



# **Informe evaluación de la gestión institucional 2019.**

**BN Valores Puesto de Bolsa S.A.**

Enero 2020

## INGRESOS

		Presupuesto	Ingresos Generados	Porcentaje Ejecución
1.0.0.0.00.00.0.0.000	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	5,426,575,965	6,967,081,456	128.39%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	5,426,575,965	6,967,081,456	128.39%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios Financieros	3,144,486,428	4,387,379,859	139.53%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores inst.pub.	2,282,089,537	2,579,701,597	113.04%
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>5,426,575,965</b>	<b>6,967,081,456</b>	<b>128.39%</b>

Cifras en colones sin centimos

## GASTOS

		Monto Presupuestado	Ejecución Acumulada	Porcentaje Ejecución
<b>GASTOS CORRIENTES</b>				
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>				
0.00.00	REMUNERACIONES	3,106,740,401	3,016,098,558	97.08%
1.00.00	SERVICIOS	1,340,024,329	1,130,779,693	84.39%
2.00.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,173,855	21,756,923	69.79%
4.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	565,025,064	241,416,222	42.73%
5.00.00	BIENES DURADEROS	228,169,225	116,829,684	51.20%
6.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,525,491,652	2,440,200,376	96.62%
9.02.00	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	615,720	-	0.00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7,797,240,246</b>	<b>6,967,081,456</b>	<b>89.35%</b>

Cifras en colones sin centimos.

**INDICADORES DE GESTION****INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA**

	<b>INDICADOR</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>1</b>	Ingreso Comisión Real / Presupuesto Total	139.53%
<b>2</b>	Gasto Real Total / Gasto Presupuestado Total	94.99%
<b>3</b>	Gasto Real Total 2019 / Gasto Real Total 2018	166.68%
<b>4</b>	Ingresos periodo / Total Empleados periodo (miles colones)	100,972.20
<b>5</b>	Gastos Totales periodo / Total Empleados periodo(miles colones)	100,972.20
<b>6</b>	Gastos Reales de Personal / Gasto Real Total	43.29%
<b>7</b>	Gasto Real Total / Ingresos Corrientes	100.00%
<b>8</b>	Ingresos Comisiones 2019 / Ingresos Comisiones 2018	127.34%

**INDICADORES DE ACTIVIDAD**

	<b>INDICADOR</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>1</b>	Ingresos Totales / Activos Total	10.75%
<b>2</b>	Activo Fijo Neto / Activos Total	0.23%

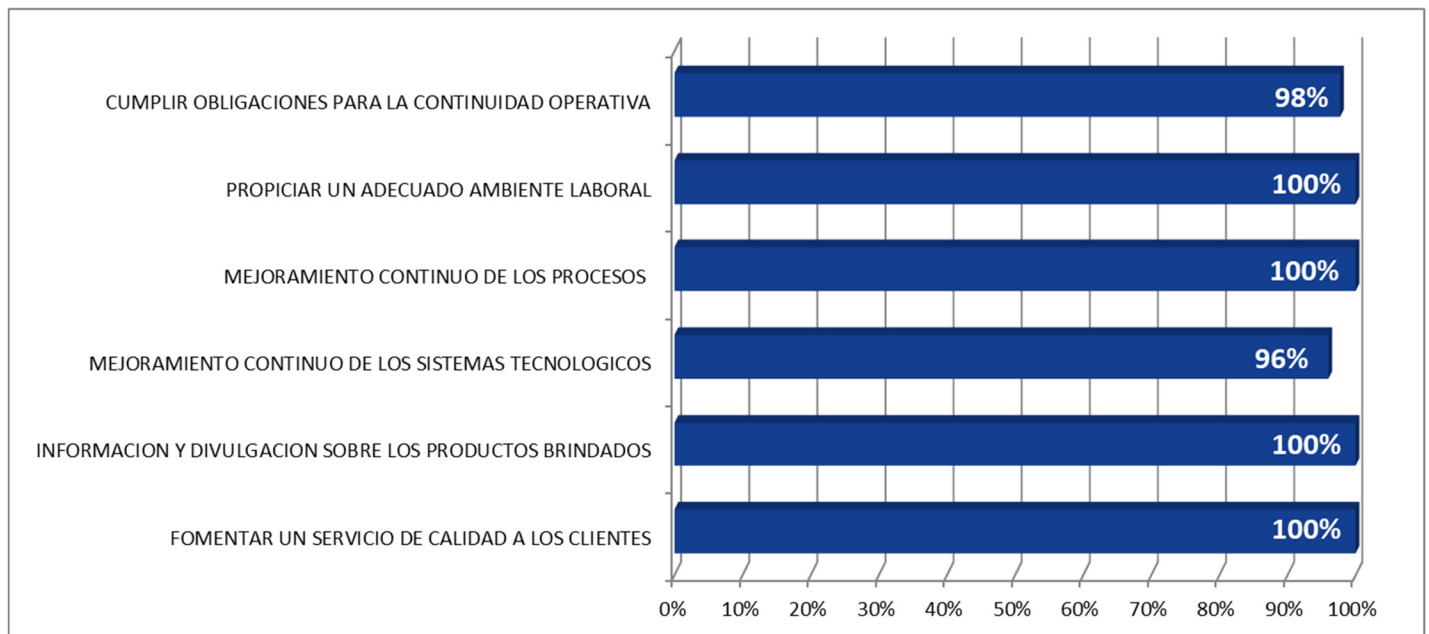
**INDICADORES DE RENTABILIDAD**

	<b>INDICADOR</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>1</b>	Utilidad Neta / Patrimonio Inicial	16.36%

Nota: porcentaje corresponde a la rentabilidad del periodo 2019 anualizada

## AVANCE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS	CUMPLIMIENTO
FOMENTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES	100%
INFORMACION Y DIVULGACION SOBRE LOS PRODUCTOS BRINDADOS	100%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS	96%
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS	100%
PROPICIAR UN ADECUADO AMBIENTE LABORAL	100%
CUMPLIR OBLIGACIONES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA	98%
<b>TOTAL</b>	<b>99.0%</b>



## Comentario

Las metas de mayor relevancia para el puesto de bolsa tienen que ver con el servicio que se le brinda a los clientes y la información y divulgación que se realiza sobre los servicios brindados, para estos dos objetivos el cumplimiento ha sido satisfactorio para el cierre del año 2019.

Se cumple satisfactoriamente con las obligaciones para asegurar la continuidad y el mejoramiento continuo de los aspectos operativos del puesto de bolsa, así como con los factores de divulgación de productos y el aseguramiento del servicio de calidad a los clientes.

Principales objetivos realizados:

Traslado del Data Center de BN Valores al Data Center del BNCR.

Equipo de telecomunicaciones y racks para el hospedaje y comunicación con el nuevo lugar del Data Center.

Proceso de contratación administrativa para alquiler de nuevas oficinas.

Proyecto de adquisición de equipos para implementación de teletrabajo.

Charlas a clientes en temas de negocio, impuestos entre otros.

Adquisición de monitores y equipo de cómputo.

Renovación de licenciamiento del software documental SeSuite y renovación de licenciamiento token SecurID Seed RSA.