

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS
ESTRATÉGICOS , SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL POI
AL 31-12-2020**

-RESUMEN-

ENERO 2021

PRESENTACIÓN.....	3
I. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.....	4
II. ESTRATEGIA 2016/2018, PROYECTOS VIGENTES AL 15 DE JUNIO 2019	5
A) GRÁFICO #1 PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2019-2023	8
B) GRÁFICO # PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2016-2018	8
C) GRÁFICO #3 AÑO DE FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2019-2023	9
D) GRÁFICO #4 AÑO DE FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2016-2018	9

PRESENTACIÓN

La Superintendencia General de Entidades Financieras presenta seguidamente un resumen de la liquidación de la planificación estratégica de la Institución, con corte a diciembre de 2020.

I. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Con la entrada de un nuevo Jerarca en el mes de junio 2018 y en vista de que el horizonte de la planificación estratégica vigente en ese momento era hasta el año 2018, se planificó e inició la ejecución de un nuevo plan estratégico para SUGEF, para el quinquenio 2019/2023.

Así, entre el mes de julio y agosto 2018, se desarrolló un proceso de análisis, estudio y construcción de los derroteros estratégicos para el período indicado, incluida la revisión del estado de los proyectos vigentes en la Institución, cuya situación se muestra más adelante.

Estrategias SUGEF período 2019-2023

Las estrategias definidas para el quinquenio 2019/2023 son las siguientes:

- ❖ Consolidar la Supervisión con Base en Riesgos (SBR) para contribuir con la solidez y estabilidad del Sistema Financiero Nacional.
- ❖ Proponer mejoras al marco legal y regulatorio para fortalecer la red de seguridad financiera y contribuir con la estabilidad del Sistema Financiero Nacional.
- ❖ Desarrollar la regulación y la supervisión de tecnologías de información y de servicios financieros digitales, que adoptan las entidades fiscalizadas, para alinear la supervisión a la innovación tecnológica del sector supervisado.
- ❖ Mejorar la comunicación interna y externa, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales.

II. AVANCE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A continuación, se presenta información agregada sobre los avances en la ejecución de los proyectos estratégicos vigentes:

Estrategia 2016/2018

Objetivo Estratégico	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Supervisión basada en riesgos	Marco Zúñiga P.	Cerrado	Cerrado	Cierre del proyecto aprobado en el mes julio 2020, en sesión 2-2020 de COSEPRO.
Inclusión Financiera	Cristian Vega C.	En proceso de cierre	100%	En el segundo semestre 2020 se asignan recursos de TI al proyecto, situación que lo mantenía sin avance. Para el mes de setiembre 2020 se publicaron en el sitio Web de SUGEF de los 12 reportes de inclusión financiera que atienden los entregables definidos en el alcance del proyecto. Proyecto está en proceso de cierre.

Estrategia 2019/2023

En línea con la Planificación estratégica 2019-2023, se establecieron los siguientes proyectos:

Proyectos estratégicos

Objetivo Estratégico	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
Adaptar la estructura organizacional	Alexander Arriola C.	El proyecto se excluyó de la cartera de proyectos, en espera de instrucciones por parte de CONASSIF, en relación con el ajuste de estructura que impactará todas las superintendencias (COSEPRO 1-2020, mayo).	N/A	Se toma la decisión de cerrar el proyecto en el mes de julio 2020 en sesión 2-2020 del Comité de Seguimiento de Proyectos, en razón de que se continúa en espera de

Objetivo Estratégico	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
				instrucciones de CONASSIF sobre el tema de estructura.
Modernizar y simplificar la normativa	Genaro Segura C.	<p>Asociaciones Solidaristas: El CONASSIF mediante el artículo 6, de la sesión 1633-2020, celebrada el 16 de diciembre de 2020, acordó trasladar la fecha de inicio de la supervisión efectiva de las asociaciones solidaristas para el 1° de enero de 2022.</p> <p>El componente de Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito, se presentó la propuesta reglamentaria a CONASSIF en el mes de octubre 2020, sin embargo, el mismo no fue aprobado, ya que CONASSIF solicitó que se presente con un nuevo enfoque.</p> <p>El componente de Reglamento Riesgo de Crédito con base en pérdidas esperadas fue aprobado en sesión 1632 de CONASSIF del 14 de diciembre del 2020. El proyecto normativo se envió a consulta externa por 30 días hábiles.</p>	<p>74.48 % Atrasado El porcentaje planificado a diciembre 2020 es un 87%</p>	<p>En razón de que la fecha de inicio de la supervisión efectiva se traslada para el mes de enero 2022, para el componente Asociaciones Solidaristas se está trabajando en las actividades que tienen que ver con la definición de la metodología para la supervisión (inspección y monitoreo y análisis). De forma paralela se inicia con las actividades de definición de temas de la capacitación al personal de supervisión; capacitación en la información que enviarán las Asociaciones Solidaristas por medio de SICVECA, y en la definición de un modelo de calificación financiera.</p> <p>El componente de Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito se encuentra en proceso de replanteamiento, debido a que se debe atender el requerimiento de nuevo enfoque solicitado por CONASSIF.</p> <p>El componente Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito con base en Pérdidas Esperadas se encuentra en la fase de consulta externa.</p>
Fortalecer la supervisión consolidada y la eficacia de SBR	Cecilia Sancho C.	<p>Se realizaron las siguientes actividades planificadas dentro del plazo establecido:</p> <p>Definición de los términos de referencia de la contratación administrativa de la asistencia técnica que se requiere como apoyo para elaborar el Manual de Supervisión Consolidada y las Guías de Supervisión Consolidada.</p> <p>Definición y coordinación de pasantía virtual con la Superintendencia de Perú.</p> <p>Elaboración del documento de resultados de la pasantía y posibles acciones a implementar en el</p>	<p>40 % Atrasado El porcentaje planificado a diciembre 2020 es un 45 %</p>	<p>Se traslada el inicio del proceso de contratación de la asistencia técnica para el mes de enero 2021, siendo que hasta su contratación podrá iniciarse el desarrollo del manual de supervisión consolidada y de las guías de supervisión.</p>

Objetivo Estratégico	Director del Proyecto o Patrocinador	Fase actual	% Avance y Estado (R/V)	Comentarios
		proceso de elaboración del Manual de Supervisión. El proyecto se encuentra en proceso de integración transversal con las demás Superintendencias, debido a que su entregable final impactará las operaciones de las demás superintendencias.		
Implementar herramientas macro prudenciales y apoyo de TI	Oscar Morales B.	Se está trabajando en dos primeros entregables que tienen que ver herramientas de apoyo a la supervisión como lo son "Cálculo de Tasas de Incumplimiento" y "Seguimiento evolución de la cartera crediticia".	27 % Atrasado El porcentaje planificado a diciembre 2020 es un 50%	Paralelo al desarrollo de los primeros dos entregables del proyecto se está realizando un trabajo de delimitación del proyecto, de manera que se defina el alcance de los entregables que faltan por ejecutarse en el proyecto.

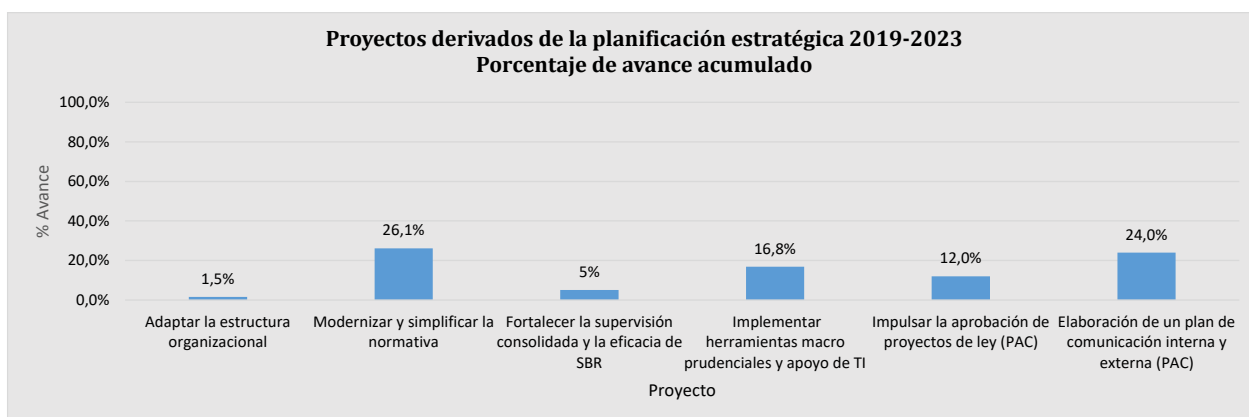
Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas. (4.5.6.b.iv)

En el archivo adjunto a continuación, se presenta información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo considerando las proyecciones plurianuales realizadas por la Superintendencia.

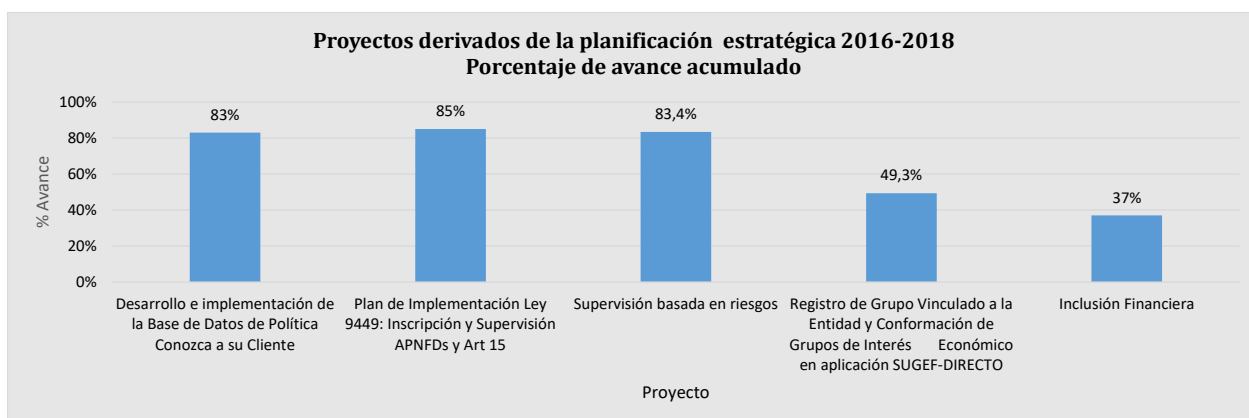


Plurianual
Proyectos Estratégicos

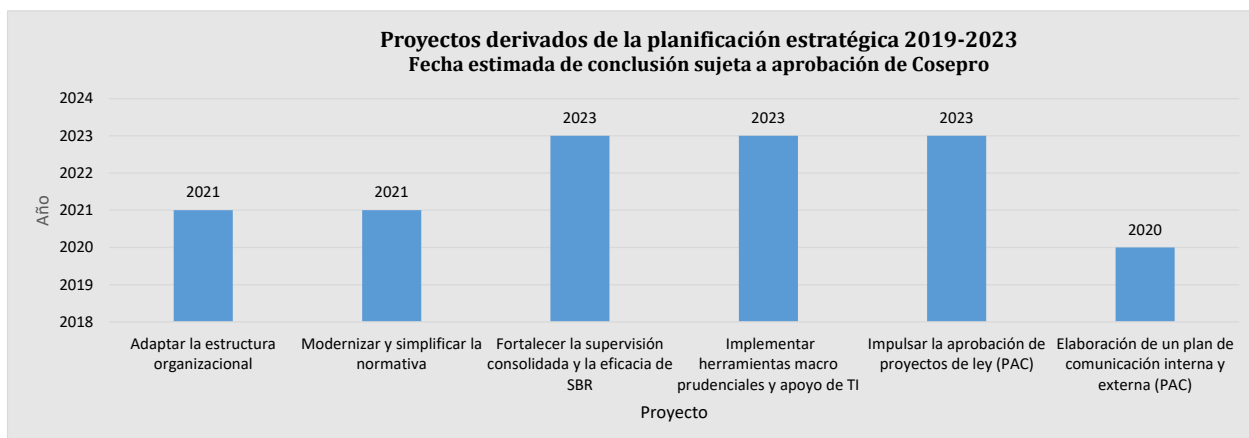
a) GRÁFICO #1 PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2019-2023



b) GRÁFICO # PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2016-2018



c) GRÁFICO #3 AÑO DE FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2019-2023



d) GRÁFICO #4 AÑO DE FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ESTRATEGIA 2016-2018

