

INTRODUCCIÓN

Con el presente documento, la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A., en cumplimiento con lo establecido por la Contraloría General de la República, pone a disposición de los afiliados la información correspondiente al marco general de la Estrategia Global CFBPDC para el periodo 2019-2023.

La Junta Directiva Nacional, mediante el acuerdo JDN-5616-Acd-111-2019-Art-6 del 13 de febrero de 2019, aprobó la Estrategia Global 2019-2023, la cual fue actualizada mediante acuerdo JDN-5738-Acd-495-2020-Art-6 del 01 de junio de 2020; como documento base para desarrollar las estrategias y acciones particulares en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como de las Sociedades Anónimas para los próximos años. La Estrategia Global representa el pensamiento estratégico del Conglomerado y contempla la visión a futuro del Banco y sus Sociedades, su propósito, misión, visión, sus objetivos estratégicos, que marcarán la orientación del Conglomerado durante su vigencia.

Con este proceso de formulación se procura agregar valor y claridad a la gestión estratégica, proveyendo los elementos que guíen de manera ordenada y consistente las diferentes etapas que se deben ejecutar para garantizar una adecuada planificación y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Además, la dinámica resultante de las actividades en el Banco y sus Sociedades, constituirán la propuesta de valor. A partir de esta propuesta, cada Unidad Estratégica deberá considerar esta orientación con el fin de generar las actividades particulares que les permita desarrollarse en su mercado de influencia, sin dejar de lado, la contribución a la estrategia del Conglomerado.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Visión Conglomerado Financiero Banco Popular

Destacarnos en la sociedad costarricense como el Conglomerado Financiero moderno, accesible, inclusivo, flexible, ágil y humano; que, fundamentado en las tecnologías de punta, la eficiencia y la innovación, facilita a los clientes productos y servicios competitivos acordes a sus necesidades y expectativas en la triple línea base.

ESTRATEGIA GLOBAL CFBPDC 2019-2023

- *Aporte de Popular Pensiones*

Destacarnos en la sociedad costarricense como la Operadora de Pensiones que más contribuye al bienestar económico-financiero, social y ambiental del país.

Misión Conglomerado Financiero Banco Popular

Somos un Conglomerado Financiero que atiende las necesidades y expectativas de las personas, empresas, instituciones y organizaciones sociales; mediante procesos más humanos y eficientes, fundamentados en tecnología de punta e innovación.

- *Aporte de Popular Pensiones*

Ofrecemos a la población trabajadora y demás habitantes del país productos de pensiones complementarias, administrándolos con un enfoque de rentabilidad competitiva, mejores prácticas de riesgo, servicio de excelencia e innovador.

Valores Institucionales

ENFOQUE EN EL CLIENTE: Nuestra prioridad es el cliente. Le brindamos productos y servicios acorde a sus necesidades y expectativas mediante una actuación íntegra y ética con estándares de excelencia.

INNOVACIÓN: Impulsamos nuevas formas de hacer las cosas, mediante el uso de la tecnología y el desarrollo de procesos ágiles, eficientes y modelos de negocio que generen valor al cliente.

COMPROMISO SOCIAL: Nos comprometemos con el desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad costarricense, con accesibilidad, solidaridad, inclusión y equidad de género.

LIDERAZGO: Trabajamos con pasión y responsabilidad para el logro de los objetivos, por medio del empoderamiento, la comunicación eficiente y el trabajo colaborativo de quienes laboramos en el CFBPDC.

EVOLUCIÓN CONSTANTE: Transformamos nuestros conocimientos, competencias y habilidades humanas para habilitar una organización dinámica y flexible; capaz de adaptarse a los cambios.

ESTRATEGIA GLOBAL CFBPDC 2019-2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	2019	2020	2021	2022	2023
1. Generar en los Clientes, una experiencia alineada con las mejores prácticas de la industria; para satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas.	100%	100%	100%	100%	100%
2. Consolidar un adecuado esquema de Gobernanza y Gestión del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	100%	100%	100%	100%	100%
3. Lograr la Rentabilización financiera y la creación de Valor Social y Ambiental, sostenible en el tiempo; impulsada por un Modelo de Gestión con visión integral de la estrategia.	100%	100%	100%	100%	100%
4. Implementar una cultura de Transformación Digital basada en el uso de la tecnología, innovación y procesos ágiles y eficientes para el desarrollo de productos y servicios que atiendan las necesidades y expectativas del cliente en la triple línea base.	100%	100%	100%	100%	100%

CUADRO DE MANDO INTEGRAL INSTITUCIONAL 2019-2023

El Plan Estratégico de Popular Pensiones define mediante el instrumento denominado Cuadro de Mando Integral (CMI), el cumplimiento de metas por medio de los indicadores institucionales.

Dichos indicadores se encuentran alineados a la Estrategia Global 2019-2023 del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Para lo anterior, se han definido 4 objetivos estratégicos, y de estos se derivan los indicadores de la gestión, en cuanto a eficiencia, eficacia y economía, asimismo se incluyen indicadores que miden el modelo de negocio y los resultados de este. El CMI fue aprobado por la Junta Directiva de Popular Pensiones mediante acuerdo JDPP-566-Acd-312-2019-Art-20, tomado en la sesión ordinaria No. 566, celebrada el 31 de julio del 2019.