

| Programa Anual de Compras Sugeval 2022<br>Cifras en colones |  |   |                        |                        |                                  |   |
|---|--|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Posición<br>Presupuestaria                                  | Bien o Servicio  | Justificación   | Operativa/<br>Proyecto | Monto<br>Presupuestado | Mes aproximado<br>de adquisición | Fuente de<br>financiamiento   |
| 1.02.03   | Envío de correspondencia   | Utilizado para el traslado de correspondencia y pago del apartado postal.   | Operativa              | 80.000,00              | Marzo                            | Aporte del Banco Central de Costa Rica a través de cuenta 1.4.1.6.00.00.0.0.0 00 Transferencias corrientes de Instituciones Públicas financieras. |
| 1.02.04   | Telefonía  | Servicios de telefonía necesario para el apoyo de las labores que lleva a cabo la institución.  | Operativa              | 4.000.000,00           | Enero                            |   |
| 1.03.01   | Publicaciones Diario Oficial La Gaceta   | Publicaciones en el periódico La Gaceta, las cuales son requeridas para publicaciones relacionadas cambios en la normativa vigente de la institución.   | Operativa              | 8.000.000,00           | Febrero                          |   |
| 1.03.01   | Publicaciones de temas de información y comunicación digital y en redes sociales | Disponibilidad de recursos para la difusión de actividades educativas y servicios informativos y de temas relevantes que Sugeval deba informar al público (cierre de oficinas, servicios ofrecidos, actividades educativas y otras no programadas)  | Operativa              | 27.000.000,00          | Enero                            |   |
| 1.03.03   | Impresión de material  | Impresión de material informativo y de apoyo para las actividades que organiza Sugeval, así como para mantener la imagen corporativa.   | Operativa              | 450.000,00             | Junio                            |   |
| 1.03.07   | Bloomber Disaster Recovery   | Incluye un acceso ampliado a los servicios de BLOOMBERG TERMINAL durante un evento de desastre (los "Servicios DR").  | Operativa              | 420.000,00             | Enero                            |   |
| 1.03.07   | Bloomberg  | Acceso a información de cotización de índices, bonos, acciones y noticias.  | Operativa              | 21.805.030,00          | Marzo                            |   |
| 1.03.07   | Monitoreo de medios de comunicación  | Apoyo a las labores internas de los departamentos al brindar noticias, avisos, publicaciones diversas que impactan o se relacionan con en el desarrollo del mercado de valores y el quehacer e imagen de la Superintendencia. para el desempeño institucional.  | Operativa              | 4.800.000,00           | Enero                            |   |
| 1.03.07   | Servicio CERO RIESGO   | Con el servicio se apoyan las operaciones de análisis, investigación y aprobación de procesos de inscripción en Oferta Pública, inspecciones, reportes de operaciones sospechosas, análisis de Ofertas Públicas no autorizadas, determinación de conflictos de interés, determinación de relaciones de empresas que no están incluidas en Grupos Financieros, ubicación de representantes de empresas o testigos, ubicación de funcionarios que deben ser notificados de resoluciones de procedimientos, investigación de procedimientos sancionatorios, entre otros. | Operativa              | 300.000,00             | Enero                            |   |
| 1.03.07   | Servicio de proveeduría de precios   | Servicio de proveeduría de precios por parte de un Proveedor de Precios para la supervisión de la valoración a precios de Mercado, es una suscripción mensual.  | Operativa              | 10.000.000,00          | Enero                            |   |
| 1.03.07   | Servicio IFRS  | La información que se obtiene es utilizada en investigaciones como material probatorio en procesos administrativos relacionados con el mercado de valores, para mantener actualizados los catálogos de cuentas de los supervisados, para la revisión de la aplicación de las revelaciones requeridas por las NIIFs en los estados financieros auditados, y se utiliza como material de referencia principal en las discusiones y análisis del Comité Contable de las 4 Superintendencias.   | Operativa              | 300.000,00             | Junio                            |   |
| 1.03.07   | Suscripción al International Institute of Operational Risk                       | Con el acceso a esta fuente de información se fortalecerá la autorización, supervisión, mejora regulatoria y el modelo de información y comunicación. Apoyo a los proyectos estratégicos de la Sugeval.   | Operativa              | 100.000,00             | Febrero                          |   |
| 1.03.07   | Suscripción Central Banking  | Tener acceso a artículos e información actualizada en el tema de gestión de riesgos operativos que contribuya a su gestión institucional  | Operativa              | 2.000.000,00           | Abril                            |   |

| Programa Anual de Compras Sugeval 2022 |   |   |                     |                     |                               |                          |
|--|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cifras en colones                      |   |   |                     |                     |                               |                          |
| Posición Presupuestaria                | Bien o Servicio   | Justificación   | Operativa/ Proyecto | Monto Presupuestado | Mes aproximado de adquisición | Fuente de financiamiento |
| 1.04.01                                | Servicio de Emergencias Médicas   | Tratamiento oportuno de cualquier eventualidad de salud que le ocurra tanto a los funcionarios de la superintendencia, así como a los visitantes, y que requiera el traslado a un centro médico.  | Operativa           | 1.198.704,00        | Enero                         |                          |
| 1.04.02                                | Certificaciones de Registro Nacional  | Requerimientos legales y como evidencia en distintos procesos.  | Operativa           | 60.000,00           | Enero                         |                          |
| 1.04.02                                | Servicios Jurídicos   | Contingencia en caso de requerirse algún trámite por parte de un Notario  | Operativa           | 4.940.000,00        | Junio                         |                          |
| 1.04.03                                | Contratación de consultoría para reingeniería de los procesos de la Sugeval | Revisar la forma en que están planteados los procesos   | Operativa           | 29.200.000,00       | Marzo                         |                          |
| 1.04.04                                | Consultorías Derivados Financieros y Metodología de Valoración              | Consultoría que aporte el diseño de un marco conceptual integral de la regulación para derivados y una metodología de valoración  | Operativa           | 40.000.000,00       | Abril                         |                          |
| 1.04.04                                | Diagnóstico sobre la gestión de riesgo operacional                          | Desarrollo de un diagnóstico sobre la situación actual de la Gestión del Riesgo Operacional en la SUGEVAL, el cual incluirá las conclusiones y recomendaciones necesarias para la actualización de la misma, a las mejores prácticas vigentes.  | Operativa           | 10.800.000,00       | Marzo                         |                          |
| 1.04.04                                | Estudio de perspectivas de Servicio   | Contratación de consultor que facilite el desarrollo de un focus group donde se pueda identificar la perspectiva que tienen las partes interesadas y público en general de la SUGEVAL   | Operativa           | 5.000.000,00        | Abril                         |                          |
| 1.04.04                                | Mantenimiento de la Metodología SBR   | Nuevo marco de supervisión (mejora), requerimientos del proyecto de implementación de SBR. Se presupuestó este monto para una posible visita, de ser necesaria, para la puesta en marcha del proyecto, como asesoría y observación de la situación actual y los esfuerzos realizados hasta el momento.  | Operativa           | 15.875.000,00       | Junio                         |                          |
| 1.04.04                                | Supervisión Transversal   | Consultoría en Supervisión Consolidada, con todas las Superintendencias, para un mejor desarrollo e implementación de la Supervisión a la luz del modelo SBR  | Operativa           | 15.250.000,00       | Marzo                         |                          |
| 1.04.05                                | Mejoras al sitio web  | Se considera importante que una vez implementado, debe realizarse al menos un diagnóstico del sitio web para ajustarlo a las tendencias actuales por el desfase que tiene con respecto a los requerimientos. Adicionalmente producto de las opiniones que se esperan recibir de los usuarios es esperable que el sitio requiera ajustes para mejorar la experiencia de navegación, uso y disposición de la información. Los sitios web son cada vez más dinámicos e interactivos para que el usuario reciba la información con una propuesta gráfica visualmente agradable. | Operativa           | 10.000.000,00       | Abril                         |                          |
| 1.04.05                                | Analítica de datos  | Consultoría para el diseño de una estrategia de sistematización de la información disponible en las bases de datos y facilitar su explotación con tecnología de Inteligencia Artificial y Machine Learning.   | Operativa           | 30.000.000,00       | Abril                         |                          |
| 1.04.05                                | Crux  | Desde el año 2020 la Sugeval, junto con la DST, ha estado trabajando en ciertos proyectos tecnológicos, que se derivan del proyecto estratégico Mejoras Organizativas y Tecnológicas, y que lo que buscan es automatizar ciertos procesos que antes eran más manuales o tediosos, con el fin agilizar los trámites. Se prevé que algunos de esos proyectos se extiendan hasta el 2022 por lo que se requieren recursos para el pago de los recursos externos que apoyan el desarrollo de soluciones.  | Operativa           | 28.850.000,00       | Enero                         |                          |

| Programa Anual de Compras Sugeval 2022 |  |  |  |                     |                               |                          |
|--|--|--|--|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cifras en colones                      |  |  |  |                     |                               |                          |
| Posición Presupuestaria                | Bien o Servicio  | Justificación  | Operativa/ Proyecto                              | Monto Presupuestado | Mes aproximado de adquisición | Fuente de financiamiento |
| 1.04.06                                | Contrato de Custodia externa de documentos antiguo       | Custodia de documentos oficiales que deben ser preservados de acuerdo con la Tabla de Plazos aprobado por el Archivo Nacional a Sugeval.   | Operativa  | 1.500.000,00        | Enero                         |                          |
| 1.04.99                                | 6 diseños de artes para publicaciones u otros materiales | De conformidad con las actividades o productos informativos que se quieran promocionar es importante su difusión a través de material atractivo para el público  | Operativa  | 750.000,00          | Abril                         |                          |
| 1.04.99                                | Contratación de servicios de traducción de documentos    | Contratar los servicios de traducción de español a ingles de textos jurídicos o técnicos financieros que remite la superintendencia a organismos internacionales u organismos con acuerdos de cooperación  | Operativa  | 1.220.000,00        | Enero                         |                          |
| 1.04.99                                | Traducción simultánea                                    | Servicios de traducción simultánea para jornadas con especialistas internacionales que hablan otro idioma diferente al español y donde los funcionarios o invitados a las mismas desconozcan dicho idioma.   | Operativa  | 1.030.000,00        | Junio                         |                          |
| 1.05.01                                | Taxis  | Solicitud de taxis para el traslado de funcionarios a reuniones en lugares externos, así como a las visitas que inspección que se llevan a cabo.   | Operativa  | 4.500.000,00        | Enero                         |                          |
| 1.05.03                                | Transporte en el exterior para viajes oficiales          | "Participar en la Asamblea de Autoridades del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, Seminario del Mercado de Valores del BID, Consejo de Reguladores del Mercado de Valores de las Americas (COSRA), Comités de la OCDE y Latin American Corporate Governance Roundtable 2022. Asumir las funciones correspondientes como país miembro de la organización. Acceso a las experiencias de otros reguladores del mercado de valores. Impulso de las mejores prácticas en la regulación del país. " | Operativa  | 6.000.000,00        | Abril                         |                          |
| 1.07.01                                | Actividades -Talleres con la industria (Alimentación)    | Abarca la alimentación para actividades con la industria sobre nueva normativa, reformas a la normativa actual, presentación de proyectos, entre otros. Actividades: Educativas e institucionales del área de comunicación institucional, Talleres con Safis y Emisores y Eventos de divulgación y capacitación.   | Operativa  | 6.378.243,00        | Marzo                         |                          |
| 1.07.01                                | Capacitación en el país                                  | Los cursos de capacitación en el país buscan que una mayor parte del personal pueda desarrollar sus capacidades técnicas a través de diversos cursos, por lo tanto, viendo los resultaos de la capacitación en el 2020 y 2021 se busca centralizar el dinero en un solo centro gestor con el fin de que las capacitaciones incluyan personal de todas las áreas ya que esta se busca sean virtuales  | Operativa  | 27.600.545,93       | Enero                         |                          |
| 1.07.01                                | Inscripción capacitación en el exterior                  | Inscripciones en cursos en el exterior sobre Supervisión y fiscalización operativos y normativos relativos a los mercados de valores, emisores, capital de riesgo, derivados, iniciativas para desarrollar el mercado de valores, productos de innovación financiera, pymes, regulación financiera, fintech, crowdfunding. Con Organizadores como IIMV, TC.  | Operativa  | 2.000.000,00        | Abril                         |                          |
| 1.07.01                                | Proyecto Fortalecimiento de Mercado                      | Dar continuidad para actividades de capacitación, educativas, institucionales o no programadas.  | Fortalecimiento e Impulso del Mercado de Valores | 17.642.375,00       | Marzo                         |                          |
| 1.07.01                                | Proyecto Mejoras Organizativas                           | Fortalecer la gobernanza, las capacidades técnicas y de talento humano.  | Mejoras Organizativas y Tecnológicas             | 13.919.761,00       | Marzo                         |                          |
| 1.07.01                                | Transporte en el exterior                                | Transporte en el exterior para capacitaciones con organizacionales como IOSCO, IIMV, TC y ACAMS para cursos sobre emisores,  | Operativa  | 5.000.000,00        | Abril                         |                          |

| Programa Anual de Compras Sugeval 2022 |   |  |                     |                     |                               |                          |
|--|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cifras en colones                      |   |  |                     |                     |                               |                          |
| Posición Presupuestaria                | Bien o Servicio                             | Justificación  | Operativa/ Proyecto | Monto Presupuestado | Mes aproximado de adquisición | Fuente de financiamiento |
|  |   | capital de riesgo, derivados, iniciativas para desarrollar el mercado de valores, productos de innovación financiera, pymes, regulación financiera, fintech, crowdfunding, Actividades de regulación y supervisión del mercado de valores, IOSCO seminar training program, Gestión de Riesgos y Supervisión y fiscalización operativos y normativos relativos a los mercados de valores. |                     |                     |                               |                          |
| 1.08.06                                | Mantenimiento de equipo de comunicación     | Apoyo en las labores de mantenimiento de diferentes dispositivos de comunicación con que cuenta la superintendencia, como lo son: radios, audio y video, proyectores, entre otros  | Operativa           | 500.000,00          | Junio                         |                          |
| 1.08.07                                | Mantenimiento de equipos de oficina         | Mantenimiento y reparación de equipos varios de oficina necesarios para el funcionamiento normal de la Institución, como: Impresoras, fotocopadoras y scanners   | Operativa           | 1.000.000,00        | Abril                         |                          |
| 1.08.99                                | Mantenimiento y reparación de otros equipos | Apoyo en labores de mantenimiento y reparación de otros equipos no contemplados en las partidas anteriores pero que podrían requerir algún tipo de atención como: Refrigeradoras, Hornos Microondas y purificadores de agua  | Operativa           | 1.000.000,00        | Abril                         |                          |
| 1.09.99                                | Compra de timbres                           | Atender la totalidad de los procesos judiciales en los que SUGEVAL sea parte. Cumplir con formalidades sustanciales de trámites y certificaciones. Procesos Judiciales tramitados en tiempo y forma.   | Operativa           | 100.000,00          | Enero                         |                          |
| 2.01.04                                | Toners para impresoras                      | Compra de toners para recarga de las impresoras con las que cuenta la superintendencia   | Operativa           | 1.100.000,00        | Abril                         |                          |
| 2.03.04                                | Materiales y productos eléctricos           | Compra de artículos eléctricos que se necesiten de forma eventual para reparaciones menores como: Regletas, extensiones eléctricas, Cables convertidores a HDMI y otros varios.  | Operativa           | 200.000,00          | Abril                         |                          |
| 2.99.01                                | Útiles y materiales de oficina              | Compra de artículos utilizados por los funcionarios en sus labores diarias como lapiceros, marcadores, goma, engrapadoras, entre otros.  | Operativa           | 500.000,00          | Junio                         |                          |
| 2.99.02                                | Útiles y materiales médicos                 | Compra de materiales médicos necesarios para tener completos los botiquines de la brigada. Incluye la compra de jeringas, guantes, termómetros, sutura, cubrebocas, entre otros. Se mantiene el monto del año anterior como un tipo de respaldo por cualquier tipo de eventualidad que requiera la compra de este tipo de productos.   | Operativa           | 125.000,00          | Junio                         |                          |
| 2.99.03                                | Adquisición de bibliografía                 | Apoyar el proceso de redacción de normativa, criterios legales e investigaciones que realiza la Sugeval.   | Operativa           | 700.000,00          | Enero                         |                          |
| 2.99.03                                | El Financiero                               | Monitorear en los medios de comunicación escrita con el propósito de detectar: actividades de oferta pública no autorizadas, el cumplimiento de requisitos de oferta pública y aquellas que impactan o se relacionan con en el desarrollo del mercado de valores y el quehacer e imagen de la Superintendencia.  | Operativa           | 90.000,00           | Enero                         |                          |
| 2.99.03                                | La Nación                                   | Monitorear en los medios de comunicación escrita con el propósito de detectar: actividades de oferta pública no autorizadas, el cumplimiento de requisitos de oferta pública y aquellas que impactan o se relacionan con en el desarrollo del mercado de valores y el quehacer e imagen de la Superintendencia.  | Operativa           | 170.000,00          | Enero                         |                          |
| 2.99.03                                | Productos de papel, cartón e impresos       | Compra de productos de papel utilizados para impresiones y otros trabajos como los siguientes: papel bond, papel para cartas del despacho, post-it y otros varios.   | Operativa           | 540.000,00          | Marzo                         |                          |
| 2.99.05                                | Artículos aseo y limpieza                   | Compra de artículos para la limpieza de los pisos y baños del edificio, los cuales incluyen los siguientes: Servilletas de papel, bobinas de   | Operativa           | 2.300.000,00        | Marzo                         |                          |

| Programa Anual de Compras Sugeval 2022   |   |   |                     |                     |                               |                          |
|--|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cifras en colones  |   |   |                     |                     |                               |                          |
| Posición Presupuestaria  | Bien o Servicio                         | Justificación   | Operativa/ Proyecto | Monto Presupuestado | Mes aproximado de adquisición | Fuente de financiamiento |
|  |   | papel higiénico, toallas para dispensadores, bolsas de basura, artículos para limpieza y otros  |                     |                     |                               |                          |
| 2.99.05  | Sistema de aromatización de sanitarios  | Apoyo en las labores de limpieza aplicadas a los servicios sanitarios del edificio Tournón en el Piso 6   | Operativa           | 1.000.000,00        | Enero                         |                          |
| 2.99.07  | Útiles y materiales de cocina y comedor | Compra de artículos utilizados en cafetines. Incluye: Vasos, cucharas y platos desechables, Filtros de café, removedores de café, Vasos de cartón.  | Operativa           | 100.000,00          | Junio                         |                          |
| 2.99.99  | Otro útiles y materiales                | Compra de útiles varios no incluidos en las partidas anteriores como los siguientes: baterías, adornos para diferentes celebraciones y otros varios.  | Operativa           | 400.000,00          | Junio                         |                          |
| 5.99.03  | Licencia Canva Pro                      | Mejorar la presentación de la comunicación digital de Sugeval para la creación de gráficos e infografías  | Operativa           | 190.500,00          | Julio                         |                          |
| 5.99.03  | Licencia de Adobe Creative              | Revisión y edición de productos que cuentan con arte de diseñador, así como diseño in house para el sitio web. Diseño de cursos virtuales de educación financiera. Incluye Adobe Pro, Ilustrador,Captive  | Operativa           | 596.900,00          | Setiembre                     |                          |
| 5.99.03  | Licencia de operación ChatBot           | Dotar a la institución de una canal de comunicación en línea con los usuarios, por medio de un chatbot para el Chat del sitio web, más paquete de conversaciones y silla de agente.   | Operativa           | 3.367.200,00        | Enero                         |                          |
| 5.99.03  | Licencias Idea (Renovación)             | El Software IDEA es para seleccionar muestras estadísticas, que se requieren dentro de las labores de auditoría que se realizan en las entidades reguladas. Por lo tanto, apoya en las labores que deben desempeñar las áreas de supervisión in situ. (Div Fondos y Div Intermediarios) | Operativa           | 3.538.000,00        | Octubre                       |                          |
| 5.99.03  | Licencias Team Mate (Nuevas)            | Adquisición de 4 Licencias de Team Mate nuevas para completar las Licencias necesarias para el comité de riesgos.   | Operativa           | 7.000.000,00        | Abril                         |                          |
| 5.99.03  | Licencias Team Mate (Renovación)        | El software Team Mate es para documentar labores de auditoria y de supervisión que se realizan en las entidades reguladas por la División, por lo que apoya en las labores que deben desempeñar las áreas de supervisión in situ. (Div Fondos, Div Intermediarios y Comité de Riesgos)  | Operativa           | 21.000.000,00       | Abril                         |                          |
| 5.99.03  | Licencias Venngage                      | Mejorar la presentación de la comunicación digital de Sugeval para la creación de gráficos e infografías  | Operativa           | 329.400,00          | Marzo                         |                          |
| 6.07.01  | IOSCO                                   | Afiliación anual a IOSCO  | Operativa           | 14.500.000,00       | Enero                         |                          |
| Total general  |   |   |                     | 414.236.658,93      |                               |                          |
| Fuente: Propia, respecto al presupuesto aprobado para el año 2022 por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y ratificado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR). |   |   |                     |                     |                               |                          |