



# INFORME DE PRESIDENCIA

2019

## Raúl Espinoza Guido

# Contenido

- 1 Cumplimiento Plan Estratégico 2015-2019
- 2 Actualización del Plan Estratégico 2020-2022
- 3 Retos, Amenazas y Oportunidades

# Cumplimiento del Plan Estratégico 2015-2019

## Misión

Representar ante el conjunto de la sociedad el interés de la fuerza laboral costarricense al tiempo que se contribuye al mejoramiento de su calidad de vida mediante el despliegue de un solidarismo moderno, eficiente y de alto impacto.

## Visión

Aspiramos a un país más próspero en términos económicos, más progresivo en términos sociales, ambientales y más armonioso en el conjunto de su sociedad.

## Objetivos estratégicos

- 1 Incidir de manera clara en el debate nacional sobre el modelo y la agenda nacional de desarrollo.
- 2 Renovar la imagen del solidarismo en consistencia con su nueva estrategia y valores.
- 3 Contribuir a la armonía entre grupos activos de la sociedad costarricense.
- 4 Fomentar un solidarismo, moderno, atractivo, fácil de entender y explicar.
- 5 Incrementar en un 30% el número de asociados y balancear la cobertura geográfica del movimiento.

- **Incidir de manera clara en el debate nacional**
- **Contribuir a la armonía entre grupos activos de la sociedad costarricense**



Reunión: II Vicepresidencia de la República  
Tema: Amenazas al sector solidarista



Reunión: Comparecencia Asamblea Legislativa  
Tema: Reforma Fiscal

## Presencia Política

# 32 Foros asistidos

Foro parlamentario de economía social y solidaria  
Foro de confianza: De los acuerdos al bienestar general  
Foro: Fortalecimiento de la democracia participativa  
Foro mexicano y del Caribe:  
Finanzas solidarias instrumento para el desarrollo

# 268

Reuniones concretadas en:  
Casa Presidencial, Ministerios (MEIC, MTSS, MP, MH),  
Asamblea Legislativa, BCCR, CONASSIF, SUGEF, DGTD  
Cámaras empresariales y organizaciones de la  
economía social y solidaria.



Reunión: Ministerio de Trabajo  
Tema: Amenazas al sector



Reunión: Ministerio de Hacienda  
Tema: Reforma Fiscal

- Incidir de manera clara en el debate nacional
- Contribuir a la armonía entre grupos activos de la sociedad costarricense

## Representación Solidarista

1	2015-2019	Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social	Maritza Jiménez Aguilar	9	2018-2019	Junta Directiva Nacional de Banco Popular y de Desarrollo Comunal	Raúl Espinoza Guido
2	2019	Comité de Vigilancia del IVM	Victor Villalobos Rodríguez	10	2018-2019	Directorio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular	Guido Alberto Monge Fernández
3	2019	Consejo Económico y Social	Gustava Marín Jiménez	11	2018-2019	Delegados de la Asamblea de ATTBPDC	18 delegados solidaristas del MSC
4	2019	CONASSIF	Álvaro Ramírez Sancho	12	2018-2019	Comisión de Integración ATTBPDC	Orval Samuels Givans
5	2015-2019	Comisión de Talento Humano de CICR	Guido Alberto Monge Fernández	13	2018-2019	Comisión de Vigilancia de ATTBPDC	Patricia Picado Escamilla
6	2015-2019	Comisión de Desarrollo Social UCCAEP	Guido Alberto Monge Fernández	14	2018-2019	Comisión Permanente de la Mujer	Wendy Fernández Segura
7	2018-2019	Comisión Mejora Regulatoria	Hermínia Hernández Díaz	15	2018-2019	Junta Directiva de Crédito de Puriscal	Aracelly Barboza Barboza
8	2016-2019	Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social	Orval Samuels Givans	16	2018-2019	Juntas de Crédito Metropolitana	Elizabeth Céspedes Alfaro

- **Incidir de manera clara en el debate nacional**
- **Contribuir a la armonía entre grupos activos de la sociedad costarricense**

## Representación Solidarista



Instancia: Delegadas ATBPDC



Instancia: Junta Directiva CCSS



Instancia: Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social

- Incidir de manera clara en el debate nacional
- Contribuir a la armonía entre grupos activos de la sociedad costarricense

## Confederación y Federaciones

Constitución y fortalecimiento de Federaciones

6 Federaciones provinciales constituidas, inscritas y vigentes

Encuentros provinciales y regionales federaciones



21

Número de afiliados a asociaciones solidaristas federadas

2015: 23.381  
2019: 83.407



- Incidir de manera clara en el debate nacional
- Contribuir a la armonía entre grupos activos de la sociedad costarricense

## Congreso Nacional Solidarista y Día Nacional del Solidarismo





- Fomentar un solidarismo moderno y atractivo
- Renovar la imagen del solidarismo

## Fortalecimiento Institucional



- Fomentar un solidarismo moderno y atractivo
- Renovar la imagen del solidarismo

## Fortalecimiento Institucional

Creación del  
Centro de  
Desarrollo  
Solidarista (CDS)



**197** Seminarios en sitio

**142** Seminarios

**22** Seminarios gratuitos

### Temas de seminarios y talleres

Gobernanza Solidarista

Supervisión basada en riesgo

Legislación solidarista

Modelo de negocios

Manejo de excedentes

Libros de secretaría y contables

Buenas prácticas en la administración del patrimonio

Factura electrónica

Control interno de asociaciones solidaristas

Sistema  
Interno de  
Gestión  
solidarista  
(SIGS) CDS

Estudio del Sector  
Solidarista

- Fomentar un solidarismo moderno y atractivo
- Renovar la imagen del solidarismo

## Fortalecimiento Institucional

Asambleas  
Solidaristas  
atendidas

26

Colaboradores

1710

Asambleas atendidas

Desarrollo de un  
CRM Institucional

1234

Asociaciones registradas

8436

Contactos

Nuevo Sistema  
Administrativo  
Contable



- Fomentar un solidarismo moderno y atractivo
- Renovar la imagen del solidarismo

## Fortalecimiento Institucional

Manual Institucional  
de Puestos

21  
Puestos



Manual Interno  
Solidarista (atención  
asambleas,  
preguntas frecuentes)



Manual Institucional  
de Procedimientos



- Fomentar un solidarismo moderno y atractivo
- Renovar la imagen del solidarismo

## Plataformas de Comunicación



- **Fomentar un solidarismo moderno y atractivo**
- **Renovar la imagen del solidarismo**



Entrevista en vivo en Telenoticias  
Tema: Amenazas al sector solidaria



Noticias Repretel Canal 6  
Tema: Excedentes solidaristas



Entrevista CRC 89.1 Radio  
Tema: El Solidarismo y su impacto en la economía costarricense y las amenazas al sector

**Referentes del sector  
en los medios de  
comunicación**

- Fomentar un solidarismo moderno y atractivo

Programas y Proyectos Especiales

Día Nacional del Voluntariado Solidarista

2016: **AMBIENTAL**  
2017-2018-2019: **SOCIAL**

Galardón Solidarista Alberto Martén

**37**  
Asociaciones participantes

11	11	15
Galardón Solidarista	Medalla por Categoría	Mención por Pilares

Juegos Deportivos Solidaristas

**337**  
Jugadores  
**41**  
Equipos

USAM-CONASOL-MSC Técnico en Gestión Solidarista

I Certificación Técnica en la historia solidarista

- Incrementar el número de asociados en un 30% moderno

Número de afiliados a asociaciones solidaristas del MSC

28%  
Crecimiento

2015: 164.647

2019: 212.084



Asociación Solidarista de Empleados de CSS Seguros S.A. ABOSEGUROS



Asociación Solidarista de Empleados de Panadería La Zarcereña. ASOZARCEREÑA



Asociación Solidarista de Empleados de K-Nueve Internacional S.A y Afines. ASOK-9



Asociación Solidarista de Empleados de Insurance Servicios S.A. ASOINSS



# Actualización del Plan Estratégico 2020-2022

- 1 Inicio del nuevo proceso de planificación (18 enero 2020)
- 2 Evaluación del cumplimiento de gestión PE 2015-2020 (matriz de control estratégico)
- 3 Propuesta de ajuste
  - Revisión de la misión del MSC
  - Enfoque institucional (dispersión). Revisión de alineamiento de los objetivos estratégicos con capacidad institucional (recursos financieros, humanos, tecnológicos, infraestructura).
  - Apoyo y asesoría institucional en inteligencia legislativa (mayor proactividad)
  - Redefinir políticas de alianzas institucionales para la sostenibilidad financiera del MSC (fuentes alternativas nacionales o externas)
  - Revisión de la estrategia de comunicación (apoyo de asesoría externa)

# Conclusiones del Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

## 1 Incidir de manera clara en el debate nacional sobre el modelo y la agenda nacional de desarrollo

- Avances importantes en el reconocimiento de CONASOL y el MSC como referentes del sector
- Alto nivel de presencia institucional lograda en instancias de representación públicas y privadas

## 2 Renovar la imagen del solidarismo en consistencia con su nueva estrategia y valores

- Renovación y transformación total de nuestra plataforma de comunicación
- Posicionamiento creciente como voceros del sector

## 3 Contribuir a la armonía entre grupos activos de la sociedad costarricense

- Participación creciente en la construcción de diálogo social como voceros del solidarismo en foros y seminarios regionales y nacionales

# Conclusiones del Cumplimiento de Objetivos Estratégicos

## 4 Fomentar un solidarismo, moderno, atractivo, fácil de entender y explicar

- Proceso robusto de fortalecimiento institucional, mediante la estandarización de procesos y procedimientos internos
- Incremento en el impacto institucional mediante la activación y fortalecimiento de redes sociales

## 5 Incrementar en un 30% el número de asociados y balancear la cobertura geográfica del movimiento

- Consolidación de la plataforma confederativa y federativa incrementando el número de asociaciones afiliadas, sus miembros y la cobertura geográfica
- Crecimiento satisfactorio en el número de afiliados, según la meta propuesta

# Retos

- 1 Apoyar la construcción de acuerdos nacionales con enfoque solidarista en temas centrales de la agenda nacional de desarrollo
- 2 Mayor seguimiento y cabildeo permanente de iniciativas o proyectos de alto impacto para el sector
- 3 Contribuir a la búsqueda y fortalecimiento de mecanismos de diálogo social para analizar y proponer alternativas de política pública para la reactivación económica y generación de empleo
- 4 Promover Reforma a la Ley 6970 para la defensa de sus principios y naturaleza
- 5 Seguimiento y cabildeo permanente de iniciativas o proyectos de alto impacto para el sector. (Reforma fiscal, marco regulatorio, encaje mínimo legal, garantía de depósitos)
- 6 Reforzar programas y alianzas para aumentar la tasa de crecimiento de afiliación y constitución de asociaciones solidaristas
- 7 Reforzar la estrategia y los canales de comunicación con la base afiliada y no afiliada
- 8 Reforzar apoyo en inteligencia legislativa para dar seguimiento a los proyectos con incidencia solidarista
- 9 Vocación de diálogo no confrontativo
- 10 Escenario complejo para la negociación y concertación en temas país y sectoriales
- 11 Ausencia de un fondo colectivo para la promoción y defensa del solidarismo
- 12 Poco peso político por falta de representación formal en espacios del Poder Ejecutivo o Legislativo

# Oportunidades

- 1 Continuar con los esfuerzos de integración del sector, con aquellas organizaciones que manifiesten esa vocación
- 2 Reforzar apoyo en inteligencia legislativa para dar seguimiento a los proyectos con incidencia solidarista
- 3 Fondo de apoyo para defensa y promoción del solidarismo
- 4 Consolidar y fortalecer la plataforma confederativa y federativa para ampliar la cobertura y presencia
- 5 Reforzar y ampliar los esfuerzos de profesionalización de Juntas Directivas y personal administrativo de las asociaciones en Gobernanza Solidarista y supervisión basada en riesgo

*Muchas  
Gracias!*