

Informe evaluación de la gestión institucional 2019.

BN Valores Puesto de Bolsa S.A.

Enero 2020

INGRESOS

| | | Presupuesto | Ingresos Generados | Porcentaje Ejecución |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 5,426,575,965 | 6,967,081,456 | 128.39% |
| 1.3.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5,426,575,965 | 6,967,081,456 | 128.39% |
| 1.3.1.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 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 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 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 titulos valores inst.pub. | 2,282,089,537 | 2,579,701,597 | 113.04% |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | | 5,426,575,965 | 6,967,081,456 | 128.39% |

Cifras en colones sin centimos

GASTOS

| | | Monto Presupuestado | Ejecución Acumulada | Porcentaje Ejecución |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>GASTOS CORRIENTES</u> | | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| 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% |
| TOTAL GASTOS | | 7,797,240,246 | 6,967,081,456 | 89.35% |

Cifras en colones sin centimos.

INDICADORES DE GESTION

INDICADORES DE EFICIENCIA Y EFICACIA

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

INDICADORES DE ACTIVIDAD

| | INDICADOR | EJECUCIÓN |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 1 | Ingresos Totales / Activos Total | 10.75% |
| 2 | Activo Fijo Neto / Activos Total | 0.23% |

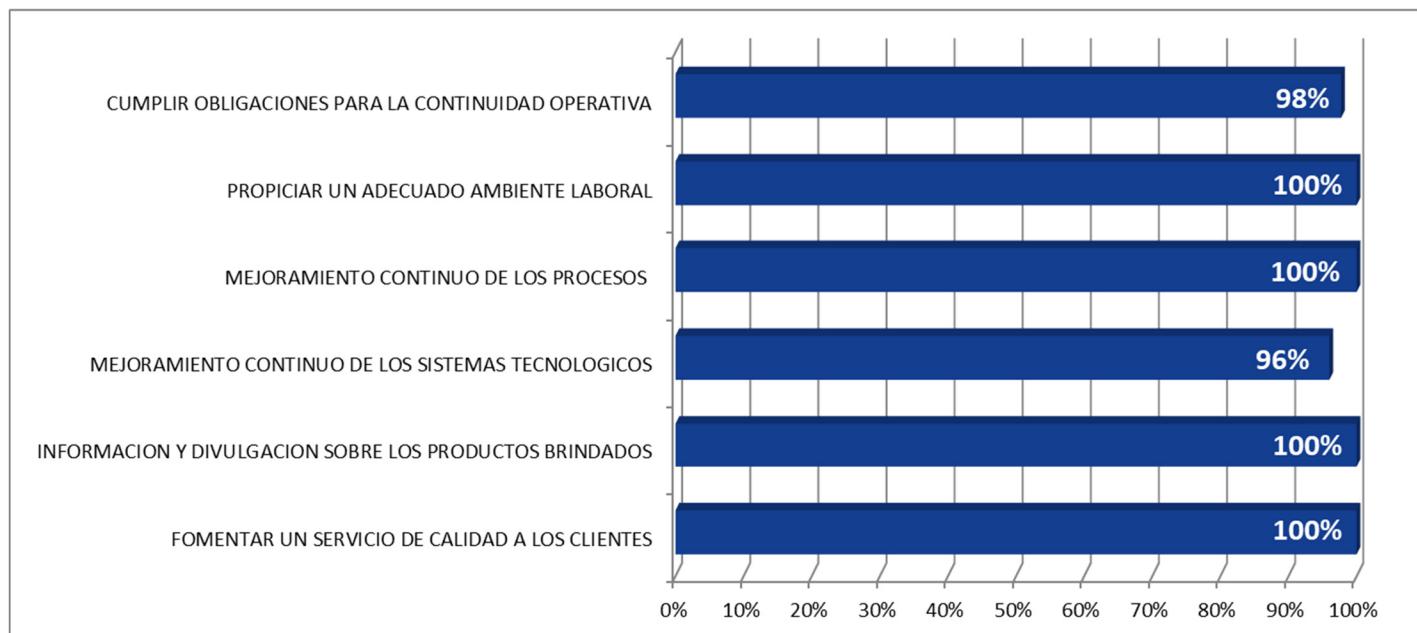
INDICADORES DE RENTABILIDAD

| | INDICADOR | EJECUCIÓN |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 1 | Utilidad Neta / Patrimonio Inicial | 16.36% |

Nota: porcentaje corresponde a la rentabilidad del periodo 2019 anualizada

AVANCE CUMPLIMENTO 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% |
| TOTAL | 99.0% |



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.