión/General/Informes de revisión de información financiera/Documentos de trabajo de revisión/Consistencia información

H 30/0 Hechos relevantes/ R/VI

G/00 En el Binder específico para cada entidad

G/00 En el Binder específico para cada entidad

Por definir en el GED

G13 Informes de supervisión / Informe de supervisión consolidada



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:

DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR

NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS

FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO

PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE

EQUIPO DE TRABAJO A CARGO

CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)

CONTROL DE AVANCE

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Indicador

Fórmula

Peso

Nota

Responsable

Documento relacionado

Observaciones

1 SEMESTRE 2015

Elaboración del informe diario de operaciones bursátiles (124 informes diarios)

8

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

2.78%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaboración del informe semanal de operaciones bursátiles (25 informes semanales)

8

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

2.78%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaborar el informe mensual de estrategia de inversión de los Puestos de Bolsa (6 informes mensuales)

6

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

2.08%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaboración del informe semanal sobre saldos de las emisiones estandarizadas del BCCR y Gobierno (25 informes semanales)

5

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

1.74%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaborar presentación de seguimiento mensual del comportamiento del mercado local e internacional (6 informes mensuales)

11

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

3.82%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaboración del informe semanal del resultado de la subasta del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (25 informes semanales)

5

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

1.74%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaboración del informe diario sobre el Saldo Abierto Ajustado por Riesgos (124 informes diarios)

14

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

4.86%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaboración del reporte diario de variaciones en los precios y rendimientos de los instrumentos negociados, así como sobre la gestión operativa de los Puestos de Bolsa (124 informes diarios)

14

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

4.86%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaborar el informe de revisión sobre la aplicación de las metodologías de valoración de instrumentos financieros

10

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

3.47%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaboración del informe diario sobre los mercados de dinero (124 informes diarios)

11

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

3.82%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Informe diario sobre llamadas al margen (124 informes diarios)

2

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Llamadas revisadas

Llamadas revisadas / Total de llamadas generadas

0.69%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)

Elaboración del informe mensual sobre traspasos (6 informes mensuales)

4

Del 2 de enero al 30 de junio

100%

Análisis de riesgos y operaciones

Informes elaborados

Informes elaborados / informes programados

1.39%

0.00%

Christian Díaz

(H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
I SEMESTRE 2015												
Supervisión in situ (Intermediarios) Asociados a la meta 4	Actualización fichas técnicas de 14 puestos de bolsa	4	Del 2 de enero al 31 de febrero	100%	Inspección de Intermediarios	Fichas revisadas o actualizadas	Fichas revisadas o actualizadas / Total de fichas programadas	1.39%	0.00%	Fanny Arguedas	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\IW\General\Fichas técnica)	
	Diseño e implementación de Matriz de Riesgos para las entidades reguladas, como herramienta para definir las prioridades de supervisión. (se espera 100%)	7	Del 1 de febrero al 31 marzo	100%	Inspección de Intermediarios	Implementación de matriz	Grado de implementación de la matriz de riesgos (%)	2.43%	0.00%	Fanny Arguedas	G02/0 Políticas y Procedimientos de trabajo	
	Realizar 3 visitas de inspección a puestos de bolsa y emitir informe de resultados.	14	Del 1 de marzo al 30 de junio	100%	Inspección de Intermediarios	Inspecciones realizadas	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas	4.86%	0.00%	Fanny Arguedas	G40/0 Expedientes de inspección	
	Verificar implementación del reglamento de intermediarios por medio de visitas de verificación	21	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Inspección de Intermediarios	Visitas realizadas	Visitas realizadas / visitas planificadas según programa de visitas	7.29%	0.00%	Fanny Arguedas	G40/0 Expedientes de inspección (inspección realizada) y G02 (plan de inspecciones)	
Supervisión in situ (Mercados) Asociados a la meta 4	Visitas de inspección a dos entidades de custodia bancarias	20	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Inspección de Mercados	Inspecciones realizadas	Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas	6.94%	0	Mónica Sánchez	Los informes se registran en G50/G51/G53/G54 y los papeles de trabajo físicos se archivan en el Centro de Información y los electrónicos en la herramienta Team Mate.	
	Diseño e implementación de Matriz de Riesgos para las entidades reguladas, como herramienta para definir las prioridades de supervisión. (se espera 100%)	25	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Inspección de Mercados	Implementación de matriz	Grado de implementación de la matriz de riesgos (%)	8.68%	0.00%	Mónica Sánchez	G02/0 Políticas y Procedimientos de trabajo	
Elaboración de propuestas de normativa y cambios a la existente. Asociados a la meta 5	Elaboración de propuestas de normativa y mejoras a la existente, en coordinación con las otras divisiones de la SUGEVAL	20	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Todas las áreas de la División	Borradores de reglamento elaborados	Borradores de reglamento elaborados / Reglamentos solicitados	6.94%	0.00%	Karla Arias / Alexander Amoretti / Fanny Arguedas / Mónica Sánchez / Christian Díaz	Las versiones finales de reglamentos solicitados se respaldarían en el GED	
Total de semanas estimadas:		288										
Número de tareas programadas:		36										
Número de tareas comenzadas:		0										
								100.00%	0.00%			



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE 2015												
Ejecutar las etapas de Desarrollo de los detalles del marco conceptual de supervisión basada en riesgo (2) y Desarrollo de perfiles de riesgo de cada entidad (3) del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos. Así como cumplir con las actividades relacionadas con la revisión de Plan Estratégico y Plan Anual Operativo.	Ejecutar etapa de Desarrollo de perfiles de riesgo de cada entidad (3) del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos.	10	Primer semestre 2015	100%	Todas las áreas de la División	Etapas completadas	Etapas completadas / etapas planificadas.	3.19%	0.00%	Karla Arias H.	Por definir en el GED	
	Elaboración y evaluación del Plan Operativo Institucional	2	Del 1 al 26 de agosto	100%	Todas las áreas de la División	Cumplimiento	Evaluación realizada / Evaluación programada	0.64%	0.00%	Karla Arias / Alexander Amoretti	N10/0 Plan Anual Operativo	
Supervisión a Distancia (Intermediarios) Asociados a la meta 2	Elaboración del informe y presentación semestral de entidades relacionado con la situación financiera de los puestos de bolsa	7	Del 12 de julio al 30 de agosto	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	2.24%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Seguimiento mensual de la situación financiera de los puestos de bolsa y presentación de resultados	7	Del 12 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Presentaciones efectuadas / Presentaciones programados	2.24%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Elaboración de informe mensual sobre la situación financiera de los puestos de bolsa. (Un total de 6 informes)	6	Del 12 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	1.92%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Revisión trimestral de situación financiera de la BNV y elaboración de informes. (Un total de 2 informes con corte a junio y setiembre)	6	Del 10 de octubre al 30 de noviembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	1.92%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	G30 Informes de revisión información financiera	
	Revisión de la publicación de estados financieros intermedios, elaboración de informe y gestión de incumplimientos	24	Del 1 de octubre al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	7.67%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	G31/ Información periódica anual de Puestos de Bolsa y Bolsa Nacional de Valores	
	Revisión de hechos relevantes	1	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Hechos asentados / Hechos comunicados	0.32%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	RNVI	
	Conciliación mensual de la información de custodia, reportos tripartitos y cartera propia	6	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Conciliaciones efectuadas / conciliaciones programadas	1.92%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	H/Supervisión/General/Informes de revisión de información financiera/Documentos de trabajo de revisión/Consistencia información	
	Atención a consultas por parte de los regulados (En promedio se espera atender 24 consultas)	2	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Gestión	Consultas recibidas / Consultas atendidas	0.64%	0.00%	Jorge Araya / Grettel Jiménez	G/00 En el Binder específico para cada entidad	
	Elaboración de informe mensual consolidado sobre la situación financiera y el desempeño de los puestos de bolsa. (Un total de 6 informes)	5	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios & Análisis de Riesgos y Operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	1.60%	0.00%	Alexander Amoretti	G13 Informes de supervisión / Informe de supervisión consolidada	
	Elaboración de informes periódicos relacionados con la revisión del Reglamento de gestión de riesgos (124 informes diarios y 6 informes mensuales)	6	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de Mercados e Intermediarios	Cumplimiento	Informes elaborados / Informes programados	1.92%	0.00%	Alexander Amoretti	G/10 Informes de Análisis de Riesgos - Diario de Suficiencia Patrimonial y G/10 Informes de Análisis de Riesgos - Suficiencia Patrimonial	



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios

Aprobado por: Karla Arias Hernández

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA DE:	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31 DICIEMBRE	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	CONTROL DE AVANCE (PARA USO INTERNO)				CONTROL DE AVANCE	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
						Indicador	Fórmula	Peso	Nota	Responsable	Documento relacionado	Observaciones
II SEMESTRE 2015												
Supervisión a Distancia (Mercados) Asociados a la meta 3	Elaboración del informe diario de operaciones bursátiles (124 informes diarios)	8	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	2.56%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal de operaciones bursátiles (50 informes semanales)	8	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	2.56%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar el informe mensual de estrategia de inversión de los Puestos de Bolsa (12 informes mensuales)	6	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	1.92%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal sobre saldos de las emisiones estandarizadas del BCCR y Gobierno (50 informes semanales)	5	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	1.60%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar presentación de seguimiento mensual del comportamiento del mercado local e internacional (12 informes mensuales)	11	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	3.51%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe semanal del resultado de la subasta del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (50 informes semanales)	5	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	1.60%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe diario sobre el Saldo Abierto Ajustado por Riesgos (124 informes diarios)	14	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	4.47%	0.00%	Oscar Arce	Se envía un correo dirigido a la Dirección	
	Elaboración del reporte diario de variaciones en los precios y rendimientos de los instrumentos negociados, así como sobre la gestión operativa de los Puestos de Bolsa (124 informes diarios)	14	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	4.47%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaborar el informe de revisión sobre la aplicación de las metodologías de valoración de instrumentos financieros	10	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	3.19%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe diario sobre los mercados de dinero (124 informes diarios)	11	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	3.51%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Informe diario sobre llamadas al margen (124 informes diarios)	2	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Llamadas revisadas / Total de llamadas generadas	0.64%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Elaboración del informe mensual sobre traspasos (12 informes mensuales)	4	Del 2 de enero al 30 de junio	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Informes elaborados / informes programados	1.28%	0.00%	Christian Díaz	Información almacenadas en la red (H:\Supervision\General\Riesgos y operaciones bursátiles\información del área)	
	Optimización de la información de el área de riesgos y operaciones (Según actividad EAT1022 del plan estratégico institucional)	5	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Análisis de riesgos y operaciones	Cumplimiento	Grado de atención de las tareas programadas (%)	1.60%	0.00%	Christian Díaz	Por definir en el GED	

Labores No Programables

DEPENDENCIA: División Supervisión Mercados e Intermediarios
Aprobado por: Karla Arias Hernández

[illegible]

OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2014		VINCULACION CON			
		PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas institucionales	Objetivos Estratégicos
Dirigir la supervisión in situ y extra situ de las entidades fiscalizadas.					
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA 1) Detectar y actuar oportunamente sobre situaciones que podrían generar daños a los inversionistas, debilitar la gestión de riesgo de las entidades fiscalizadas o generar efectos sistémicos negativos, mediante un enfoque de supervisión basada en riesgo eficiente y eficaz. 2) Fortalecer el cumplimiento de las disposiciones sobre LAVFT por parte de las entidades fiscalizadas y mejorar la coordinación con las autoridades del país sobre la materia, para contribuir al sistema de prevención nacional al minimizar prácticas que puedan servir como medios para legitimar capitales de dudosa procedencia. 3) Mejorar continuamente el mecanismo de captura, gestión y difusión de la información relevante y oportuna para la toma de decisiones de los inversionistas y otros públicos interesados. 4) Contribuir al fortalecimiento y confianza del mercado de valores costarricense, mediante el mejoramiento continuo y sostenido de la normativa de las entidades, productos o mercados. 5) Gestionar en forma eficiente y eficaz los trámites asignados a la División sobre solicitudes de autorización de metodologías de valoración, registro de Auditores Externos Elegibles, e investigaciones preliminares de denuncias y otras solicitudes de investigación internas o externas. 6) Fortalecer la cultura de rendición de cuentas a lo interno de la División y mejorar la gestión de los riesgos operativos que son inherentes a los procesos que lleva a cabo el área.					
METAS ENUNCIADO		RESPONSABLE			
		Equipo o Área	Coordinador		
Meta 1: Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de Implementación de la supervisión basada en riesgos de acuerdo con el cronograma de Proyectos estratégicos de la Superintendencia.		Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	Rodrigo Segura Cano		
Meta 2: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con la programación de supervisión de las sociedades administradoras, fondos de inversión, sociedades calificadoras de riesgo y proveedores de precios en el año.		Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	Rodrigo Segura Cano		
Meta 3: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con las actividades de capacitación y formación programadas hacia el personal interno y hacia los responsables de los puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos de inversión, sobre la detección de esquemas que pueden ser llevados a cabo para legitimar capitales y financiar al terrorismo en el mercado de valores costarricense, así como atender el 100% de las actividades asignadas a la SUGEVAL por el ICD y otras autoridades competentes en la materia.		Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	Rodrigo Segura Cano		
Meta 4: Trabajo Programable: Cumplir en un 100% con la programación de la revisión de información periódica y hechos relevantes, así como de la atención de trámites sobre confidencialidad y prórrogas de entrega de información, de los emisores de valores, sociedades administradoras, fondos de inversión y sociedades calificadoras de riesgo en el año.		Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	Rodrigo Segura Cano		
Meta 5: Trabajo Programable: Atender el 100% de las actividades asignadas a la División para la elaboración de propuestas de nueva normativa así como en su implantación.		Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	Rodrigo Segura Cano		
Meta 6: Trabajo Programable: Atender el 100% de las solicitudes para la autorización de metodologías de valoración a precios de mercado, registro de Auditores Externos Elegibles, colaboración a Depto Oferta Pública en trámites de autorización, para la conducción de investigaciones preliminares de denuncias recibidas, internas o externas.		Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	Rodrigo Segura Cano		
Meta 7: Atender el 100% de las actividades programadas para la elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad, elaboración y atención de las tareas sobre la Autoevaluación de Control Interno, Plan de Continuidad y SEVRI, y la elaboración y evaluación del Plan Anual Operativo y Plan Estratégico Institucional.		Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores	Rodrigo Segura Cano		

R-01

FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADAS POR META							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	
Segura Cano Rodrigo (Director de División)	350	300	200	300	350	250	250	2000
Director de departamento (plaza vacante)		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0
Berrocal Meza Melissa (Secretaria)	50	150	150	200	150	150	150	1000
Granados Vega Alina Isabel	200	0	0	1000	400	100	300	2000
Fallas Sánchez María Gabriela	0	0	0	1400	400	100	100	2000
Ramírez González Bernal	0	0	0	1400	400	100	100	2000
Rodríguez Morales Alicia	350	850	0	0	400	100	300	2000
Rodríguez Guevara Susana	0	1700	0	0	100	100	100	2000
Reyes Viquez Oscar	0	1700	0	0	100	100	100	2000
Guerrero Corrales Alberth	500	1200	0	0	100	100	100	2000
Artavia Luna Adrian	200	1500	0	0	100	100	100	2000
Trejos Beirute Lorena	0	1700	0	0	100	100	100	2000
Piedra Conejo David	0	1700	0	0	100	100	100	2000
Vargas Bolaños Miguel	350	425	0	425	400	100	300	2000
Salas Aguilar David	0	700	0	1000	100	100	100	2000
Zúñiga Montero María del Rosario	0	700	0	1000	100	100	100	2000
Dondi Núñez Oscar	500	600	0	600	100	100	100	2000
Molina Alvarez Maureen	0	700	0	1000	100	100	100	2000
Salazar Delgado Rosibelle	200	500	800	0	400	0	100	2000
Rodríguez Sánchez Ángela	0	1700	0	100	100	0	100	2000
HORAS HOMBRE / META	2700	16125	1150	8425	4000	3050	2700	37000
PESO RELATIVO	7.30%	43.58%	3.11%	22.77%	10.81%	8.24%	7.30%	100.00%
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional								

 Planificación Agregada R-02 DEPENDENCIA: División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores Aprobado por: Rodrigo Segura Cano									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	PARA USO INTERNO		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
I SEMESTRE 2015						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones
Meta 1.	Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de implementación de la supervisión basada en riesgos de acuerdo con el cronograma de Proyectos estratégicos de la Superintendencia.	10	Primer semestre 2015	100%	Todas las áreas de la División	Etapas completadas	Etapas completadas / etapas planificadas.		
Meta 2	Elaborar plan anual de supervisión in situ	4	Del 1 al 31 de enero	100%	Inspección de Rutina / Área cumplimiento Ley 8204 / Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Plan anual de supervisión notificado	Notificación realizada	Plan que se archiva en binder 101/0 Planes anuales de auditoría Conjuntos	
	Revisión de Cumplimiento de Normativa (suficiencia patrimonial y límites) de SAFIS (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	24	Del 1 de enero al 30 de junio (mensual)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de revisión notificado	(Revisiones realizadas/6)*100	Informe que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina S.F.I.- Verificación de Normativa	
	Supervisión de valoración a precios de mercado (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	24	Del 1 de enero al 30 de junio (mensual)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de valoración notificado	(Revisiones realizadas/6)*100	Informe que se archivan en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Fondos - Valoración a Precios del Mercado	
	Evaluación financiera y revisión de normativa de Grupos Financieros (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	4	Del 1 de enero al 30 de junio (trimestral)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de evaluación notificado	(Revisiones realizadas/2)*100	Informes que se archivan en binder en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Grupos Financieros - Información Consolidada	
	Elaboración de informes bimensuales al CNS sobre evolución de sociedades administradoras y fondos de inversión (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información)	8	Permanente (semestral)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de evolución notificado	(informes realizados/3)*100	Informes archivados en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Informes de Mercado sobre Fondos de Inversión	
	Revisión de valoraciones de inmuebles de los fondos inmobiliarios (Proceso Sitio Calidad: Valoración de Inmuebles)	24	Del 1 de enero al 30 de junio (según muestra)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de valoraciones notificado	(Revisiones realizadas/6)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Fondos Inmobiliarios	
	Atención de alarmas del Sistema de Alarmas de Fondos de Inversión y Emisores	26	Del 1º de enero al 30 de junio	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Alarmas atendidas	(Alarmas atendidas/(900-(Alarmas recibidas-900)))*100	Bitácoras del Sistema SAFE	
	Revisión informes de auditores externos sobre 8204	4	Del 1 de junio al 30 de junio (Semestral)	100%	Área cumplimiento Ley 8204	Informes notificados	(Informes revisados/20)*100	Informe que se archiva en H13/0 Información periódica anual del Auditor Externo sobre prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo	
	Visitas de revisión de áreas significativas a SAFIS (SAFIS+PB en el caso de 8204) (Proceso Sitio Calidad: Visitas de inspección)	20	Del 1 de febrero al 30 de junio	100%	Inspección de Rutina	Avance Inspecciones realizadas/inspecciones programadas en plan anual)*100	(Inspecciones realizadas/inspecciones programadas en plan anual)*100	Informes que se archivan en 2 binder: 030/0 Expediente de Trabajos especiales e 140/0 Expediente de Inspección en Legitimación de Capitales	
	P.I.C.E.01.02 Revisión Monitoreo de Medios de Comunicación	26	1 de enero al 30 de junio (diario)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informes notificados.	(Informes notificados/6)*100	Informes que se archivan en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Monitoreo de Prensa	
	Aplicación Modelo Interno de Evaluación Financiera Emisores	26	1 de enero al 30 de junio (trimestral)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe de aplicación	(Número de veces que se aplicó el Modelo/2)*100	Informes archivados en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Emisores - estados financieros trimestrales	
	Análisis de estados financieros trimestrales (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	8	Del 3 de mayo al 30 de junio	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe por emisor	(Estados Financieros Analizados/5)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Emisores - estados financieros trimestrales	
	Revisión Preliminar de estados financieros trimestrales	14	Del 26 de febrero al 30 de junio (trimestral)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe de revisión	(Informes notificados/2)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Emisores - estados financieros trimestrales	
	Coordinar desarrollo de nuevos indicadores del Sistema de Alarmas de Fondos de inversión y Emisores (emisores)	4	Del 1 de febrero al 30 de junio	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Órdenes GOST para desarrollo notificadas a TI	(Cantidad órdenes notificadas/2)*100	Órdenes GOST	

 Planificación Agregada R-02 DEPENDENCIA: División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores Aprobado por: Rodrigo Segura Cano									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	PARA USO INTERNO		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
I SEMESTRE 2015						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones
Meta 3	Atención reuniones y cuestionarios Evaluación GAFILAT 2015	14	Del 1 de enero al 30 de junio	100%	Área cumplimiento Ley 8204	Minutas elaboradas o cuestionarios remitidos	Minutas elaboradas o cuestionarios remitidos / reuniones o cuestionarios solicitados.	Binder H0 Evaluaciones mutuas GAFI	
	Atención de alertas del Sistema de Alarmas de LA/FT	26	Del 1º de enero al 30 de junio	100%	Área cumplimiento Ley 8204	Alarmas atendidas	(Alertas atendidas/Alertas generadas por el sistema)*100	Los análisis quedan documentados en el binder "20/0 Reportes de actividades sospechosas General"	
Meta 4	Indicadores trimestrales de la Industria de Fondos de Inversión	2	Del 1 de enero al 30 de junio (trimestral)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Reporte difundido	(Reportes difundidos/2)*100	Informes que se archivan en binder H00/0 Correspondencia Boletín Quincenal Fondos de Inversión	
	Revisión de publicación estados auditados e intermedios (Sociedades, Fondos y Grupos)	8	Permanente (semestral)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de revisión	(Informe de revisiones realizadas/1)*100	Informes archivados en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Fondos - estados financieros auditados anuales	
	Registro de la información de compra/venta/valoraciones de inmuebles y alta/baja de inquilinos de fondos inmobiliarios	24	Del 1 de enero al 30 de junio (mensual)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Registro realizado	(Registro realizadas/6)*100	Control de Intranet: Control Inquilinos; Intranet: Control Valoraciones Fondos Inmobiliarios.	
	Revisión financiera de estados auditados (Sociedades & Fondos - Diciembre) (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	10	Del 15 de febrero - 30 de junio	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de revisiones realizadas	(Informe de revisiones realizadas/1)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Fondos - estados financieros auditados anuales	
	Revisión financiera de estados auditados (Grupos - Diciembre) (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	4	Del 1 de abril - 30 de junio	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de revisiones realizadas	(Informe de revisiones realizadas/1)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Grupos Financieros - Información Consolidada	
	Comunicación y Revisión de Hechos Relevantes	26	1 de enero al 30 de junio (diario)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos / Cumplimiento Normativa emisores	Hechos Relevantes Asentados oportunamente	CHR registrados en el RNV, en un tiempo máximo de 1 hora contadas a partir de la hora del preasiento.	Reporte de Control de Hechos Relevantes del Sistema de Captura de Datos del RNV	
	Revisión de actualización de calificaciones de emisores (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	26	1 de enero al 30 de junio (cada vez que vencen)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Avance en revisiones planificadas	(Número de emisores revisados/32)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Calificadoras	
	Revisión de Estados Financieros Auditados de emisores (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	18	Del 1º de enero al 3 de mayo	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe de revisión	(Informe de revisión/número de emisores que presentan estados financieros auditados por 0,50)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Emisores - estados financieros auditados anuales	

 Planificación Agregada R-02 DEPENDENCIA: División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores Aprobado por: Rodrigo Segura Cano									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	PARA USO INTERNO		VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
I SEMESTRE 2015						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones
Meta 5	Propuesta de normativa sobre fondos de capital de riesgo	8	Del 1° de enero al 30 de junio	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos / Inspección de Rutina	Notificación de propuesta normativa	Notificación realizada.	Propuesta que se archiva en binder H21/0 Informes y dictámenes técnicos especiales Propuestas de Acuerdos, Reglamentos, Instructivos y Normativa en General	
	Propuesta de normativa sobre reformas al Reglamento de fondos sobre comercialización, gestión de liquidez y diseño de productos.	4	Del 1° de enero al 31 de marzo	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Notificación de propuesta normativa	Notificación realizada.	Propuesta que se archiva en binder H21/0 Informes y dictámenes técnicos especiales Propuestas de Acuerdos, Reglamentos, Instructivos y Normativa en General	
	Emitir observaciones en la elaboración de propuestas normativas e implantación de normativa aprobada por el CNS.	8	Del 1° de enero al 30 de junio	100%	Todas las áreas del Departamento	Solicitudes Atendidas	$(\text{Solicitudes atendidas}/2) \times 100$	Documentos que se archivan en binders: AS3/0 Correspondencia SUGE o H21/0 Informes y dictámenes técnicos especiales Propuestas de Acuerdos, Reglamentos, Instructivos y Normativa en General	
	Valoración anual de las circulares y acuerdos vigentes en materia de sociedades administradoras, fondos de inversión, emisores de valores y LA/FT.	2	Del 1° de enero al 30 de junio	100%	Todas las áreas del Departamento	Actualización de base de datos de circulares y acuerdos	$(\text{Actualización de base de datos de circulares y acuerdos}/\text{GED}/1) \times 100$	Control que se archiva en binder H00/0 Correspondencia Circulares Soc. de Fondos de Inversión	
Meta 6	Revisión de Estados Financieros de emisores en proceso de registro	1	1 de enero al 30 de junio (cada vez que se recibe una solicitud)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe de revisión de estados financieros	$(\text{Número de emisores revisados}/(1 + (\text{Número de solicitudes recibidas} - 1))) \times 100$	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Apoyo trámites de Oferta Pública	
	Registro de metodologías de valoración	2	Del 1° de enero al 30 de junio	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Solicitudes Atendidas	$(\text{Solicitudes atendidas}/(2 + (\text{Solicitudes recibidas} - 2))) \times 100$	Trámite que se archiva en binder H80/0 Metodologías de valoración de instrumentos financieros	
	Registro de auditores externos elegibles	1	Del 1° de enero al 30 de junio	100%	Inspección de Rutina	Solicitudes Atendidas mediante resolución emitida	$(\text{Solicitudes atendidas}/(2 + (\text{Solicitudes recibidas} - 2))) \times 100$	Trámite que se archiva en binder F102/0 Expediente de inscripción de Firmas Auditoras	
	Atención a solicitudes del Departamento de Oferta Pública y del Área de Cumplimiento (denuncias)	10	Del 1° de enero al 30 de junio	100%	Todas las áreas del Departamento	Solicitudes atendidas mediante informe o correos documentados.	$(\text{Informes atendidos}/(1 + (\text{Número de solicitudes} - 1))) \times 100$	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Apoyo trámites de Oferta Pública. Denuncias se archivan en binder I30/0 Expediente de trabajos especiales.	
	Colaboración en los comités solicitados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero	10	Permanente (según programación)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos / Inspección de Rutina	Alcance de objetivos del comité	Grado (%) de completitud en los objetivos de cada comité	Documentos que se archivan en binders: AS3/0 Correspondencia SUGE o H21/0 Informes y dictámenes técnicos especiales Propuestas de Acuerdos, Reglamentos, Instructivos y Normativa en General	

 Planificación Agregada						R-02		
DEPENDENCIA: División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores Aprobado por: Rodrigo Segura Cano								
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015								
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	PARA USO INTERNO		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
I SEMESTRE 2015						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado
Meta 7	Actualización guías y procesos de trabajo	2	Del 1 de mayo al 30 de junio	100%	Todas las áreas del Departamento	Procesos revizados	$(\text{Cantidad de Procesos Revisados}/1) * 100$	Guías que se archivan en binder H01/0 Políticas y procedimientos de trabajo Inspección.
	Colaboración en la elaboración y actualización de procedimientos en el Sitio de Calidad	2	Permanente (según programación)	100%	Todas las áreas del Departamento	Procedimientos atendidos	$(\text{Procedimientos atendidos} / \text{Procedimientos programados}) * 100$	Nuevas versiones en Sitio de Calidad
	Elaborar y documentar la Evaluación del POI 2do semestre año anterior	0.5	Del 1 de enero al 31 de enero	100%	Todas las áreas del Departamento	Evaluación notificada	Evaluación notificada/evaluación solicitada	Documento que se archiva en binder N10/0 Plan Anual Operativo Evaluación 2014
	Evaluación del SEVRI	1	Del 1 de enero al 31 de enero	100%	Todas las áreas del Departamento	Evaluación notificada	Evaluación notificada/evaluación solicitada	Documentos que se archivan en binder A47/0 Valoración de Riesgo Institucional 2015
	Participar en el proceso de revisión de la estrategia de SUGEVAL	2	Del 1 al 3 de junio	100%	Todas las áreas del Departamento	Estrategia actualizada	Estrategia actualizada/actualización planificada	Documentos que se archivan en N12/0 Plan estratégico institucional 2014-2019
	Elaborar y documentar el POI del siguiente año	2	Del 1 al 3 de junio	100%	Todas las áreas del Departamento	Documento notificado	Evaluación notificada/evaluación solicitada	Documento que se archiva en binder N10/0 Plan Anual Operativo 2016
Número de tareas programadas: Número de tareas comenzadas:								

 Planificación Agregada						R-02			
DEPENDENCIA: División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores Aprobado por: Rodrigo Segura Cano									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	PARA USO INTERNO		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
II SEMESTRE 2015						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones
Meta 1.	Ejecutar las etapas del proyecto estratégico de implementación de la supervisión basada en riesgos de acuerdo con el cronograma de Proyectos estratégicos de la Superintendencia.	10	Segundo semestre 2015	100%	Todas las áreas de la División	Etapas completadas	Etapas completadas / etapas planificadas.		
Meta 2	Visitas de revisión de áreas significativas a SAFIS (SAFIS+PB en el caso de 8204) (Proceso Sitio Calidad: Visitas de inspección)	16	Del 1 de julio al 15 de diciembre	100%	Inspección de Rutina	Inspecciones realizadas	(Inspecciones realizadas/inspecciones programadas en plan anual)*100	Informes que se archivan en 2 binder: 30/0 Expediente de Trabajos especiales e 140/0 Expediente de Inspección en Legitimación de Capitales	
	Visitas de rutina a Calificadoras de Riesgo (Proceso Sitio Calidad: Visitas de inspección)	8	Del 1 de julio al 15 de diciembre	100%	Inspección de Rutina	Inspecciones realizadas	(Inspecciones realizadas/2)*100	Informes que se archivan en binder 110/0/ Expediente de Auditoría	
	Revisión de Cumplimiento de Normativa (suficiencia patrimonial y límites) de SAFIS (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	24	Del 1º de julio al 31 de diciembre (mensual)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de revisión notificado	(Revisiones realizadas/6)*100	Informe que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina S.F.I.- Verificación de Normativa	
	Supervisión de valoración a precios de mercado (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información)	24	Del 1º de julio al 31 de diciembre (mensual)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de valoración notificado	(Revisiones realizadas/6)*100	Informe que se archivan en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Fondos - Valoración a Precios del Mercado	
	Evaluación financiera y revisión de normativa de Grupos Financieros (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	4	Del 1º de julio al 31 de diciembre (trimestral)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de evaluación notificado	(Revisiones realizadas/2)*100	Informes que se archivan en binder en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Grupos Financieros - Información Consolidada	
	Elaboración de informes bimensuales al CNS sobre evolución de sociedades administradoras y fondos de inversión (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información)	8	Permanente (semestral)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de evolución notificado	(Informes realizados/3)*100	Informes archivados en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Informes de Mercado sobre Fondos de Inversión	
	Revisión de valoraciones de inmuebles de los fondos inmobiliarios (Proceso Sitio Calidad: Valoración de inmuebles)	24	Del 1º de julio al 31 de diciembre (mensual)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de valoraciones notificado	(Revisiones realizadas/6)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Fondos Inmobiliarios	
	Atención de alarmas del Sistema de Alarmas de Fondos de Inversión y Emisores	26	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Todas las áreas del Departamento	Alarmas atendidas	(Alarmas atendidas/(900+(Alarmas recibidas-900)))*100	Bitácoras del Sistema SAFE	
	P.ICE.01.02 Revisión Monitoreo de Medios de Comunicación	26	1 de julio al 31 de diciembre (diario)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informes notificados.	(Informes notificados/6)*100	Informes que se archivan en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Monitoreo de Prensa	
	Aplicación Modelo Interno de Evaluación Financiera Emisores	26	1 de julio al 31 de diciembre (trimestral)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe de aplicación	(Número de veces que se aplicó el Modelo/2)*100	Informes archivados en H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Emisores - estados financieros trimestrales	
	Análisis de estados financieros trimestrales (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	13	Del 30 de julio al 29 de octubre	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe por emisor	(Estados Financieros Analizados/10)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Emisores - estados financieros trimestrales	
	Revisión Preliminar de estados financieros trimestrales	21	Del 30 de julio al 31 de diciembre (trimestral)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Informe de revisión	(Cantidad de trimestres revisados/2)*100	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Emisores - estados financieros trimestrales	

 Planificación Agregada R-02 DEPENDENCIA: División de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores Aprobado por: Rodrigo Segura Cano									
TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015									
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	PORCENTAJE DE AVANCE ESTIMADO AL 30 DE JUNIO O 31	EQUIPO DE TRABAJO A CARGO	PARA USO INTERNO		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
II SEMESTRE 2015						INDICADOR	FÓRMULA	Documento relacionado	Observaciones
Meta 3	Capacitación anual y de inducción al personal de Superintendencia sobre aspectos de Legitimación de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.	1.5	Del 1 de julio al 31 de diciembre (semestral)	100%	Área cumplimiento Ley 8204	Capacitación realizada	$(\text{Capacitaciones realizadas}/1)*100$	H21/0 Informes y dictámenes técnicos especiales Legitimación de Capitales	
	Atención trabajos especiales derivados de los resultados de la Evaluación GAFILAT 2015	1	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Área cumplimiento Ley 8204	Tareas atendidas	$\text{Tareas atendidas} / \text{Tareas solicitadas} * 100$	Binder H0 Evaluaciones mutuas GAFI	
	Atención de alertas del Sistema de Alarmas de LA/FT	26	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Área cumplimiento Ley 8204	Alarmas atendidas	$(\text{Alertas atendidas}/\text{Alertas generadas por el sistema})*100$	Los análisis quedan documentados en el binder "I20/0 Reportes de actividades sospechosas General"	
Meta 4	Indicadores trimestrales de la industria de Fondos de Inversión	2	Del 1° al 31 de diciembre (trimestral)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Reporte difundido	$(\text{Revisiones difundidos}/2)*100$	Informes que se archivan en binder H00/0 Correspondencia Boletín Quincenal Fondos de Inversión	
	Registro de la información de compra/venta/valoraciones de inmuebles y alta/baja de inquilinos de fondos inmobiliarios	24	Del 1 de julio al 31 de diciembre (mensual)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos	Informe de revisión	$(\text{Revisiones realizadas}/6)*100$	Control de Intranet: Control Inquilinos; Intranet: Control Valoraciones Fondos Inmobiliarios.	
	Comunicación y Revisión de Hechos Relevantes	26	1 de julio al 31 de diciembre (diario)	100%	Análisis Financiero en fondos, SFI y grupos / Cumplimiento Normativa emisores	Hechos Relevantes Asentados oportunamente	CHR registrados en el RNV, en un tiempo máximo de 1 hora contadas a partir de la hora del preasiento.	Reporte de Control de Hechos Relevantes del Sistema de Captura de Datos del RNV	
	Revisión de actualización de calificaciones de emisores (Proceso Sitio Calidad: Revisión de información financiera)	26	1 de julio al 31 de diciembre (cada vez que vencen)	100%	Cumplimiento Normativa emisores	Avance en revisiones planificadas	$(\text{Número de emisores revisados}/32)*100$	Informes que se archivan en binder H20/0 Informes y dictámenes técnicos de rutina Calificadoras	
Meta 5	Emitir observaciones en la elaboración de propuestas normativas e implantación de normativa aprobada por el CNS.	26	Del 1 de julio al 31 de diciembre	100%	Todas las áreas del Departamento	Solicitudes Atendidas	$(\text{Solicitudes atendidas}/2)*100$	Documentos que se archivan en binders: A53/0 Correspondencia SUGEF o H21/0 Informes y dictámenes técnicos especiales Propuestas de Acuerdos, Reglamentos, Instructivos y Normativa en General	



Sugeval

Superintendencia

General de Valores

R-01

Vinculación de Objetivos, Metas e Indicadores de Gestión por Instancia

Nombre de la Dirección General o Dependencia:

Nombre del Departamento o Área: Departamento de Información y Comunicación

Aprobado por: Kattia Castro Cruz

	Para uso de la Oficina de Calidad						
OBJETIVO GENERAL PARA EL AÑO 2015	VINCULACION CON						de
	PND	Acciones Estratégicas, PND	Políticas Institucionales	Objetivos	Calidad		
Diseñar y ofrecer productos y servicios de información a los usuarios internos y externos de la Institución, con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión de protección al inversionista, a través de la transparencia y difusión de información que corresponde a la SUGEVAL según la Ley Reguladora del Mercado de Valores.							
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL DEPARTAMENTO / AREA							
1. Diseñar productos y servicios informativos de alta calidad, con el fin de que estos respondan a las necesidades de los distintos públicos y a las condiciones del mercado de valores costarricense.							
2. Promover la cultura financiera a través de la difusión de información y de las actividades educativas dirigidas a los diferentes públicos que atiende la SUGEVAL, y atender todas las labores que se requieran en el marco del desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Financiera.							
3. Promover la adopción de las mejores prácticas en materia de gestión documental y de gestión de procesos, con el fin de conseguir la eficiencia y la eficacia Institucional.							
4. Fortalecer la imagen de la Institución a través de la comunicación expedita con los diferentes participantes del mercado de valores costarricense y con la prensa.							
METAS ENUNCIADO			RESPONSABLE				
			Equipo o Área	Coordinador			
Meta 1: Optimización del requerimiento y difusión de la información de la industria			Departamento de Información y Comunicación	Kattia Castro/Marta Sánchez			
Meta 2: Gestionar toda la información oficial de la Institución, con el fin de facilitar a los usuarios internos la toma de decisiones.			Departamento de Información y Comunicación	Kattia Castro/Marta Sánchez			
Meta 3: Brindar servicios especializados de información a los distintos grupos de usuarios externos: regulados, estudiantes, periodistas, entre otros, por medio de la atención de consultas y servicios diseñados de acuerdo con sus necesidades.			Departamento de Información y Comunicación	Kattia Castro/Marta Sánchez			
Meta 4: Coordinar todas las actividades educativas, así como diseñar productos y servicios informativos dirigidos al inversionista no especializado.			Departamento de Información y Comunicación	Kattia Castro/Marta Sánchez			
Meta 5: Coordinar la actualización de los procedimientos institucionales			Departamento de Información y Comunicación	Kattia Castro/Marta Sánchez			
Meta 6: Coordinar proyectos para fortalecer las gestión institucional, tales como la autoevaluación de la gestión de control interno, el SEVRI, Programa de Gestión Ambiental y el Plan de Continuidad.			Departamento de Información y Comunicación	Kattia Castro/Marta Sánchez			
FUNCIONARIO	HORAS HOMBRE DESTINADO POR META**						
	1	2	3	4	5	6	TOTAL
Kattia Castro Cruz	300	450	450	400	200	200	2,000
Maria Lorena García Piñeres	0	0	100	100	1225	575	2,000
Gabriela Campos Gallardo	200	1145	590	65	0	0	2,000
Sandra Brenes Soto	200	1140	575	85	0	0	2,000
Ruth Berbesi Perea	200	1500	160	140	0	0	2,000
Iliana Morales Rojas	200	1500	160	140	0	0	2,000
Marta Sánchez Robles	200	840	390	400	70	100	2,000
María Isabel Tan Chan	200	110	1040	650	0	0	2,000
Ana Lucía Castillo Saavedra	200	110	1040	650	0	0	2,000
Alejandra Mora Díaz	200	110	1040	650	0	0	2,000
Patricia Fernández Porras	200	110	1040	650	0	0	2,000
Vacante	200	1420	190	190	0	0	2,000
HORAS HOMBRE / META		8435	6775	4120	1495	875	21700
PESO RELATIVO		38.87%	31.22%	18.99%	6.89%	4.03%	
PESO RELATIVO de la meta con respecto al total de horas institucional							



Planificación Agregada

R-02

DEPENDENCIA: Departamento de Información y Comunicación

Aprobado por: Kattia Castro Cruz

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2016						
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
				INDICADOR	FÓRMULA	Observaciones
PRIMER SEMESTRE						
META 1. Optimización del requerimiento y difusión de la información de la industria	Atender las etapas correspondientes al Proyecto estratégico de Optimización del requerimiento y difusión de la información de la industria, de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma de planes estratégicos.		Enero 2015-Dic 2016	Etapas realizadas	Etapas realizadas / Etapas Planificadas de acuerdo con el cronograma de proyectos estratégicos.	
META #2.Gestionar toda la información oficial de la Institución, con el fin de facilitar a los usuarios internos la toma de decisiones.	1 Registro diario de documentos de entrada	52	Permanente	Documentos registrados en la muestra	Cantidad de documentos registrados correctamente según la muestra/ Total de documentos revisados en la muestra diaria	
	2 Control de Información Periódica de Regulados (en promedio se realizan alrededor de 543 revisiones por semestre)	52	Permanente	Revisiones realizadas a tiempo (2 días hábiles)	Cantidad de revisiones efectuadas a tiempo de control de información periódica/Total de revisiones que se realizan en un semestre	
	3 Investigar y documentar los casos de Oferta Pública no Autorizada	52	Permanente	Informe de casos	Casos sobre OPNA atendidos/Total de consultas recibidas	Se verifica en M10
	4 Mantenimiento de la Base de Datos de Jurisprudencia	52	Permanente	Mantenimientos realizados	Mantenimientos realizados/Mantenimientos solicitados	Se documentarán las solicitudes que hagan las áreas en M01 Correspondencia interna
	5 Elaborar 12 informes al año sobre estadísticas sobre información de participantes y para uso institucional	12	12 veces al año	Informe mensual de estadísticas	Informe de estadísticas realizados/Informe de estadísticas programadas (6 por semestre)	Intranet
	6 Elaborar las certificaciones que solicitan los usuarios externos sobre participantes y productos autorizados	52	Permanente	Certificaciones realizadas	Certificaciones realizadas/Total de certificaciones solicitadas	Información se consulta en F42
META #3. Brindar servicios especializados de información a los distintos grupos de usuarios externos: regulados, estudiantes, periodistas, entre otros, por medio de la atención de consultas y servicios diseñados de acuerdo con sus necesidades.	1 Elaboración de la Memoria Anual	8	Una vez al año primer semestre	Memoria elaborada y presentada a tiempo al Conasssif (30 marzo de cada	Fecha real de entrega- Fecha establecida por el Consejo	A12
	2 Monitoreo de Medios de Comunicación	52	Permanente	Monitoreos realizados	Monitoreos realizados/Total de monitoreos semestrales (Uno cada día hábil)	Intranet y correos
	3 Mantenimiento del sitio Web	52	Permanente	Cantidad de mantenimientos realizados	Cantidad de mantenimientos realizados/Cantidad mínima de mantenimientos que deben realizarse por semestre (al menos 132)	Quedan reflejados en el sitio web, todos los días hábiles se sube el informe diario
	4 Mantenimiento de la Intranet Institucional	52	Permanente	Mantenimientos realizados	Mantenimientos realizados/Total de mantenimientos solicitados (al menos 132)	Quedan reflejados en el sitio web, todos los días hábiles se sube el monitoreo de prensa
	5 Mantenimiento del Registro Nacional de Valores	52	Permanente	Mantenimientos realizados	Mantenimientos realizados/Total de mantenimientos solicitados (al menos 132)	Ver H30/0 Hechos relevantes, todos los días esto genera una actualización así como la bitácora de los actos de registro asignados a este Departamento
	6 Atender las comunicaciones oficiales con Organismos Internacionales, relativo a cambios, atención de consultas y eventos, requerimientos de información (IOSCO, SEC, IMLV)	52	Permanente	Solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas	A60
	7 Evaluar los productos y servicios informativos con el propósito de proponer nuevos servicios y productos o mejorar los existentes	6	Dos veces al año, uno en cada semestre	Nota obtenida en las evaluaciones realizadas	Puntos obtenidos/Puntaje total	Las encuestas quedan en H
	8 Administrar el Centro de Documentación de la SUGEVAL y atender todas las consultas provenientes del público a través de los distintos medios disponibles: ventanilla, correo electrónico, fax, teléfono	52	Permanente	Consultas atendidas	Cantidad de consultas atendidas/Cantidad de consultas recibidas	registro de atención de consultas en la Intranet
	9 Difundir los productos informativos elaborados por la institución así como la normativa que regula el mercado de valores	52	Permanente	Cantidad de productos difundidos	Cantidad de productos que se difunden/Cantidad mínima de productos que deben difundirse por semestre (al menos 186)	WEB de Sugeval los difundidos

DEPENDENCIA: Departamento de Información y Comunicación
 Aprobado por: Kattia Castro Cruz

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
				INDICADOR	FÓRMULA	Observaciones	
PRIMER SEMESTRE							
META #4.Coordinar todas las actividades educativas, así como diseñar productos y servicios informativos dirigidos al inversionista no especializado.	1	Publicación de cursos para dar continuidad al Proyecto de Aula Virtual en el sitio Web de Sugeval con la publicación de dos nuevos cursos	52	Primer y segundo semestre	Cursos publicados	Cursos publicados/cursos planificados	I semestre Manual de Inducción y Curso de Ley 8204, II semestre Guia para realizar OP y revisión de 10 módulos existentes
	2	Mantener las tareas que se manejan en el "Contrate de Alto Nivel" y la Coordinación del Comité Técnico para el Desarrollo de una Estrategia Nacional de Educación Financiera	12	Permanente	Tareas atendidas	Tareas atendidas/Tareas solicitadas	Se puede verificar en la hoja de Ruta de la ENEF que está en el GED.
	3	Dar continuidad a la estrategia para utilizar las redes sociales como un canal de temas de educación al inversionista. (son 6 informes por semestre)	12	Una vez al mes	Informes recibidos por parte del consultor	Informes recibidos/Informes programados (6)	
	4	Promover, coordinar y atender actividades realizadas y/o patrocinadas por Sugeval: Jornadas del inversionistas, actividades de capacitación y difusión al medio con entes regulados, periodistas y público en general	52	Permanente	Cumplimiento de programa de actividades realizadas y/o patrocinadas por Sugeval	Actividades realizadas/Total de actividades programadas	Calendario de Jornadas en H, elaborado en enero. Son al menos 4 jornadas por semestre, un curso libre y un campeonato de colegiales
META #5. Coordinar la actualización de los procedimientos institucionales	1	Coordinar la actualización del Manual de Procedimientos Institucionales	52	Permanente	Cumplimiento del cronograma del Sitio de Calidad	Procesos elaborados /Procesos programados	GED A48.
	2	Coordinar las modificaciones de los procesos en el Manual de procesos institucionales	52	Permanente	Cumplimiento de solicitudes de actualización.	Solicitudes atendidas/Solicitudes realizadas.	GED A48.
META#6. Coordinar proyectos para fortalecer la gestión institucional, tales como la autoevaluación de la gestión de control interno, el SEVRI y el Plan de Continuidad.	1	Diseñar y apoyar la aplicación de la herramienta de autoevaluación de la gestión de control interno así como realizar los informes de análisis de la información recabada	5	Dos veces al año, en el II semestre. Seguimiento a las medidas asignadas en el GIT permanente.	Informe de autoevaluación de control interno aprobado e Informe de seguimiento a medidas de control interno	Aprobación de informes elaborados.	A46
	2	Coordinación del Programa de Gestión Ambiental	52	Permanente	Cumplimiento del cronograma del Programa de Gestión Ambiental	Actividades realizadas/Actividades programadas	A45/
	3	Apoyar la aplicación del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (labor compartida con el Comité de Riesgos)	4	4 veces al año (2 por semestre) seguimiento a las medidas asignadas en el GIT (permanente)	Cumplimiento del cronograma del SEVRI	Actividades realizadas/Actividades programadas	GED A47
	4	Apoyar la actualización del Plan de Continuidad de Sugeval (labor compartida con el área de Seguridad Informática)	4	4 veces al año (2 por semestre)	Cumplimiento del cronograma del Plan de Continuidad	Actividades realizadas/Actividades programadas	GED A49



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: Departamento de Información y Comunicación

Aprobado por: Kattia Castro Cruz

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015						
PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
				INDICADOR	FÓRMULA	Observaciones
SEGUNDO SEMESTRE						
META 1. Optimización del requerimiento y difusión de la información de la industria	Atender las etapas correspondientes al Proyecto estratégico de Optimización del requerimiento y difusión de la información de la industria, de acuerdo con los plazos establecidos en el cronograma de planes estratégicos.		Enero 2015-Dic 2016	Etapas realizadas	Etapas realizadas / Etapas Planificadas de acuerdo con el cronograma de proyectos estratégicos.	
META #2.Gestionar toda la información oficial de la Institución, con el fin de facilitar a los usuarios internos la toma de decisiones.	Registro diario de documentos de entrada	52	Permanente	Documentos registrados en la muestra	Cantidad de documentos registrados correctamente según la muestra/ Total de documentos revisados en la muestra diaria	
	Control de Información Periódica de Regulados (en promedio se realizan alrededor de 543 revisiones por semestre)	52	Permanente	Revisiones realizadas a tiempo (2 días hábiles)	Cantidad de revisiones efectuadas a tiempo de control de información periódica/Total de revisiones que se realizan en un semestre	
	Investigar y documentar los casos de Oferta Pública no Autorizada	52	Permanente	Informe de casos	Casos sobre OPNA atendidas/Total de consultas recibidas	Se verifica en M10
	Mantenimiento de la Base de Datos de Jurisprudencia	52	Permanente	Mantenimientos realizados	Mantenimientos realizados/Mantenimientos solicitados	Se documentarán las solicitudes que hagan las áreas en M01 Correspondencia interna
	Elaborar 12 informes al año sobre estadísticas sobre información de participantes y para uso institucional	12	12 veces al año	Informe mensual de estadísticas	Informe de estadísticas realizados/Informe de estadísticas programadas (6 por semestre)	Intranet
	Elaborar las certificaciones que solicitan los usuarios externos sobre participantes y productos autorizados	52	Permanente	Certificaciones realizadas	Certificaciones realizadas/Total de certificaciones solicitadas	Información se consulta en F42
META #3. Brindar servicios especializados de información a los distintos grupos de usuarios externos: regulados, estudiantes, periodistas, entre otros, por medio de la atención de consultas y servicios diseñados de acuerdo con sus necesidades.	Adquisición de Bibliografía y Fuentes de Información	2	Una vez al año segundo semestre	Decisión inicial aprobada remitida al AGA	Decisión inicial remitida al AGA antes del 30 de agosto	
	Monitoreo de Medios de Comunicación	52	Permanente	Monitoreos realizados	Monitoreos realizados/Total de monitoreos semestrales (Uno cada día hábil)	Intranet y correos
	Mantenimiento del sitio Web	52	Permanente	Cantidad de mantenimientos realizados	Cantidad de mantenimientos realizados/Cantidad mínima de mantenimientos que deben realizarse por semestre (al menos 132)	Quedan reflejados en el sitio web, todos los días hábiles se sube el informe diario
	Mantenimiento de la Intranet Institucional	52	Permanente	Mantenimientos realizados	Mantenimientos realizados/Total de mantenimientos solicitados (al menos 132)	Quedan reflejados en el sitio web, todos los días hábiles se sube el monitoreo de prensa
	Mantenimiento del Registro Nacional de Valores	52	Permanente	Mantenimientos realizados	Mantenimientos realizados/Total de mantenimientos solicitados (al menos 132)	Ver H30/0 Hechos relevantes, todos los días esto genera una actualización así como la bitácora de los actos de registro asignados a este Departamento
	Atender las comunicaciones oficiales con Organismos Internacionales, relativo a cambios, atención de consultas y eventos, requerimientos de información (IOSCO, SEC, IIVV)	52	Permanente	Solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas	A60
	Evaluar los productos y servicios informativos con el propósito de proponer nuevos servicios y productos o mejorar los existentes.	6	Dos veces al año, uno en cada semestre	Nota obtenida en las evaluaciones realizadas	Puntos obtenidos/Puntaje total	Las encuestas quedan en H
	Administrar el Centro de Documentación de la SUGEVAL y atender todas las consultas provenientes del público a través de los distintos medios disponibles: ventanilla, correo electrónico, fax, teléfono	52	Permanente	Consultas atendidas	Cantidad de consultas atendidas/Cantidad de consultas recibidas	registro de atención de consultas en la Intranet
	Difundir los productos informativos elaborados por la institución así como la normativa que regula el mercado de valores	52	Permanente	Cantidad de productos difundidos	Cantidad de productos que se difunden/Cantidad mínima de productos que deben difundirse por semestre (al menos 186)	WEB de Sugeval los difundidos



Planificación Agregada

DEPENDENCIA: Departamento de Información y Comunicación

Aprobado por: Kattia Castro Cruz

R-02

TRABAJOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2015

PROCESO GENÉRICO QUE DESARROLLA EL ÁREA	DETALLE DE TRABAJOS POR EFECTUAR	NÚMERO DE SEMANAS ESTIMADAS	FECHAS DE INICIO Y FIN DEL TRABAJO	CONTROL DE AVANCE (USO INTERNO)		VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO
				INDICADOR	FÓRMULA	Observaciones
META #4.Coordinar todas las actividades educativas, así como diseñar productos y servicios informativos dirigidos al inversionista no especializado.	Publicación de cursos para dar continuidad al Proyecto de Aula Virtual en el sitio Web de Sugeval con la publicación de dos nuevos cursos	52	Primer y segundo semestre	Cursos publicados	Cursos publicados/cursos planificados	I semestre Manual de Inducción y Curso de Ley 8204, II semestre Guia para realizar OP y revisión de 10 modulos existentes
	Coordinar las tareas que demanden el Comité de Asesoría y la Coordinación del Comité Técnico para el Desarrollo de una Estrategia Nacional de Educación Financiera.	12	Permanente	Tareas atendidas	Tareas atendidas/Tareas solicitadas	Se puede verificar en la hoja de Ruta de la ENEF que está en el GED.
	Dar continuidad a la estrategia para utilizar las redes sociales como un canal de temas de educación al inversionista. (son 6 informes por semestre)	12	Una vez al mes	Informes recibidos por parte del consultor	Informes recibidos/Informes programados (12)	
	Promover, coordinar y atender actividades realizadas y/o patrocinadas por Sugeval: Jornadas del inversionistas, actividades de capacitación y difusión al medio con entes regulados, periodistas y público en general	52	Permanente	Cumplimiento de programa de actividades realizadas y/o patrocinadas por Sugeval	Actividades realizadas/Total de actividades programadas	Calendario de Jornadas en H, elaborado en enero. Son al menos 4 jornadas por semestre, un curso libre y un campeonato de colegiales
META #5. Coordinar la actualización de los procedimientos institucionales	Coordinar la actualización del Manual de Procedimientos Institucionales	52	Permanente	Cumplimiento del cronograma del Sitio de Calidad	Procesos elaborados /Procesos programados	GED A48.
	Coordinar las modificaciones de los procesos en el Manual de procesos institucionales	52	Permanente	Cumplimiento de solicitudes de actualización.	Solicitudes atendidas/Solicitudes realizadas.	GED A48.
META#6. Coordinar proyectos para fortalecer la gestión institucional, tales como la autoevaluación de la gestión de control interno, el SEVRI y el Plan de Continuidad.	Diseñar y apoyar la aplicación de la herramienta de autoevaluación de la gestión de control interno así como realizar los informes de análisis de la información recabada	5	Dos veces al año, en el II semestre. Seguimiento a las medidas asignadas en el GIT permanente.	Informe de autoevaluación de control Interno aprobado e Informe de seguimiento a medidas de control interno	Aprobación de informes elaborados.	A46
	Coordinación del Programa de Gestión Ambiental	52	Permanente	Cumplimiento del cronograma del Programa de Gestión Ambiental	Actividades realizadas/Actividades programadas	A45/
	Apoyar la aplicación del Sistema de Valoración de Riesgo Institucional (labor compartida con el Comité de Riesgos)	4	4 veces al año (2 por semestre) seguimiento a las medidas asignadas en el GIT (permanente)	Cumplimiento del cronograma del SEVRI	Actividades realizadas/Actividades programadas	GED A47
	Apoyar la actualización del Plan de Continuidad de Sugeval (labor compartida con el área de Seguridad Informática)	4	4 veces al año (2 por semestre)	Cumplimiento del cronograma del Plan de Continuidad	Actividades realizadas/Actividades programadas	GED A49

R-03

Labores No Programables

DEPENDENCIA: Departamento de Información y Comunicación
Aprobado por: Kattia Castro Cruz

<u>TRABAJOS NO PROGRAMABLES PARA EL PERÍODO-POI/2015</u>	<u>REQUERIMIENTOS</u>		
DETALLE DE LAS LABORES POR DESARROLLAR	Tiempo dedicado a esta labor en horas	Anote la cantidad de veces que requirió realizar cada actividad en el semestre	OBSERVACIONES
Dar respuesta oportuna a las comunicaciones que se reciban por medio del buzón de sugerencias			

Page 1

ANEXO #6

Políticas y parámetros de Junta Directiva BCCR y CONASSIF para la formulación y gestión presupuestaria.



1117-12 SUGEVAL 5652-05 Parámetros
POLITICAS ESPECÍFICAS Formulación Presupuestaria



|

11 de agosto del 2014
CNS-1117-12

Señor
Carlos Arias P., *Superintendente*
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES

Estimado señor:

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 12 del acta de la sesión 1117-2014, celebrada el 4 de agosto del 2014,

considerando que:

- a. El proceso presupuestario para el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y las superintendencias del Sistema Financiero Nacional se sustenta en los principios de economía, eficiencia y eficacia del gasto que promueve la *Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos*, Ley 8131.
- b. De conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N1-2012-DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General de la República en febrero de 2012, la fase de formulación presupuestaria debe atender el cumplimiento de los principios presupuestarios que son aplicables y garantizar que el presupuesto exprese la asignación óptima de los recursos disponibles.
- c. Los principios presupuestarios establecidos en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N1-2012-DC-DFOE deben respaldar, en todo momento, el proceso presupuestario de las instituciones públicas.
- d. Las *Políticas de Junta Directiva para la Gestión Presupuestaria en el Banco Central de Costa Rica* establecen que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero debe complementar dichas políticas con la declaración de políticas específicas y sus respectivos controles en áreas como por ejemplo: compra y renovación de *Hardware* y *Software*, Capacitación, Proyectos, Remanentes y cambios de inversiones.
- e. En el artículo 5, del acta de la sesión 5652-2014, celebrada el 2 de julio de 2014, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, aprobó los *Parámetros para la Formulación del Presupuesto del 2015*, los cuales son de aplicación a los órganos de desconcentración máxima del Ente Emisor.
- f. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aprobó el marco estratégico institucional del sistema de supervisión y regulación financiera nacional para el periodo comprendido entre el 2014 y el 2018 (ambos años inclusive), según consta en el artículo 10, del acta de la sesión 1092-2014, celebrada el 25 de febrero de 2014.



resolvió:

aprobar las *Políticas Específicas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para la Formulación del Presupuesto 2015*, según la propuesta presentada por el Comité Permanente de Presupuesto, Gestión de Riesgo y Evaluación Institucional en el oficio CP-007-2014, del 9 de julio del 2014, de manera que se lean así:

***“POLITICAS ESPECIFICAS DEL CONASSIF PARA LA FORMULACION
DEL PRESUPUESTO 2015***

1. La propuesta de presupuesto 2015 deberá presentarse al Comité Permanente de Presupuesto, Gestión de Riesgo y Evaluación Institucional del CONASSIF en las fechas establecidas en el calendario que se observa en el Anexo N°1 de este oficio.
2. Como base para calcular la variación en las partidas de gasto del presupuesto 2015 se emplearán los montos establecidos en el presupuesto aprobado para el 2014 y una proyección de la ejecución de gastos para el actual ejercicio (del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014). Es importante que las Superintendencias preparen sus análisis y propuestas haciendo referencia al crecimiento interanual del gasto con respecto a estos dos parámetros. Es importante tomar en consideración lo establecido en la Directriz Presidencial N°40-H en relación con las medidas de austeridad requeridas en el caso de algunas partidas presupuestarias. Dicha directriz mantiene su vigencia en el 2014 y seguirá estando vigente en el 2015, hasta tanto se reciban instrucciones diferentes por parte de la Autoridad Presupuestaria.
3. El presupuesto elaborado por cada Superintendencia y la Auditoría Interna deberá estar acorde con los objetivos estratégicos que el Consejo ha definido para la regulación y supervisión financiera prudencial, así como con aquellos que cada entidad ha definido en sus procesos de planificación. De esta forma, las acciones estratégicas deben ir orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el proceso de planificación y a su vez, los proyectos e indicadores de gestión deben permitir evaluar la consecución de las metas planteadas.
4. Bajo el criterio de buscar mecanismos más efectivos y eficientes para la realización de los procesos habituales de las entidades, se propone que cada Superintendencia evalúe alternativas de contratación de servicios o compra de bienes que favorezcan la reducción del gasto y la búsqueda de economías de escala.
5. En la justificación y análisis que cada entidad haga de su propuesta presupuestaria 2015, deberá hacerse una separación entre el crecimiento procedente de los gastos operativos normales de la entidad (lo que necesita para operar), y los relacionados con otros rubros especiales, no habituales o extraordinarios como son: inversiones en bienes duraderos y proyectos especiales, entre otros. El crecimiento máximo de los gastos de operación para el periodo 2015 será el mismo establecido por el Banco Central de Costa Rica en los “*Parámetros de Formulación del Presupuesto 2015*”:

“1.- Crecimiento máximo del presupuesto

El crecimiento máximo del presupuesto de operación para el 2015, con respecto al presupuesto del 2014, excluidos los compromisos pendientes de pago y salarios, será el valor meta de inflación, con un rango de tolerancia de +1%, que se establezca para diciembre del 2014¹, en la revisión del Programa Macroeconómico 2014-15.”

¹ Según el Programa Macroeconómico 2014-2015, aprobado en el artículo 4, de la Sesión 5633, del 29 de enero del 2014, se mantiene la meta de inflación para el bienio 2014-15 en 4% ±1 p.p.



6. Las inversiones en bienes duraderos que se incorporen al presupuesto deberán ser ampliamente justificadas por la entidad solicitante. Sobre las inversiones en *hardware* y *software* cada entidad debe fundamentar sus inversiones con el respaldo de los respectivos estudios de los proyectos que soportan dichas inversiones. En la formulación presupuestaria de rubros como bienes duraderos deberán privilegiarse las inversiones en equipos o proyectos que promuevan la integración entre las diferentes Superintendencias y de éstas a su vez con el Banco Central de Costa Rica, de manera que logren aprovecharse convenientemente economías de escala. Además, en estas materias las Superintendencias se ajustarán a las “*Políticas Específicas para la Compra y Renovación de Hardware y Software del B.C.C.R.*”.
7. En el caso de proyectos especiales que alguna entidad programe llevar a cabo, se debe proveer detalle del costo, beneficio y rentabilidad esperada; todo ello debidamente fundamentado de acuerdo con el esquema de presentación de los formularios que el B.C.C.R. ha definido bajo el proceso Administración de Proyectos en el Sitio de Calidad (carta proyecto). Para las presentaciones de presupuesto 2015 ante el Comité Permanente de Riesgo, Evaluación y Presupuesto se solicita presentar el documento “*Carta de Proyecto*” como respaldo de los proyectos de inversión que se programe llevar a cabo el próximo año. Asimismo, en virtud de la importancia de desarrollar buenas prácticas a la hora de gestionar proyectos en las Superintendencias, se deberán adoptar las “*Políticas Específicas para la Administración de Proyectos*” establecidas por el B.C.C.R. el 30 de marzo de 2012.
8. En el caso de Capacitación, cada entidad deberá establecer los planes de capacitación anuales tomando en cuenta la capacitación específica (temas técnicos) y la capacitación para actualización de los colaboradores, conceptos definidos por el Departamento de Gestión del Factor Humano del BCCR, en función del desarrollo de las competencias requeridas en el desempeño de sus funciones. Además, las Superintendencias deberán coordinar sus esfuerzos de capacitación en aquellas áreas y temas en que resulten comunes. Asimismo, dentro de los presupuestos y actividades de capacitación que las Superintendencias, el Consejo o su Auditoría Interna planifiquen para el ejercicio presupuestario 2015, deberán contemplarse cupos para la participación de colaboradores de otras dependencias.”

Atentamente,

 Documento suscrito mediante firma digital.

Jorge Monge Bonilla
Secretario del Consejo



2 de julio del 2014
JD-5652/05

Señor
Carlos Arias Poveda, *Superintendente*
SUPERINTENDENCIA GENERAL
DE VALORES

Estimado señor:

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 5 del acta de la sesión 5652-2014, celebrada el 2 de julio del 2014,

considerando que:

- a.- En el inciso I, artículo 5, del acta de la sesión 5436-2009, del 23 de setiembre del 2009, se aprobó el Plan Estratégico del Banco Central de Costa Rica para el período 2010-2014, el cual fue modificado mediante el artículo 10, del acta de la sesión 5463-2010, del 9 de junio del 2010 y complementado con la matriz de responsabilidades, aprobada en el artículo 4, del acta de la sesión 5470-2010, del 25 de agosto del 2010.
- b.- En el artículo 6, del acta de la sesión 5599-2013, celebrada el 12 de junio del 2013, se aprobó la Propuesta de Ajustes al Plan Estratégico Vigente 2010-2014, del Banco Central de Costa Rica.
- c.- La Administración del Banco está trabajando en los últimos ajustes a la propuesta del nuevo Plan Estratégico del Banco Central de Costa Rica, para el período 2015-2018.
- d.- Mediante el artículo 17, del acta de la sesión 5500-2011, celebrada el 8 junio del 2011, se aprobaron las *Políticas de Junta Directiva para la Gestión Presupuestaria en el Banco Central de Costa Rica*.
- e.- Las *Políticas de Junta Directiva para la Gestión Presupuestaria en el Banco Central de Costa Rica* constituyen parte del marco de referencia para la elaboración del plan-presupuesto del 2015.
- f.- La *Política de Alto Nivel para la Gestión Presupuestaria en el Banco Central de Costa Rica* estableció que en el proceso presupuestario se deben considerar aspectos referidos a la orientación estratégica, racionalidad en la asignación de recursos y precisión en las estimaciones, de manera que:
 - En los planes se incorpore el componente estratégico que vincula las acciones del período con los objetivos estratégicos que forman parte del Plan Estratégico vigente. La gestión y los proyectos que se propongan en los planes deben orientarse hacia el logro de los objetivos institucionales, lo cual se reflejará a través de los indicadores definidos.
 - La estimación de los recursos debe considerar el principio de racionalidad del gasto, para satisfacer las necesidades reales, sustentadas en los planes de las diferentes divisiones, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos aprobados en el Plan Estratégico. Además se debe considerar como insumo la información generada por el Sistema Costeo por Actividades, costeo ABC y

- Deben realizarse estimaciones precisas con el fin de minimizar, en lo posible, el uso de variaciones al presupuesto o presupuestos extraordinarios, o ambos.
- g.- Con la Política de Alto Nivel, se establecieron políticas específicas para la Formulación del Presupuesto del BCCR y estas establecen que:
 - El presupuesto se formula para el cumplimiento de planes que incorporan como orientación estratégica: Objetivos claros y precisos en cada ejercicio presupuestario, con el fin de cumplir con los productos o servicios asociados a cada división, medidas estratégicas orientadas a cumplir con los objetivos del Plan Estratégico, proyectos e indicadores y metas, que permitan evaluar el logro de los objetivos estratégicos.
 - El presupuesto se divide en tres categorías: presupuesto financiero, presupuesto de operación y presupuesto de inversión.
 - El crecimiento máximo para el presupuesto de operación, excluyendo compromisos, estará asociado con lo que establezca el programa macroeconómico vigente como meta de inflación, para el período en formulación.
 - Se estimará una provisión para el pago de incrementos salariales – que se deriven de la aplicación de la política salarial que ha definido la Institución.
- h.- Los servicios que brinda el Banco Central a los órganos de desconcentración máxima se han incrementado en los últimos años, a solicitud de esos órganos.
- i.- Las políticas de Junta Directiva tienen una vigencia que supera el período de formulación presupuestaria.
- j.- Los parámetros para la formulación del presupuesto deben aprobarse cada año, ya que constituyen un complemento a las Políticas de Junta Directiva para la Gestión Presupuestaria en el Banco Central de Costa Rica.
- k.- La División de Finanzas y Contabilidad, mediante oficio DFC-078-2014 del 30 de mayo del 2014 presentó la propuesta de los Parámetros para la Formulación del Presupuesto del 2015.

dispuso:

aprobar los *Parámetros para la Formulación del Presupuesto del 2015*, cuyo texto se detalla a continuación:

“Parámetros Formulación Presupuesto 2015”

1. Crecimiento máximo del presupuesto

El crecimiento máximo del presupuesto de operación para el 2015, con respecto al presupuesto del 2014, excluidos los compromisos pendientes de pago y salarios, será el valor meta de inflación, con un rango de tolerancia de +1%, que se establezca para diciembre del 2014¹, en la revisión del Programa Macroeconómico 2014-15.

¹ Según el Programa Macroeconómico 2014-2015, aprobado en el Artículo 4, de la Sesión 5633, del 29 de enero del 2014, se mantiene la meta de inflación para el bienio 2014-15 en 4% ± 1 p.p.



2. Provisión para incrementos salariales.

La provisión para el pago de incrementos salariales, será de 6.0%, fundamentada en la metodología establecida por el Departamento de Gestión del Recursos Humano.

3. Servicios Corporativos

Cuando los Organos de Desconcentración Máxima requieran servicios del Banco Central y se incluyan en el presupuesto del Banco los recursos necesarios para atender los servicios solicitados, esos Organos no deberán incluir dentro de su propio presupuesto rubros que de alguna manera dupliquen esos costos".

Atentamente,

 Documento suscrito mediante firma digital.

Lic. Jorge Monge Bonilla
Secretario General

ANEXO #7

RELACIÓN DE PUESTOS Y CONSIDERACIONES PARA LA ESTIMACIÓN SALARIAL DEL AÑO 2015



Consideraciones RP PPTO 2015 ODM
Presupuesto BCCR Y Formulación Plazas Fij



..



Departamento Gestión del Factor Humano

Informe Técnico del Proceso de Formulación de Salarios 2015, BCCR y ODM

Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar las variaciones que se observan de comparar los presupuestos de salarios formulados para el 2015 y 2014, así como exponer la metodología seguida en el proceso de formulación de los salarios del 2015, análisis que incluye a todas las dependencias de BCCR y ODM, referido a las partidas salariales ordinarias únicamente.

Como punto de partida, es importante señalar que el presupuesto salarial del año 2015 fue formulado tomando como base la estructura de puestos propuesta para ese período por la División Gestión Desarrollo y los parámetros de presupuesto 2015 definidos por la Junta Directiva en el artículo 5 del acta de la sesión 5652-2014, celebrada el 2 de julio de 2014, que entre ellos estableció como tope de crecimiento final para la partida de Remuneraciones entre 2014 y 2015 un 6%, incremento que a la vez se concibe como “provisión” para cubrir los posibles aumentos salariales que se autoricen por la Junta Directiva durante el año 2015.

Composición del presupuesto de salarios

El siguiente cuadro presenta en forma comparativa la composición porcentual de las partidas salariales que conforman el presupuesto de salarios formulado para los años 2015 y 2014, donde se observa que entre un año y otro las variaciones son muy leves; siendo el salario único la partida que más ha incrementado su participación.



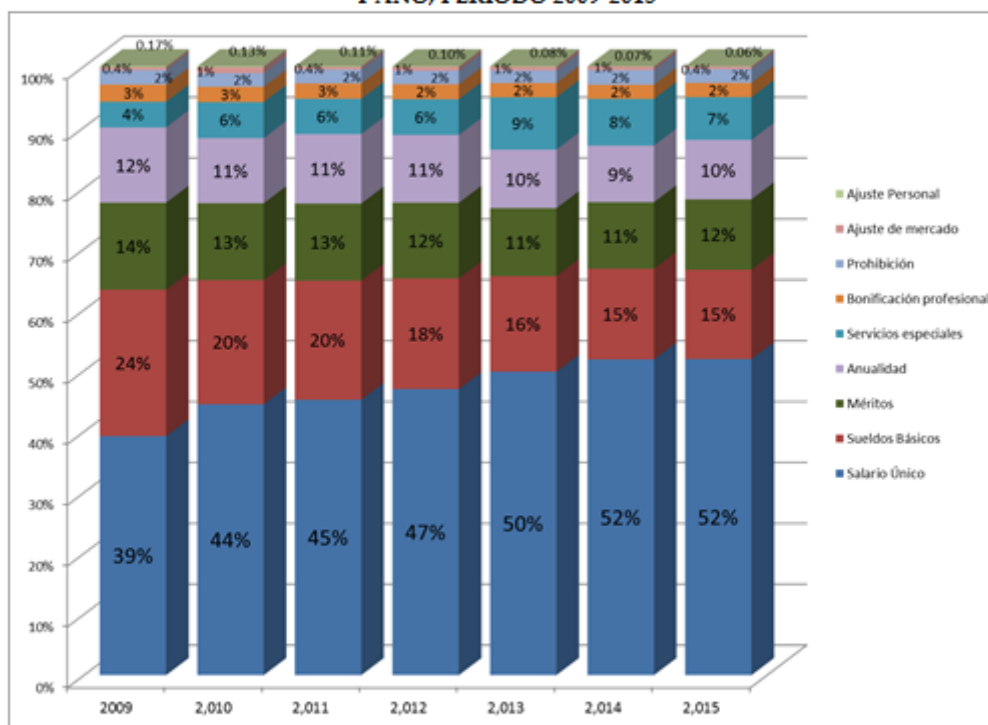
Departamento Gestión del Factor Humano

**Distribución Porcentual del Presupuesto de Salarios, según Partida
Anual, Período 2014-2015**

Partida	Distribución porcentual		
	2014	2015	Diferencia
Sueldos Básicos	13.76%	13.18%	-0.58%
Salario Único	57.85%	58.76%	0.91%
Servicios especiales	4.20%	3.77%	-0.43%
Anualidad	8.53%	8.66%	0.13%
Méritos	10.30%	10.54%	0.24%
Bonificación profesional	2.25%	2.26%	0.01%
Prohibición	2.68%	2.48%	-0.20%
Ajuste Personal	0.06%	0.05%	-0.01%
Ajuste de mercado	0.38%	0.31%	-0.07%
Total	100.00%	100.00%	

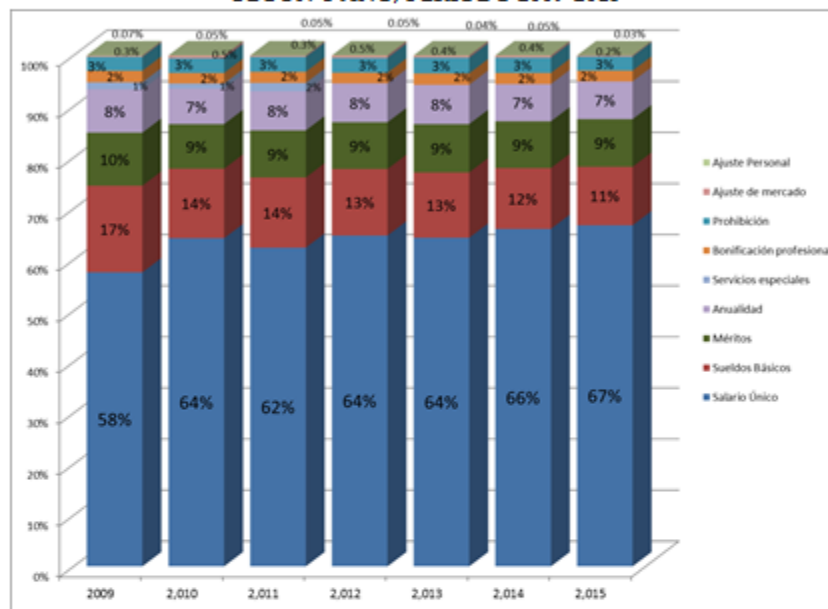
En el siguiente Gráfico No.1, se observa como el rubro salario global ha venido año con año tomando mayor relevancia en el ámbito de Banco Central, dependencia en la cual se ubica la mayor cantidad de plazas a nivel corporativo. Por ejemplo, en los dos últimos años la partida “salario único o global” representó más de la mitad (52%) de todos los salarios formulados en dicha dependencia; mientras que la partida de salario básico, a pesar de que cada año existen menos plazas cubiertas por esa escala salarial, para el 2015 se logra mantener la proporción del 15% que mantuvo el año anterior.

GRAFICO No.1
BCCR: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE SALARIOS, SEGUN PARTIDA
Y AÑO, PERIODO 2009-2015



De acuerdo con el Gráfico No.2, al analizar la composición de las partidas de salarios de los Entes Desconcentrados para el 2015, se observa poca variación al comparar dicha composición en relación con años anteriores, la única partida que presenta una ligera tendencia de crecimiento entre el 2014 y 2015 es la de salarios globales.

GRAFICO No.2
ODM: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE SALARIOS, SEGUN PARTIDA
SEGUN Y AÑO, PERIODO 2009-2015



Número de plazas en el presupuesto de salarios 2015

En relación con la cantidad de plazas aprobadas a nivel institucional (BCCR y ODM) para el 2015, no se observa variación alguna en cuanto a la cantidad, con respecto a la formulación del año 2014. Sin embargo para el 2015 se presentan 4 plazas cuya condición y variación es digna de resaltar:

- 3 plazas de servicios especiales que fueron formuladas en el 2014 como servicios especiales en la División Servicios Tecnológicos, para la formulación del año 2015


Departamento Gestión del Factor Humano

fueron convertidas en plazas regulares fijas y trasladadas al Departamento de Estabilidad Financiera de la Gerencia.

- 1 plaza de servicios especiales de la División Gestión y Desarrollo, fue convertida a plaza regular fija y también reubicada en el nuevo Departamento de Estabilidad Financiera de la Gerencia.

**Distribución Plazas del Presupuesto de Salarios, según dependencia
Período 2014-2015**

Dependencia	Distribución plazas		
	2014	2015	Crecimiento
BCCR	664	664	—
SUGEf	223	223	—
CONASSIF	25	25	—
SUPEN	89	89	—
SUGEVAL	116	116	—
SUGESE	41	41	—
Total	1 158	1 158	—

En resumen, no hay variación en cuanto a la cantidad de plazas formuladas entre los años 2014 y 2015, sin embargo; se presentaron 4 traslados de plazas entre dependencias a lo interno del Banco Central.



Departamento Gestión del Factor Humano

Variaciones de plazas entre escalas salariales

En el siguiente cuadro se presentan las variaciones de plazas entre escalas salariales, siendo la principal variación originada por la conversión que se dio de plazas vacantes cubiertas por la escala regular de básico más pluses hacia la escala regular global, así como las plazas de servicios especiales que se trasladaron a la escala regular global. Se resalta también el hecho de que la plaza de Gerente de Banco Central que fue formulada en la escala Gerencial Global para el 2014 será formulada en la escala Gerencial de Básico Más Pluses para el 2015, toda vez que el titular actual conserva derechos que están cubiertos por el régimen salarial de básicos más pluses.

**Distribución de Plazas en Presupuestos Formulados,
Según Escala por Año, Periodo 2014-2015**

Escala	Año		
	2013	2014	Crecimiento
Gerencial Global	12	11	-1
Gerencial Pluses	2	3	1
Regular Global	657	671	14
Regular Pluses	417	407	-10
Servicios Especiales	70	66	-4
Total	1 158	1 158	0

Variaciones en las Escalas Salariales Globales

Para la definición de los salarios presupuestarios de cada categoría de las escalas globales del 2015, se incrementó en promedio un 12.00% cada categoría salarial de las escalas vigentes al segundo semestre del 2014 utilizadas para el pago de planilla, con el objetivo de respetar el parámetro de crecimiento máximo a nivel del presupuesto de



Departamento Gestión del Factor Humano

6.0% para la partida de Remuneraciones a nivel institucional. Las escalas salariales de planilla utilizadas como base para definir el incremento en las escalas presupuestarias del 2015, son las que se presentan a continuación:

**Escala Regular Global Presupuestaria**

Categoría	Planilla 2014	Formulación 2015	Variación
01	84 933	95 125	12.0%
02	105 715	118 401	12.0%
03	120 273	134 706	12.0%
04	146 131	163 667	12.0%
05	167 919	188 069	12.0%
06	237 785	266 319	12.0%
07	294 852	330 234	12.0%
08	355 975	398 692	12.0%
09	445 885	499 391	12.0%
10	699 337	783 257	12.0%
11	751 113	841 247	12.0%
12	970 873	1 087 378	12.0%



Al comparar las escalas presupuestarias (de formulación) del 2014 contra las del 2015, tal y como se observa en la tabla siguiente, las categorías no crecieron en la misma proporción, en razón de que durante el 2014 los incrementos salariales realmente aplicados en planilla a cada categoría fueron diferentes entre sí.

En el siguiente cuadro se presentan en detalle las diferencias de las escalas salariales presupuestarias del 2015 versus 2014, donde las categorías cuyos aumentos salariales en planilla fueron menores al 60% del valor del IPC del 2013 (2.21%), las variaciones presupuestarias oscilan alrededor del 5%, el resto de categorías muestra variaciones superiores debido a que los ajustes salariales en planilla fueron mayores al 2.21%.

**Escala Regular Global Presupuestaria**

Categoría	Formulación 2014	Formulación 2015	Variación
01	89 499	95 125	6.29%
02	112 716	118 401	5.04%
03	124 301	134 706	8.37%
04	148 335	163 667	10.34%
05	179 040	188 069	5.04%
06	253 534	266 319	5.04%
07	314 379	330 234	5.04%
08	378 818	398 692	5.25%
09	475 415	499 391	5.04%
10	709 884	783 257	10.34%
11	800 858	841 247	5.04%
12	999 378	1 087 378	8.81%



Para la definición de la escala regular de básicos más pluses presupuestaria 2015, se estableció una variación de un 4.55% a partir de la planilla vigente del segundo semestre del 2014, la cual se estima técnicamente suficiente para cubrir los aumentos que se lleguen a autorizar a partir del 2015 para dicha escala, toda vez que de acuerdo con la metodología definida para ajustar los salarios básicos, se aplica de forma general únicamente el 60% del valor del IPC del periodo anterior.



Departamento Gestión del Factor Humano

En lo que respecta a la definición de la escala Gerencial Global presupuestaria 2015 (para la escala Gerencial de Básico Más Pluses se aplica el mismo mecanismo explicado para la Regular de Básico Más Pluses), se determinó al igual que para la escala regular global una variación del 12.0% con respecto a la planilla vigente al segundo semestre del 2014, cuyo detalle por categoría se presenta en la siguiente tabla.

No obstante lo anterior, se debe aclarar que la diferencia observada en el crecimiento de la categoría 05 (Presidente) y que resultó ser de un 2.66%, se deriva de que el salario vigente en planilla al segundo semestre del 2014 para esa categoría, corresponde al salario definido desde enero 2013 y no al del 2014, cuyo aumento fue congelado por Directriz del Gobierno Central.

Categoría	Salario planilla	Formulación 2015	Form. 2015 vs <u>Planilla</u>
02	1 122 147	1 206 308	12.0%
03	1 181 206	1 269 796	12.0%
04	1 603 715	1 723 994	12.0%
05	1 696 950	1 672 064	2.66%



Departamento Gestión del Factor Humano

Montos presupuestados según partida 2014 - 2015

En el siguiente cuadro se comparan los montos presupuestarios del 2014 y 2015 para toda la corporación Banco Central y ODM, por partida con su respectiva variación porcentual, en el cual se puede observar que la **variación total** promedio del presupuesto Institucional de un año a otro es de 6%, porcentaje que está alineado con el parámetro o lineamiento de gasto definido por la Junta Directiva para la partida de Remuneraciones para el 2015.

**Distribución del Presupuesto Formulado de Salarios,
Según Partida por Año, Periodo 2015-2014**

Partida	2015	2014	Diferencia	Variación %
Sueldos Básicos	3 459 410 188	3 383 727 828	75 682 360	2.2%
Salario Único	15 368 483 936	14 337 760 736	1 030 723 200	7.2%
Servicios especiales	985 352 836	1 041 053 000	-55 700 164	-5.4%
Anualidad	2 274 153 709	2 097 081 960	177 071 749	8.4%
Méritos	2 765 369 669	2 531 444 616	233 925 053	9.2%
Bonific. profesional	590 321 888	558 611 872	31 710 016	5.7%
Prohibición	649 930 977	663 148 532	-13 217 555	-2.0%
Ajuste Personal	12 305 405	15 106 655	-2 801 250	-18.5%
Ajuste de mercado	80 167 677	104 109 249	-23 941 572	-23.0%
Total	26 185 496 286	24 732 044 449	1 453 451 837	6%

Las disminuciones observadas en algunas partidas entre un año y otro tienen su explicación en tres distintas situaciones. Con la salida de personal de básico más pluses la partida de “ajuste personal” tiende a disminuir cada año, debido a que este es un monto invariable y que solo disminuirá con la salida de personal. La partida “ajuste de mercado” se reduce debido a que los últimos aumentos en la escala global no han sido



Departamento Gestión del Factor Humano

tan sobresalientes, lo que complementado con el crecimiento en los pluses personales causa que dicho rubro salarial presente cierto decrecimiento. Por su parte, la partida de “servicios especiales” disminuye su monto debido a la conversión de 4 puestos a plazas regulares fijas.

Al analizar el comportamiento de las partidas del ámbito Banco Central, independiente de los Entes de Desconcentración Máxima, la partida que más se reduce es la de “ajuste de mercado” con un -7.7%, explicado principalmente por la estimación de incremento sobre el salario básico de 4.55%, que incide en que sea menos requerido el plus de ajuste de mercado.

En el presente proceso las partidas de anualidades y méritos muestran crecimientos mayores debido a que se optó por formularlos con un mayor nivel de holgura, con el fin de evitar posibles problemas presupuestarios como se ha observado durante el 2014, por las conversiones de plazas principalmente, en donde derivado de que personal de básico más pluses pasan a ocupar plazas de un mayor nivel salarial, lo que dificulta realizar los ajustes de presupuesto para cubrir los reajustes salariales en dichas partidas.

**Distribución del Presupuesto Formulado de Salarios,
Según Partida por Año, Período 2015-2014, BCCR**

Partida	2015	2014	Diferencia	Variación %
Sueldos Básicos	2 079 178 296	2 033 215 600	45 962 696	2.3%
Salario Único	7 309 834 324	6 850 746 500	459 087 824	6.7%
Servicios especiales	985 352 836	1 041 053 000	-55 700 164	-5.4%
Anualidad	1 383 010 372	1 271 070 160	111 940 212	8.8%
Méritos	1 638 278 276	1 494 828 199	143 450 077	9.6%
Bonific. profesional	334 802 260	311 950 288	22 851 972	7.3%
Prohibición	320 460 005	325 152 575	-4 692 570	-1.4%
Ajuste Personal	8 692 726	9 038 172	-345 446	-3.8%
Ajuste de mercado	53 427 902	57 907 600	-4 479 699	-7.7%
Total	14 113 036 996	13 394 962 094	718 074 902	5.4%



Departamento Gestión del Factor Humano

En el caso de los ODM, el comportamiento de las partidas es un tanto diferente al observado en BCCR, por cuanto en dichas dependencias hay predominio de plazas cubiertas por las escalas globales y no hay plazas por servicios especiales, lo provoca que los crecimientos sean ligeramente distintos que los observados para el ámbito de BCCR.

**Distribución del Presupuesto Formulado de Salarios,
Según Partida por Año, Período 2015-2014, ODM**

Partida	2015	2014	Diferencia	Variación %
Sueldos Básicos	1 380 231 892	1 350 512 228	29 719 664	2.2%
Salario Único	8 058 649 612	7 487 014 236	571 635 376	7.6%
Servicios especiales	0	0	0	
Anualidad	891 143 337	826 011 800	65 131 537	7.9%
Méritos	1 127 091 393	1 036 616 417	90 474 976	8.7%
Bonific. profesional	255 519 628	246 661 584	8 858 044	3.6%
Prohibición	329 470 973	337 995 957	-8 524 984	-2.5%
Ajuste Personal	3 612 679	6 068 483	-2 455 804	-40.5%
Ajuste de mercado	26 739 776	46 201 649	-19 461 873	-42.1%
Total	12 072 459 290	11 337 082 355	735 376 935	6.5%

En lo que respecta a las disminuciones observadas en el cuadro anterior para los ODM, a nivel de las partidas de “ajuste personal” y “ajuste de mercado”, cabe indicar que las justificaciones de dichos comportamientos son las mismas que se expusieron cuando este análisis se hizo para toda la Institución (pág. 10 y 11). No obstante, es importante aclarar que en el caso de la partida de “prohibición”, el motivo de la disminución obedece más bien a que para uno de los cargos que está cubierto por el régimen de la prohibición no se le formuló para el 2015 contenido económico para ese rubro, toda vez que al titular actual no se reconoce dicho pago por no cumplir con todos los supuestos.



Comentarios de las variaciones por partida a nivel Institucional

En las escalas de básico más pluses, tal y como se observa en la tabla de la página 10, el rubro “salario básico” crece en un 2.2%, situación que se explica principalmente por la disminución en la cantidad de plazas que hay en dicha escala, así como el hecho de que el aumento efectivamente reconocido en el 2014 (2.21%) fue menor que lo presupuestado para ese mismo periodo.

En cuanto a la partida “salario único”, vinculada a las escalas de salarios globales, como se observa también en la tabla de la página 10, presenta un crecimiento de 7.2% del 2014 al 2015, el cual resulta mayor al porcentaje definido en el lineamiento de presupuesto, sin embargo; se explica por la conversión de plazas que provienen de la escala de básico más pluses y también porque algunas categorías de las escalas salariales globales recibieron durante el 2014 crecimientos superiores al porcentaje de provisión presupuestado para el 2014 (6%).

Para el resto de las partidas asociadas a la escala de básico más pluses, ninguna mantiene el comportamiento presentado por la partida de salario básico, por cuanto las partidas de pluses como anualidades, méritos y bonificación por carrera profesional también crecen individualmente en porcentajes distintos, a la vez que también crecen en lo que se ajuste el salario básico, generándose de esa forma un efecto multiplicador.

Por su parte, el rubro “Ajuste Salarial de Mercado” presenta un decrecimiento significativo de -23.0%, derivado principalmente que buena parte del personal de básico más pluses ha recibido ajustes salariales totales mayores proporcionalmente que los



Departamento Gestión del Factor Humano

recibidos por sus homólogos globales, con lo cual se requiere de un menor uso de este rubro variable y que su propósito es equiparar los salarios entre escalas.

Finalmente, en el siguiente cuadro se presenta un resumen del presupuesto salarial del 2015 por partida y dependencias, el cual además expone los porcentajes de crecimiento del presupuesto salarial 2015 de cada dependencia con respecto al 2014.

Del cuadro siguiente es importante referirnos al crecimiento mostrado por la dependencia “Nivel Ejecutivo”, cuyo crecimiento es del 15%, motivado principalmente en el traslado de plazas desde otras dependencias para la creación del nuevo Departamento Estabilidad Financiera.

También, es digno de resaltar que en el caso de la División Servicios Tecnológicos de Banco Central no se visualiza ningún incremento entre un año y otro, motivado principalmente por la disminución de plazas por servicios especiales.

Otros casos llamativos corresponden a la División Sistemas de Pagos y la Auditoría Interna de BCCR, las cuales presentan crecimientos un tanto diferentes con respecto al resto de dependencias, derivado fundamentalmente de la conversión de plazas de la escala de básico más pluses a escala global, las cuales para el año 2014 resultaron desde la óptica presupuestaria relativamente más costosas.

En resumen, con las cifras propuestas en el siguiente cuadro, correspondientes a las subpartidas ordinarias de salarios, para la formulación del presupuesto de Remuneraciones del 2015, se cumple a satisfacción con el lineamiento presupuestario de crecimiento máximo del 6% en dicha partida, para cubrir los posibles aumentos salariales durante el próximo año 2015 a nivel de toda la Institución.

FORMULACIÓN PRESUPUESTO PARTIDAS SALARIO ORDINARIO 2015

Dependencia	Sueldos Básicos	Salario Único	Serv. Especiales	Anualidad	Méritos	Bonificación profesional	Prohibición	Ajuste Personal	Ajuste de mercado	Total 2015	Año 2014	Var. %
<i>Nivel Ejecutivo</i>	319,006,584	1,287,297,492	41,465,968	216,353,361	257,524,457	47,830,948	103,227,403	982,696	3,672,040	2,277,358,849	1,979,360,112	15%
<i>Dir. Administrativa</i>	457,468,648	701,003,836	0	323,979,104	348,541,671	50,830,000	218,22,842	2,780,482	6,751,371	1,919,177,954	1,831,235,779	5%
<i>Dir. Sistema de Pagos</i>	383,689,488	365,452,516	0	250,478,196	302,154,940	57,581,026	0	1,683,916	1,563,682	1,362,603,744	1,324,109,419	3%
<i>Dir. Económica</i>	393,038,796	1,392,78,6408	682,909,108	227,000,455	307,153,076	86,741,356	0	829,504	13,999,809	3,054,498,512	2,841,357,743	7%
<i>Dir. Gestión Activa y Pasiva</i>	88,756,616	690,623,440	0	58,565,155	69,954,568	12,794,080	26970,407	369,304	4,364,734	952,98,383	983,780,895	5%
<i>Dir. Serv. Tecnológicos</i>	107,801,512	2,523,260,792	310,978,780	472,26,081	72,888,211	17,586,192	0	42,744	15,322,086	3,095,107,279	3,108,088,784	0%
<i>Dir. Financiera</i>	133,118,180	178,317,620	0	102,530,632	111,943,154	24,688,796	0	943,180	0	554,291,582	523,491,411	5%
<i>Auditoría Interna</i>	194,278,472	171,092,220	0	151,857,418	168,218,199	36,799,982	167,439,353	1,160,900	7,754,300	906,600,793	863,628,751	4%
B.C.C.R.	2,079,178,286	7,309,834,324	985,382,836	1,383,010,372	1,638,278,276	334,802,260	320,460,005	8,692,726	53,427,902	14,113,036,996	13,394,962,084	5.4%
<i>SL/GEF</i>	942,222,996	2,541,091,436	0	604,239,501	768,865,114	172,862,872	60498,302	2,387,804	16,665,111	5,108,833,135	4,783,692,457	7%
<i>CONASSIF</i>	45,633,348	565,253,572	0	288,12,301	37,18,5298	13,291,460	1223,16,309	108,784	0	812,630,867	763,354,334	6%
<i>SL/PEV</i>	165,280,840	1,727,004,104	0	126,982,686	142,896,167	31,857,072	60498,302	789,200	2,495,813	2,357,816,183	2,114,119,344	7%
<i>SL/GEVAL</i>	142,606,308	2407,624,804	0	808,11,513	108,243,986	21,659,904	25,659,959	268,788	6,898,280	2,793,753,623	2,640,625,550	5%
<i>SL/GESE</i>	84,458,400	817,655,696	0	502,97,337	69,898,832	15,868,320	60498,302	78,104	680,592	1,009,435,582	1,026,290,669	7%
ODM	1,380,231,392	8,068,649,612	0	891,143,337	1,127,091,393	255,519,628	329,470,973	3,612,679	26,739,776	12,072,459,290	11,337,082,355	6.5%
TOTAL	3,459,410,188	15,368,483,936	985,382,836	2,274,153,709	2,765,369,669	590,321,888	649,930,977	12,305,405	80,167,677	26,185,496,286	24,732,044,449	6%

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

Categoría	Clase de puesto	Escala	Salario base 2014	SUGEVAL	
				Número de puestos	Total anual (miles)
02	Auditor Interno	G. Global	1,122,147		0
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	105,715	1	6,157
02	Asistente Servicios Institucionales 1	Global	105,715	1	6,157
03	Asistente Servicios Institucionales 2	Global	120,273	2	14,009
04	Técnico Servicios Institucionales 1	Global	146,131	3	25,532
05	Técnico Servicios Institucionales 2	Global	167,919		0
06	Profesional Gestión Bancaria 1	Global	237,785	2	27,697
07	Profesional Gestión Bancaria 2	Global	294,852	3	51,517
07	Profesional Gestión Informática 1	Global	294,852		0
07	Supervisor 1	Global	294,852		0
08	Profesional Gestión Auditoría Interna 3	Global	355,975		0
08	Profesional Gestión Bancaria 3	Global	355,975	23	476,836
08	Profesional Gestión Informática 2	Global	355,975	1	20,732
08	Supervisor 2	Global	355,975	28	580,496
08	Supervisor TI	Global	355,975	3	62,196
09	Ejecutivo de Área	Global	445,885	4	103,873
09	Profesional Gestión Auditoría Interna 4	Global	445,885		0
09	Profesional Gestión Bancaria 4	Global	445,885	2	51,937
09	Profesional Gestión Informática 3	Global	445,885	10	259,683
09	Supervisor Principal	Global	445,885	4	103,873
10	Director de Departamento	Global	699,337	5	203,647
10	Líder de Supervisión	Global	699,337	2	81,459
11	Profesional Gestión Bancaria 5	Global	751,113		0
12	Director de División	Global	970,873	1	56,544
12	Director de Supervisión	Global	970,873	2	113,087
05	Asistente Servicios Generales 1	Pluses	46,996		0
06	Asistente Servicios Generales 2	Pluses	50,087	1	2,792
07	Asistente Servicios Generales 2	Pluses	53,390		0
08	Asistente Servicios Institucionales 1	Pluses	56,924		0
09	Asistente Servicios Institucionales 2	Pluses	60,703	3	10,151
10	Técnico Servicios Institucionales 1	Pluses	64,747		0
12	Técnico Servicios Institucionales 2	Pluses	79,622		0
19	Profesional Gestión Bancaria 1	Pluses	116,600	1	6,500
21	Profesional Gestión Bancaria 2	Pluses	133,072	1	7,418
22	Profesional Gestión Auditoría Interna 3	Pluses	147,873		0
22	Profesional Gestión Bancaria 3	Pluses	147,873	1	8,243
22	Profesional Gestión Informática 2	Pluses	147,873	1	8,243
22	Supervisor 2	Pluses	147,873	2	16,486
25	Ejecutivo de Área	Pluses	184,170	2	20,533
25	Profesional Gestión Bancaria 4	Pluses	184,170		0
25	Profesional Gestión Informática 3	Pluses	184,170		0
25	Supervisor Principal	Pluses	184,170	4	41,065
31	Director de Departamento	Pluses	261,944		0
31	Líder de Supervisión	Pluses	261,944		0
36	Director de División	Pluses	379,863	1	21,175
36	Director de Supervisión	Pluses	379,863		0

Total	116	2,550,231
Reconocimiento por anualidad		80,812
Remuneración adicional	269	
Asignación profesional	21,640	
Prohibición	25,660	
Reconocimiento por méritos	108,244	
Remuneración adicional ajuste de mercado	6,898	
Otros Incentivos		162,711
Total		2,793,754

ANEXO #8

CERTIFICACIÓN DE LA CCSS



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 - 218741

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 27/AGO/2014

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 17/09/2014

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

MAURICIO ALVARADO PIZARRO

Nombre y firma funcionario responsable



Refrendado por:

Laura Monge Alán

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

ANEXO #10

CERTIFICACIONES SOBRE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LA CGR



certificacion
SUGEVAL al dia.docx



certificacion-presupu
esto-instituciones 201



guia-interna-plan-ins
tituciones 2015.docx



guia-interna-presupu
esto-instituciones 201

ANEXO #11

OTROS DOCUMENTOS.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL



1122-06 JLA.docx