



INS VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
PLAN ANUAL OPERATIVO 2023

PLAN ANUAL OPERATIVO 2023		
Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Objetivos operativos
Perspectiva Financiera	Crecer de manera prudente en ingresos, clientes, utilidades y participación de mercado.	Lograr la meta de rentabilidad
		Lograr la meta del margen operativo
	Lograr atraer al mercado de valores nuevos emisores de valores, nuevos productos que contengan criterios de sostenibilidad que permitan incrementar los ingresos de INS Valores.	Consolidar, integrar y diversificar el negocio de Banca de Inversión
	Maximizar el rendimiento de la cartera propia bajo estrictos estándares de gestión de riesgos.	Lograr la meta de margen financiero
	Mantener un adecuado control de los costos y gastos a través de niveles de eficiencia que permitan mejorar los índices de rentabilidad de la empresa.	Lograr la meta del presupuesto de gastos
Mantener un desempeño eficiente y eficaz de la operativa, control y la administración institucional con el presupuesto asignado.		
Perspectiva Comercial	Mantener una mejora continua de la calidad de la asesoría a nuestros clientes.	Incluir en los estados de cuenta de clientes indicadores de rendimiento de sus inversiones.
	Implementar acciones para el desarrollo de las sinergias entre las distintas empresas del Grupo INS.	Colocar los productos que ofrece INS Inversiones SAFI
	Implementar iniciativas para la mejora continua en los servicios que presta la institución.	Implementar los procesos para realizar el cobro de las tarifas de custodia
	Incrementar la presencia en la región centroamericana que nos conlleve a captar clientes y alianzas estratégicas.	Atraer inversionistas de la región centroamericana para que inviertan en productos del mercado de valores costarricense.
		Establecer alianzas con entidades para la colocación de productos en mercados de la región centroamericana.
	Crecer de manera prudente en ingresos, clientes, utilidades y participación de mercado.	Aumentar el volumen de clientes
Implementar acciones para el desarrollo de las sinergias entre las distintas empresas del Grupo INS.		

PLAN ANUAL OPERATIVO 2023		
Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Objetivos operativos
Perspectiva Comercial	Buscar permanentemente iniciativas que faciliten un clima de innovación dentro de la empresa para lograr una diferenciación en la oferta de valor hacia nuestros clientes.	Implementar firma digital en la aplicación móvil permitiendo fortalecer la ciberseguridad para el uso de opciones transaccionales en la aplicación móvil de INS Valores.
	Implementar iniciativas para la mejora continua en los servicios que presta la institución.	Consolidar, integrar y diversificar el negocio de Banca de Inversión.
	Atraer al mercado de valores nuevos emisores de valores, nuevos productos que contengan criterios de sostenibilidad que permitan incrementar los ingresos de INS Valores.	Inscribir en el RNVI emisores etiquetados bajo criterios ambientales, sociales y gobierno corporativo - ASG. Promover e incorporar en el universo de alternativas de inversión que INS Valores tiene disponible para clientes, opciones de inversión que cumplan con criterios ambientales, sociales y gob corporativo - ASG.
Perspectiva de Procesos Internos	Implementar iniciativas para la mejora continua en los procesos internos de la institución.	Mejorar la calidad servicio al cliente externo.
		Mantener la mejora continua de la calidad de la información que se envía a los clientes.
		Implementar desarrollos tecnológicos orientados a la innovación y nuevos productos.
		Automatizar procesos.
	Contar con una robusta estructura de control interno y una gestión de riesgos de primer nivel.	Mantener actualizada la Valoración de riesgo operativo de los procesos de INS Valores.
		Implementar el Código de Gobierno Corporativo de Grupo INS y vigilar el cumplimiento este.
	Mejorar el nivel de madurez del Índice de Capacidad de Gestión implementado por la Contraloría General de la República.	

PLAN ANUAL OPERATIVO 2023		
Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Objetivos operativos
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento	Promover el desarrollo del capital humano de forma alineada con los objetivos de la empresa.	Identificar y atender el cierre de brechas a nivel de capacitación de los colaboradores.
	Promover un excelente clima organizacional favoreciendo la calidad de vida de los colaboradores.	Aplicar la evaluación Great Place to Work para medir el clima organizacional.
	Fomentar el uso de las herramientas tecnológicas como un medio para la eficiencia, la calidad de vida de los colaboradores y el servicio que se brinda a los clientes.	Implementar la infraestructura necesaria para utilizar la tecnología de microservicios en las nuevas implementaciones de los sistemas de información.
	Aplicar las mejores prácticas para fortalecer la sostenibilidad.	Gestionar en materia de sostenibilidad las partes interesadas identificadas por la institución.