



## Gerencia General

### Global Reporting Initiative (GRI) 2020

Autor:

Mariela Murillo Chavarría

Fecha:

19 de mayo de 2021

Firmas	
Gerencia General	Autor

## Índice

I.	Perfil Organizacional .....	3
A.	Listado de principales productos.....	3
1.	Productos Financieros Activos: .....	3
2.	Productos No Financieros Activos: .....	5
3.	Productos en Desarrollo: .....	7
B.	Tamaño de la organización .....	7
C.	Conformación de Comités .....	9
D.	Integrantes de Junta Directiva .....	9
E.	Asociaciones, cámaras y organizaciones a las que pertenecen y certificaciones con las que cuentan .....	10
F.	Partes Interesadas .....	10
G.	ODS .....	12
H.	Responsabilidad extendida en la cadena de valor .....	13
II.	2020: Adaptación ante COVID-19.....	14
III.	Comprometidos con la ética .....	17
A.	Cumplimiento legal.....	17
B.	Resultados por negocio .....	18
C.	Inclusión financiera.....	18
IV.	Innovación .....	19
A.	Servicio al cliente.....	19
B.	Accesibilidad .....	19
V.	Bienestar Laboral.....	20
A.	Perfil demográfico .....	20
B.	Beneficios .....	23
C.	Inclusión Laboral .....	23
D.	Fomento de la Salud.....	23
E.	Salud y Seguridad Ocupacional .....	24
F.	Capacitación.....	25
G.	Evaluación de Desempeño y Desarrollo Profesional .....	26
VI.	Educación Financiera.....	27
VII.	Inversión Social y Voluntariado .....	27
A.	Gestión ambiental interna .....	28
1.	Resultados de indicadores ambientales.....	28
B.	Alianzas estratégicas y educación ambiental .....	31

### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

## I. Perfil Organizacional

### A. Listado de principales productos

102-2 *Actividades, marcas, productos y servicios*

#### 1. Productos Financieros Activos:

##### a) Popular Mercado de Dinero Colones No diversificado

El Fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Colones No Diversificado está dirigido a inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, empresas y demás, que requieren una alternativa de inversión que les proporcione un manejo oportuno de recursos líquidos y que a la vez les permita que los recursos que tengan ociosos en forma temporal les genere un rendimiento.

La alternativa de inversión será un portafolio de inversión diversificado, conformado por valores estandarizados autorizados para ofertas públicas, emitidas, avaladas o afianzadas por el Gobierno Central de Costa Rica, las instituciones y emisiones del Sector Público costarricense que cuenten con garantía directa del estado.

Cabe destacar que, al cierre del mes de diciembre del 2020 con 185,524,201,748.46 millones de colones este fondo es el fondo de inversión financiero a la vista más grande del mercado costarricense para ese año.

##### b) Popular Mercado de Dinero Dólares no diversificado

El fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Dólares está dirigido a inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, empresas y demás, que requieren una alternativa de inversión en dólares a corto plazo que les proporcione un manejo oportuno de recursos líquidos y que a la vez les permita que los recursos que tengan ociosos en forma temporal les generen un rendimiento y a la vez le proporcione una protección frente a la devaluación al tratarse de inversiones en dólares.

La alternativa de inversión será un portafolio de inversión diversificado, conformado por valores de corto plazo.

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Este fondo alcanza al cierre de diciembre del 2020, un volumen de 96,794,932.61 millones de dólares en recursos administrados.

### **c) Fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Colones No Diversificado**

El Fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Colones No Diversificado es un fondo dirigido a inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, empresas y demás, que requieren una alternativa de inversión que les proporcione un manejo oportuno de recursos líquidos y que a la vez les permita que los recursos que tengan ociosos en forma temporal les genere un rendimiento. En este sentido, se dirige a inversionistas que desean invertir su dinero de forma transitoria o en una cartera a la vista, no generando una renta periódica al inversionista.

El fondo no se recomienda para aquellos inversionistas que desean invertir su dinero a un plazo de tiempo definido y con proyección de obtener pago de rendimientos periódicos por su inversión.

Aunado a lo anterior, es importante considerar que el fondo está dirigido a inversionistas con conocimiento del mercado de valores y de los activos propios de los Fondos de liquidez, estando dispuestos a soportar pérdidas temporales o incluso permanentes en el valor de sus inversiones.

El plazo mínimo recomendado de permanencia en el fondo es de cinco días naturales, que se inician con la recepción efectiva de los fondos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Popular SAFI. Cerrando en diciembre del 2020 con una cifra de 80,145,289,618.61 millones de colones administrados.

### **d) Fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Dólares No Diversificado**

El Fondo de Inversión Popular Liquidez Mixto Dólares No Diversificado es un fondo dirigido a inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, empresas y demás, que requieren una alternativa de inversión que les proporcione un manejo oportuno de recursos líquidos y que a la vez les permita que los recursos que tengan ociosos en forma temporal les genere un rendimiento. En este sentido, se dirige a inversionistas que desean invertir su dinero

#### **“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

de forma transitoria o en una cartera a la vista, no generando una renta periódica al inversionista.

El fondo no se recomienda para aquellos inversionistas que desean invertir su dinero a un plazo de tiempo definido y con proyección de obtener pago de rendimientos periódicos por su inversión. Aunado a lo anterior, es importante considerar que el fondo está dirigido a inversionistas con conocimiento del mercado de valores y de los activos propios de los Fondos de liquidez, estando dispuestos a soportar pérdidas temporales o incluso permanentes en el valor de sus inversiones.

El plazo mínimo recomendado de permanencia en el fondo es de cinco días naturales, que se inician con la recepción efectiva de los fondos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Popular SAFI. Cerrando en diciembre del 2020 con una cifra de 80,145,289,618.61 millones de dolares administrados.

## **2. Productos No Financieros Activos:**

### **a) Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO (no diversificado)**

Los fondos de inversión inmobiliarios son patrimonios integrados por aportes de personas físicas y jurídicas cuyo objeto primordial es la inversión en bienes inmuebles para su explotación en alquiler y complementariamente para su venta, que administran sociedades administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes. También realizará inversiones en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, hasta un máximo del 20% de los activos administrados.

Los fondos de inversión inmobiliarios sólo podrán asumir los riesgos inherentes a la actividad inmobiliaria y no los propios de las actividades que se realizan en los inmuebles.

Este Fondo está dirigido a inversionistas que conozcan el mercado inmobiliario, o que posean la asesoría requerida para participar de una cartera inmobiliaria, donde se está dispuesto a asumir los riesgos de participar directamente en el mercado inmobiliario, propenso a obtener una plusvalía o minusvalía por las variaciones que pueda tener el valor de los inmuebles.

---

#### **“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

El fondo de inversión inmobiliario es un fondo dirigido a inversionistas que no requieren de un ingreso periódico cierto, ya que dentro de la cartera pueden existir inmuebles que por periodos no generan ingresos por concepto de alquileres.

Este fondo está dirigido a inversionistas que no requieren liquidez al corto plazo. Al ser un fondo cerrado el Fondo de Inversión Popular Inmobiliario no redime las participaciones de los inversionistas y todos los inversionistas que deseen recuperar sus recursos invertidos en el fondo, deberán recurrir a vender sus participaciones en el mercado secundario, para lo cual deben tener claro que el mercado de participaciones de fondos cerrados en el país todavía no es lo suficientemente líquido.

El fondo se dirige a inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo, ya que su cartera activa estará conformada básicamente por inmuebles y cualquier plusvalía latente por revalorización solamente será observada en el largo plazo, cada participación es por \$5.000.00 (cinco mil dólares exactos) y la distribución de los rendimientos es de manera mensual y actualmente administra recursos por un orden superior a los US\$ 38 millones invertidos en inmuebles localizados en el territorio costarricense.

#### **b) Fondo de Inversión Inmobiliario Zeta Dólares No Diversificado**

Al igual que el fondo de inversión inmobiliario FINPO, este fondo está dirigido a inversionistas que conozcan el mercado inmobiliario, o que posean la asesoría requerida para invertir en este sector en particular.

Es un fondo dirigido a inversionistas que desean participar de una cartera inmobiliaria, donde se está dispuesto a asumir los riesgos de participar directamente en el mercado inmobiliario, en donde se puede obtener una plusvalía o minusvalía por las variaciones que pueda tener el valor de los inmuebles, cada participación es por \$1.000.00 (mil dólares exactos) y la distribución de los rendimientos es de manera trimestral. Al ser un fondo cerrado todos los inversionistas que deseen recuperar sus recursos invertidos en el fondo, deberán recurrir a vender sus participaciones en el mercado secundario.

Este fondo actualmente está debidamente inscrito en plazas internacionales (Nicaragua, Panamá y El Salvador) y administra recursos por un orden superior a los US\$ 73 millones invertidos en inmuebles localizados en el territorio costarricense.

#### **“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

### 3. Productos en Desarrollo:

#### a) Fondo de Inversión Confianza BP Colones

El Fondo de Inversión Confianza BP Colones No Diversificado está dirigido a inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, empresas y demás, que requieren una alternativa de inversión que les proporcione un manejo oportuno de recursos líquidos y que a la vez les permita que los recursos que tengan ociosos en forma temporal les genere un rendimiento.

Este fondo de inversión será administrado con un portafolio de inversión concentrado en emisión en colones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, conformado por valores estandarizados autorizados para ofertas públicas.

#### b) Fondo de Inversión Confianza BP Dólares

El Fondo de Inversión Confianza BP Dólares No Diversificado está dirigido a inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, empresas y demás, que requieren una alternativa de inversión que les proporcione un manejo oportuno de recursos líquidos y que a la vez les permita que los recursos que tengan ociosos en forma temporal les genere un rendimiento.

Este fondo de inversión será administrado con un portafolio de inversión concentrado en emisión en dólares estadounidenses del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, conformado por valores estandarizados autorizados para ofertas públicas.

### B. Tamaño de la organización

Para conocer mejor a Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión se detallan los siguientes datos:

- Número total de empleados: 51
- Número total de operaciones: volumen administrado de ₡417.296.873.495 al 31 de diciembre de 2020.

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

- Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos (para organizaciones del sector público): ¢6.474.362.999.
- Capitalización total desglosada en términos de deuda y capital: Este ítem no aplica dado que Popular SAFI no capitaliza recursos para el sector privado pues su patrimonio pertenece en un 100% al Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal
- Cantidad de productos o servicios proporcionados o prestados: 6 fondos de inversión administrados activos

**102-7 Tamaño de la organización**

<b>Indicador</b>	102-7
<b>Nombre</b>	Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.
<b>Descripción:</b>	Periodo Enero-Diciembre 2020

Detalle del Indicador
La organización informante debe presentar la siguiente información: a. Tamaño de la organización, e incluir: i. el número total de empleados; ii. el número total de operaciones; iii. las ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos (para organizaciones del sector público); v. la cantidad de productos o servicios proporcionados o prestados.

Ítems del Indicador	SAFI
Total de empleados	51
Cantidad de oficinas	1
Ingresos Netos	6.474.362.998,9
Total de clientes	2097

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

### C. Conformación de Comités

102-22 *Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités*

**Indicador** 102-22  
**Nombre** Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Nombre del Comité	Corporativo/SA	Hombres	Mujeres	Total
Comité de Inversiones	Popular SAFI	2	3	5
Comité de Cumplimiento	Popular SAFI	4	2	6
Comité Corporativo de Auditoría	Corporativo		1	1
Comité Corporativo de TI	Corporativo	1		1
Comité de Riesgo Corporativo	Corporativo	1		1
Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones	Corporativo		1	1

9

### D. Integrantes de Junta Directiva

102-22 *Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités*

**Indicador** 102-22  
**Nombre** Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

Organización

#### Conformación de la Junta Directiva

Nombre	Puesto	Sector
Silvia Gabriela Morales Jimenez	Presidente	Solidarista
Juan Rafael Tuk Mena	Vicepresidente	Magisterio
Tatiana Loaiza Rodriguez	Tesorera	No aplica
Alexander Villegas Rojas	Secretario	Cooperativo
Olga Tossi Vega	Vocal	Cooperativo
	Fiscal	

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

## **E. Asociaciones, cámaras y organizaciones a las que pertenecen y certificaciones con las que cuentan**

*102-12 Iniciativas externas*

*102-13 Afiliación a asociaciones*

Para efectos de este apartado Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión cuenta con participación en:

- Cámara de Fondos de Inversión (CAFI)
- Comisión Interinstitucional de Jefes o Encargados de Archivos Centrales del Sector Público de Costa Rica (CIAP)
- Cuenta con una certificación en Bandera Azul Ecológica.

## **F. Partes Interesadas**

*102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés*

*102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados*

En cuanto a los mecanismos de relacionamiento con los que cuenta Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión para conocer las expectativas y necesidades de las partes interesadas, se realiza una encuesta anual para conocer los principales criterios de los clientes de frente al servicio que están recibiendo; además, de ofrecer canales de comunicación para la atención de quejas, dudas, consultas o cualquier otro soporte que necesite el cliente:

- Los clientes pueden contactar por correo electrónico para solicitud de inversión y/o liquidación a [tramitesafi@popularvalores.com](mailto:tramitesafi@popularvalores.com)
- Los clientes pueden gestionar sus consultas, quejas o reclamos a [clientessafi@popularvalores.com](mailto:clientessafi@popularvalores.com)
- Los clientes pueden llamar a la central telefónica 2010-8900/2010-8901.
- Los clientes pueden fax 2010-8971.

### **“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Para tales efectos se cuenta con el “**Procedimiento de Gestión de sugerencias, quejas y reclamos en las Oficinas Comerciales**” habilitado en el periodo 2020, explicado a continuación:

El Asesor de Fondos de Inversión del BPDC, recibe por alguno de los diferentes medios (correo electrónico, documento escrito, vía telefónica, y/o personalmente) una sugerencia, queja o reclamo, completa el **Formulario para Sugerencias, Quejas o Reclamos**, comunica al cliente que procede al cumplimiento de este procedimiento y envía el formulario dentro de los cinco días hábiles siguientes a la Gerencia Negocios de Popular SAFI para su trámite. Las mismas se pueden tramitar mediante una **Boleta de sugerencias** o a través del correo electrónico [clientessafi@popularvalores.com](mailto:clientessafi@popularvalores.com).

El Asesor en Servicios Financieros o personal designado de la Oficina Comercial que recibe una queja, reclamo o sugerencia de parte de un cliente debe aplicar lo indicado en el “Procedimiento Gestión de Inconformidad del Cliente u otros entes” código AATC-PROC-02, ingresa en el aplicativo T24 y genera la gestión solicitada por el cliente.

Las sugerencias remitidas al correo electrónico ([clientessafi@popularvalores.com](mailto:clientessafi@popularvalores.com)) se responde en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de recibido el reclamo.

El personal designado de la Gerencia Negocios de Popular SAFI, recibe el **Formulario para Sugerencias, Quejas o Reclamos** por cualquiera de los medios existentes de SAFI, analiza y clasifica por área de atención, asigna un número de control (siglas del área, número y año) y traslada a la Jefatura de Área correspondiente para su resolución.

- En caso de proceder: Cuenta con un plazo máximo de un día hábil después de recibir la sugerencia, queja o reclamo para su traslado.
- En caso de no proceder: Comunica al cliente, explica el resultado de la resolución y da por cerrada la misma.

La Jefatura de Área, recibe la sugerencia, queja o reclamo (cuenta con un plazo máximo de 3 días), elabora un plan de acción, con plazo máximo de cumplimiento (en el caso que aplicase) y remite a la Gerencia Negocios de POPULAR SAFI.

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

El personal designado de la Gerencia Negocios, recibe la resolución de las quejas por parte de las diferentes áreas, comunica al cliente en el plazo de cinco días hábiles de la actuación de la sugerencia, queja o reclamo, da por cerrada la misma cuando se cumpla con el plan de acción en el plazo correspondiente.

## G. ODS

12

08. Trabajo decente y crecimiento económico  
17. Alianzas para lograr objetivos  
10. Reducción de las desigualdades  
05. Igualdad de Género  
09. Industria, innovación e infraestructura  
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Tomando en cuenta las estrategias propuestas por la institución y el Conglomerado financiero en concordancia con la Triple Línea Base, Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión identifica dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible los objetivos señalados en el cuadro anterior con orden de prioridad descendente; ya que se ajustan a las estrategias que busca el negocio dentro y fuera de la institución.

El aporte de SAFI en los ODS priorizados se da con la participación en distintas comisiones del conglomerado (por ejemplo: Comisión Corporativa de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) y la Comisión de Igualdad y Equidad de Género con los objetivos 17,10 y 5) con la elaboración de planes como: Plan Conglomerado de Educación Financiera, Plan de Valor Ambiental, Plan de Temas Materiales; que a su vez estos impactan con voz de dirección a las diversas organizaciones hacia estos objetivos señalados.

Como resultado se tiene que: de manera explícita no se encuentran identificados los objetivos y metas para el aporte a los ODS priorizados, pero por efectos colaterales de los planes propuestos (como los mencionados anteriormente) se pueden dar por cubierto muchos de los temas que abarcan estos objetivos seleccionados de manera institucional y conglomerada.

Desde el cuadro de mando integral Popular SAFI se determina un indicador relacionado con el crecimiento del ahorro en su sector objetivo mismo que se define como las Economías Social Solidarias (ESS) lo cual va destinado a promover el desarrollo social.

### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

También la generación de las utilidades de la institución al consolidarse con las otras empresas del conglomerado está destinadas a promover aspectos relacionados con el desarrollo social por lo cual se puede afirmar que desde su misma genética está inmerso en los objetivos 10, 17 y 8.

## H. Responsabilidad extendida en la cadena de valor

102-9 Cadena de suministro

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales

13

A continuación se detalla una breve descripción de la cadena de suministros de la institución:

Procesos Adjudicados	Tipo De Proveedor	Proveedores Nacionales
7	Jurídicos de Servicios	100%
3	Jurídicos de Bienes	

Se contó con procesos o mecanismos para evaluar el cumplimiento de los proveedores de temas sociales y ambientales, los cuales se explican a continuación:

- Se incluyó en los carteles de las contrataciones un apartado de **“Responsabilidad Social Empresarial”** el cual está formado por una serie de condiciones que el oferente tiene que acatar.
- Otra incorporación según el objeto de la contratación que se busca, se incluyó dentro de los factores de evaluación al proveedor, cierta **cantidad de puntuación** que sería obtenida si el oferente contaba con algún **“Plan de Gestión Ambiental”**; por ejemplo: Bandera Azul u otro relacionado.

Dando como resultado, que al 100% de las contrataciones tramitadas se les incluyó el apartado de **“Responsabilidad Social Empresarial”** el cual los proveedores aceptaban tácitamente al presentar su oferta y el acatamiento de lo establecido en el cartel con respecto los puntajes correspondientes que suman al cumplir este ítem: manejar algún **“Plan de Gestión Ambiental**.

### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Así las prácticas sostenibles de la organización también son promovidas por el **Sistema de Evaluación a Proveedores** antes de su contratación y dentro de las condiciones de admisibilidad con factores de puntuación específicos relacionados con las prácticas amigablemente sostenibles.

## II. 2020: Adaptación ante COVID-19

14

Se establece el procedimiento con una descripción de los lineamientos a realizar para el teletrabajo en Popular SAFI y de aplicación para todos los funcionarios en marzo 2020; en conjunto con la creación de **Comisión Interna de Teletrabajo (CITT)** quienes brindan apoyo a la Gerencia General para la adecuada gestión interna del teletrabajo como respuesta frente a la pandemia mundial que enfrentó el país.

Enviando a casa a todos los colaboradores; sin excepciones, **100% del total de los empleados teletrabajando.**

También por iniciativa de la Gerencia General con el fin de cuidar la salud y el bienestar de los funcionarios, se realizó la entrega de caretas y mascarillas para todos los colaboradores trabajando en equipo con la **Comisión del Equipo de Mejora (CEM)** quienes brindaron cooperación haciendo la entrega, de casa en casa, en conjunto con la Gerencia General (cumplimiento los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud) y se les entregó dos caretas y dos mascarillas debidamente identificadas con el logo institucional. En total se entregaron **102 mascarillas y 102 caretas.** Logrando con ello evitar exponer a los colaboradores a posibles contagios en caso de regresar en algún momento regresar al trabajo presencial o si, por fuerza mayor, debían apersonarse a las instalaciones.

Por parte de **Comisión de Salud Ocupacional (CSO)** en apoyo a la Gerencia General, al estar al 100% de teletrabajo y debía mantenerse así; para aquellos casos que debieran asistir físicamente a las instalaciones de la organización se estableció un control de asistencia de esta forma se podía controlar el aforo de las instalaciones. Para cumplir este requerimiento por parte del Ministerio de Salud y el resguardo de la salud del personal se creó una **Solicitud de acceso para trabajo presencial** se informó a través de un **Comunicado de lineamientos para trabajos en Oficina en tiempo COVID-19** para toda la institución y con una reunión general de la organización para explicar la situación.

### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Por otro lado, la **Comisión de Bandera Azul Ecológica** implementó la colocación de dispensadores de alcohol en gel y la entrega de alcohol de “bolsillo” para cada colaborador. Además de, Voluntariado “**Campaña Donación Paquetes Alimenticios: Elaboración de paquetes de víveres para las familias afectadas por el COVID 19**”, los mismos fueron entregados a 50 familias previamente seleccionadas. También se dio la donación a la Asociación Niños Pintan para Niños, internados en el Hospital Nacional de Niños: Donación de ₡133.500 colones con 00/100 para la compra de materiales.

El **Comité de Inversiones** creó un Informe de análisis del impacto COVID-19 en las carteras financieras y no financieras (CI-SAFI-406-ACD-36-2020-Art-5); además, de dar seguimiento al tema COVID-19 en los Informes de Carteras Financieras y no Financieras con Periodicidad mensual.

Desde **Junta Directiva** se generó: una **(a)** proyección del escenario de estrés en los Fondos Financieros y escenarios en la variación de las comisiones en los Fondos Inmobiliarios y su efecto en Popular SAFI como consecuencia de la pandemia mundial causada por el virus COVID-19 (JDSAFI-533-Acd-148-2020-Art-12b), **(b)** la presentación sobre las afectaciones en la industria de fondos de inversión causadas por la pandemia del virus COVID-19 (JDSAFI-534-Acd-153-2020-Art-3), **(c)** la presentación del impacto inmobiliario (al 14 de mayo de 2020) y financiero (con corte a abril 2020) de la pandemia COVID-19 en Popular SAFI (JDSAFI-536-Acd-181-2020-Art-5), **(d)** la presentación del impacto inmobiliario y financiero (con corte al 8 de junio de 2020) de la pandemia COVID-19 en Popular SAFI (JDSAFI-537-Acd-192-2020-Art-6) y un **(e)** Informe del proceso de actualización de los diferentes planes de continuidad del Conglomerado Financiero Banco Popular; dichos planes incorporaron los elementos nuevos que ha generado la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 (JDSAFI-545-Acd-312-2020-Art-13).

También se brindaron capacitaciones de frente a una nueva realidad nacional con la pandemia:

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Participantes	Tema de Capacitación	Fecha del 2020	Institución	Modo	Duración
José Manuel Álvarez Cruz- Junta Directiva  Luis Diego Jara Hernández- Gerencia General  Dalianela Redondo Cordero- Gerencia de Negocios  Juan Andrés Vásquez Obando- Cartera Inmobiliarias  Mauricio Sequeira- Cartera Inmobiliarias	Webinar: Riesgos y oportunidades del sector inmobiliario bajo COVID-19	28 de mayo	CAFI	Virtual	2 horas
Orlando Espinoza Barboza- TI  Daniel Mora Chacón- TI  Pablo Fernández B- Unidad de Riesgo  Ivannia Rodríguez R- Gerencia General  Dalianela Cordero R.- Gerencia de Negocios	Elaboración del Plan de Continuidad para el Sector Financiero entorno al COVID-19	06 y 07 de agosto	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras	Virtual	4 horas
Nancy coronel- Carteras Inmobiliarias  Mauricio Sequeira- Carteras Inmobiliarias  Pablo Sanabria- Carteras Inmobiliarias	Recuperación inmobiliaria post COVID-19	25 de agosto	Cámara Costarricense de la Construcción	Virtual	1,5 horas

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

### III. Comprometidos con la ética

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Se continuo con las actividades relacionadas con el programa de gestión de ética en coordinación con el conglomerado desde la Comisión Técnica de Valores CFBPDC)

Mecanismos establecidos para garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos son las políticas conglomerales sobre Accesibilidad, Igualdad y Equidad de Género, y respeto a los derechos humanos, así como el procedimiento interno de Comunicación de Popular SAFI. También se suman las actividades que se abordan desde la Comisión Corporativa de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD), así como desde la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, ambas comisiones de alcance conglomeral y que cuentan con planes de trabajo conglomerales. Además, se abordan los temas con enfoque conglomeral, como estos temas anteriormente mencionados, en las reuniones al personal de Construimos Bienestar.

Los procesos de capacitación realizados durante el período fueron: la inducción al personal de nuevo ingreso sobre el Código de Conducta, y al menos una vez al año se realiza una evaluación a todo el personal sobre éste. Para el año 2020 incluso la evaluación fue realizada por una contratación externa realizada a nivel conglomeral por Grupo Dando.

Es importante resaltar que durante el periodo transcurrido para el 2020, **NO** se han identificado casos de corrupción; se continúa trabajando con los mismos monitoreos, además de haber consignado las recomendaciones y mejores prácticas comunicadas por el GAFI en noviembre precisamente para prever cualquier tema relacionado al Covid y la LA/FT/PADM.

#### A. Cumplimiento legal

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios

418-1 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

**No** existen para el periodo en análisis ninguna denuncia o tema judicial con incumplimientos por parte de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

## B. Resultados por negocio

Para Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión encargada de administrar fondos de inversión los principales resultados del negocio son los siguientes:

- Rentabilidad superior al promedio de la industria tanto de la SAFI como de los fondos financieros administrados, mayor utilidad anual lograda  $\text{¢}2.040$  millones, mayor volumen administrado  $\text{¢}529.000$  millones
- Se desarrollaron 2 nuevos fondos: Confianza BP Colones y Confianza BP Dólares.
- Tercer lugar a nivel de volumen administrado, segundo lugar en crecimiento interanual a nivel país.
- Se obtuvo Galardón Bandera Azul Ecológica con segunda estrella y primera estrella plateada.

18

## C. Inclusión financiera

*FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para grupos vulnerables*

*FS6 Porcentaje de la cartera por región, tamaño (micro, PYME, gran empresa) y por sector*

Los productos de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión son instrumentos enfocados en promover y democratizar el ahorro de las personas y empresas a través de la inversión a corto plazo. Para promover estas líneas de servicios que brinda la sociedad se utiliza la comercialización, esto a través de contratos de comercializadores como: Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Popular Valores.

No existe distinción social o segmentación entre los clientes existentes para los servicios que brinda Popular SAFI. Los fondos de inversión financieros son productos accesibles por la mayoría de inversionistas, dado que su mínimo de inversión inicia desde los  $\text{¢}5.000$  en adelante, lo cual genera acceso a la población guardando criterios de equidad en el tratamiento de esa inversión.

### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

## IV. Innovación

En el Banco Popular y de Desarrollo Comunal hay un área especializada para ver temas de innovación, esta área se llama **Arquitectura empresarial e Innovación** que está adscrita a la **Dirección de Gestión** con dos áreas llamadas (a) Arquitectura empresarial e (b) Innovación; a nivel de Popular SAFI ambos procesos se gestionan siguiendo los lineamientos de ambas oficinas del conglomerado. También el Banco cuenta con una división especializada en la administración de proyectos denominada **División Oficina Corporativa Administración de Proyectos (DOCAP)** que gestiona este proceso siguiendo las buenas prácticas de la industria, esta última se encarga de darle seguimiento a los proyectos en general y evaluar los resultados de acuerdo a la metodología indicada.

A nivel de Popular SAFI los proyectos de transformación digital fueron:

- Implementación de WEB comercial

Proyectos planificados para el próximo periodo:

- Implementación de WEB transaccional y APP transaccional
- Implementación Office 365 y Azure

### A. Servicio al cliente

Para Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión es sumamente importante la opinión del cliente y conocer aquello que pueda favorecer y reforzar el buen actuar de la organización, tanto, como aquello que no sea una opinión o experiencia agradable para el cliente tomando este dato como un punto de mejora continua dentro de la organización. Pero para el año 2020 **NO** se realizó una encuesta de servicio al cliente del año anterior, por cambios internos que no permitieron la aplicación de esta.

### B. Accesibilidad

*FS14 Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros para grupos vulnerables*

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Se cuenta con un **Plan de Trabajo Conglomerado** desde la **Comisión Institucional en Accesibilidad y Discapacidad (CIAD)** para cerrar las brechas existentes con vigencia hasta el 2023 en línea con el **Plan Estratégico Conglomerado y una Política de Accesibilidad**.

## Bienestar Laboral

### C. Perfil demográfico

20

#### 102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

**Indicador:** 405-1  
**Nombre:** Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión  
**Descripción:** Periodo Enero-Diciembre 2020

a. El porcentaje de empleados por categoría laboral para cada una de las siguientes categorías de diversidad:  
 i. sexo;  
 ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, mayores de 50 años:

Diversidad de empleados por género					
	Hombres	% H	Mujeres	% M	Total
Gerentes y directores	2	67%	1	33%	3
Jefaturas	6	60%	4	40%	10
Administrativo	17	45%	21	55%	38
Operativo					0
<b>Total</b>	25	49%	26	51%	51

Diversidad de empleados por edad							
	Menores 30	% Menos 30	Entre 30 y 50 años	% 30-50	Mayores 50 años	% Más 50	Total
Gerentes y directores	0	0%	2	67%	1	33%	3
Jefaturas	0	0%	7	70%	3	30%	10
Administrativo	6	16%	27	71%	5	13%	38
Operativo							0
<b>Total</b>	6	12%	36	71%	9	18%	51

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

**Indicador** 102-8  
**Nombre** Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión  
**Descripción:** Periodo Enero-Diciembre 2020

<b>Detalle del Indicador</b>	
a.	El número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) y por sexo.
c.	El número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada completa o a media jornada) y por sexo.
d.	Si una parte significativa de las actividades de la organización la llevan a cabo trabajadores que no sean empleados. Se debe incluir, si procede, una descripción de la naturaleza y la magnitud del trabajo realizado por los trabajadores que no sean

A-Número total de empleados por Género

<b>Desglose por género</b>	
Hombres	25
Mujeres	26
<b>Total</b>	<b>51</b>

B-Número total de empleados por Tipo de contrato

<b>Colaboradores por tipo de contrato</b>			
	<b>Contrato Definido</b>	<b>Contrato Indefinido</b>	<b>Total</b>
Hombres		25	25
Mujeres		26	26
<b>Total</b>	0	51	51

B-Número total de empleados por Tipo de jornada

<b>Colaboradores por tipo de jornada</b>			
	<b>Jornada Completa</b>	<b>Media Jornada</b>	<b>Total</b>
Hombres	25		25
Mujeres	26		26
<b>Total</b>	51	0	51

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados (Género y edad)

**Indicador** 401-1  
Popular Sociedad  
Administradora de  
Fondos de  
**Nombre** Inversión  
Periodo Enero-  
**Descripción:** Diciembre 2020

22

- a. El número total y la tasa de nuevas contrataciones de empleados durante el periodo objeto del informe, por grupo de edad, sexo y región.  
b. El número total y la tasa de rotación de personal durante el periodo objeto del informe, por grupo de edad, sexo y región.

**A-Nuevas contrataciones por género**

Hombres	2
Mujeres	3
<b>Total</b>	<b>5</b>

**Nuevas contrataciones por edad**

Menores de 30 años	2
Entre 30 y 50 años	3
Mayores de 50 años	5

**B- Tasa de rotación**

**Total** **3.92%**

**Tasa de rotación por género**

Hombres	8.00%
Mujeres	0.00%
Total	

**Tasa de rotación por edad**

Menores de 30 años	0.00%
Entre 30 y 50 años	2.78%
<b>Mayores de 50 años</b>	<b>11.11%</b>

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

#### D. Beneficios

401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Se cuenta con los siguientes beneficios para los colaboradores según sus funciones:

- Tarifas celulares.
- Parqueos de vehículo.

#### E. Inclusión Laboral

**NO** se cuenta con una política y procedimientos que orienten el accionar de las personas encargadas de los procesos de reclutamiento y selección de personal para eliminar cualquier riesgo de discriminación a la hora de contratar nuevo personal. Se contó con la contratación del servicio de reclutamiento y selección por medio de la Dirección de Capital Humano del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, aplicando aquellas políticas y procedimientos que está organización implementa.

Existe un procedimiento que se han implementado para que los trabajadores denuncien casos de discriminación, a saber: es el **“Procedimiento de Comunicación Interna y externa de Popular SAFI”**.

#### F. Fomento de la Salud

403-3 Servicios de salud en el trabajo  
403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

En fecha 18 de mayo del 2020, Popular SAFI procedió con la vacunación a todo el personal de la Sociedad contra la influenza.

Se reciben las publicaciones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal sobre los temas de salud para el conglomerado; además de las facilitadas por la **Comisión Interna de Teletrabajo (CITT)**, donde se procura la salud del teletrabajador en su nuevo ambiente hogar/laboral, esto con un acompañamiento activo por parte de esta comisión.

También se implementaron las acciones para promover estilos de vida saludable en los empleados con la participación de la colaboradora Eny Benavides Gomez, en el Programa **Vive**

---

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

**Bien de la CCSS**, certificándose como instructora del programa. Se envía una invitación a todos los colaboradores al Webinar “¿Cómo manejar la ansiedad de nuestros hijos e hijas en tiempos de COVID-19?”

#### **G. Salud y Seguridad Ocupacional**

##### *403-9 Lesiones por accidente laboral*

La **Comisión de Brigada Múltiple de Emergencias (CBME)**: Para este periodo 2020 en Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. se inició el proceso de capacitación de miembros de la brigada en primeros auxilios, trauma y médicos; esto para que en momentos que se materialice una situación que lo requiera, esta comisión interna, atienda en forma y bajo los lineamientos óptimos, la salud de los presentes en las oficinas físicas de la institución.

Entre su competencia se encuentra la seguridad y protección humana, por este motivo se realizó difusión interna para promover, por medio de un Boletín informativo código CNBME-B-1-2020, el **Simulacro Nacional Virtual** y se invitó al personal de la SAFI a participar de esta actividad a nivel país. Por tema pandemia el simulacro no pudo efectuarse en las instalaciones físicas de la organización.

La **CBME** se rige bajo los artículos del **Reglamento Interno de la Brigada de Emergencias de Popular SAFI** y el **Plan de Continuidad en Materia de Seguridad e Infraestructura y Emergencias** de Popular Sociedad Fondos de Inversión S.A. y en materia de identificación de Riesgos y peligros laborales, se rige mediante el **Reporte de identificación de amenazas CBME-RTE-VR-2020**.

La **Comisión de Salud Ocupacional (CSO)** es responsable de velar por la integridad física del personal a través de medidas preventivas y capacitación del personal en temas de salud física y mental, trabaja regido por el **Reglamento de Salud ocupacional** y el **Plan de trabajo anual de trabajo de Salud Ocupacional y Brigada de Emergencias** (este plan incorpora a CBME). Este órgano interno realiza la identificación y evaluación de riesgos o peligros laborales a través de análisis de posibles amenazas en las Oficinas de SAFI mediante respaldos fotográficos y en coordinación con la CBME.

#### **“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

Para comunicar a lo interno lo pertinente al tema, se hace uso de los Boletines informativos y correos, en el año 2020 se facilitaron los que a continuación se mencionan:

- Boletín informativo mes de agosto 2020: prevención de caídas
- Boletín informativo mes setiembre 2020: consejos para evitar sobre esfuerzos

403-9 Lesiones por accidente laboral

**Indicador** 403-9  
**Nombre** Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión  
**Descripción:** Periodo Enero-Diciembre 2020

a. Para todos los empleados:

- i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.
- ii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos).
- iii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables.
- iv. Los principales tipos de lesiones por accidente laboral.

	2019	2020
Cantidad accidente laboral con grandes consecuencias	0	0
Cantidad de lesiones laborales registrables	0	0
Tasa de lesiones laborales registrables	0	0

**H. Capacitación**

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición

En Popular Sociedad Administradora de fondos de Inversión se elabora un Plan de capacitaciones anuales que aprueba la Junta Directiva de la sociedad y recoge las necesidades de capacitación indicadas por las áreas, en cada uno de los ítems de la herramienta de recolección de información llamada **Diagnóstico Necesidades Capacitación**.

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

De este modo aquellas capacitaciones solicitadas en el periodo 2019 fueron aplicadas en el 2020.

Aquellos cursos de formación internos son siempre por su naturaleza de índole corporativos y se llevaron acabo a través de Intranet y TEAMS; como, por ejemplo: La capacitación sobre el código de ética del conglomerado.

En apoyo a esta formación se establece un **Presupuesto de Capacitación** en atención a los costos de estos cursos por cuenta de la Sociedad invirtiendo en cursos presenciales y virtuales en otras entidades; como es el caso de a Unidades de Riesgo, Cumplimiento, Impuestos, entre otras, como la Brigada Múltiple de Emergencias con capacitaciones en la Academia de Bomberos de Costa Rica, por ejemplo.

A la fecha **NO** se ha presentado ocurrencia de periodos sabáticos con garantía de regreso al empleo.

#### I. Evaluación de Desempeño y Desarrollo Profesional

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo profesional

El proceso de evaluación de desempeño del personal consiste en un Sistema de Evaluación concebido a nivel Conglomerado y aprobado por la Junta Directiva Nacional del Banco Popular. Acciones que se toman para abordar las debilidades identificadas son dar seguimiento a los aspectos que han sido objeto de incumplimiento por cada una de las jefaturas correspondientes.

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

**Indicador** 404-3  
**Nombre** Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión  
**Descripción:** Período Enero-Diciembre 2020

La organización informante debe presentar la siguiente información:  
a. El porcentaje del total de empleados por sexo y por categoría laboral que han recibido una evaluación periódica del desempeño y desarrollo profesional durante el periodo objeto del informe.

Evaluación de Desempeño			
	Total empleados	Total empleados que reciben evaluación desempeño	%
Hombres	25	25	100%
Mujeres	26	26	100%
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>

Evaluación de Desempeño			
Categoría Laboral	Total empleados	Total empleados que reciben evaluación desempeño	%
Gerentes y directores	1	1	100%
Jefaturas	10	10	100%
Administrativo	40	40	100%
Operativo	0	0	0%
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>

## V. Educación Financiera

*FS16 Iniciativas para mejorar la educación financiera por tipo de beneficiario*

Durante el 2020 se brindaron charlas de educación financiera a inquilinos de los fondos inmobiliarios de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión donde personas del área comercial, financiera y administrativa de uno de nuestros principales inquilinos fueron receptores de toda aquella información valiosa en temas financieros; aproximadamente 100 funcionarios de esa empresa; muchos adultos jóvenes en su mayoría. Se trabajó conjuntamente con **Popular Valores** en el abordaje de las temáticas de economía local e internacional; donde Popular SAFI jugó un papel de coordinador y capacitador para hacer realidad estas charlas.

## VI. Inversión Social y Voluntariado

Por motivos de pandemia a nivel nacional toda actividad que requiera de la presencia del personal, aquellas actividades de voluntariados, no fueron tomadas en consideración para Popular SAFI. Resguardando primero la integridad del personal y aquellos terceros que pudieran verse involucrados.

### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

## A. Gestión ambiental interna

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

302-1 Consumo energético dentro de la organización

303-3 Extracción de agua

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

### 1. Resultados de indicadores ambientales

#### Compilado de Indicadores Ambientales

28

##### 1. Litros de combustible utilizado por las oficinas

Oficina	2019		2020		Var %	
	Diesel	Gasolina	Diesel	Gasolina	Diesel	Gasolina
Banco Popular						
Popular Pensiones						
SAFI		1628.49		741.45		-54%
Popular Seguros						
Popular Valores						
Total	0.00	1,628.49	0.00	741.45		-54%

**Notas combustible: Popular SAFI no cuenta con flotilla de vehiculos en diesel, solamente vehículo de Gasolina.**

##### 2. Consumo eléctrico anual en kWh

Oficina	2019	2020	Var %
Banco Popular			
Popular Pensiones			
SAFI	67,584.00	27,635.00	-59%
Popular Seguros			
Popular Valores			
Total	67,584.00	27,635.00	-59%

#### Notas electricidad:

**Popular Fondos de Inversión, durante la emergencia nacional por el COVID 19, ha optado por el teletrabajo del 100% de sus empleados. Por lo que ha habido una reducción considerable de sus recursos energeticos, siendo los meses de enero, febrero y marzo, la razón del monto generado en 2020.**

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

### 3. Consumo de agua en m3

Oficina	2019	2020	Var %
Banco Popular			
Popular Pensiones			
SAFI	1,391.00	1,391.00	0%
Popular Seguros			
Popular Valores			
<b>Total</b>	<b>1,391.00</b>	<b>1,391.00</b>	<b>0%</b>

**Notas agua:**

Debido a la falta de un hidrómetro exclusivo para Popular Fondos de Inversión no ha sido posible cuantificar el consumo regular, de esta manera no se logra determinar el ahorro producto de las mejoras en las prácticas de

consumo. La medición aportada corresponde a un estudio elaborado por estudiantes del ITCR donde indican nuestro consumo, no obstante hemos iniciado con acciones para lograr un impacto favorable en el consumo de este recurso.

Se adjunta en el cuadro 7, el consumo de agua del edificio SEDE, donde se puede visualizar una reducción en el consumo.

Adicionalmente a lo anterior apuntado aquí, hemos utilizado el Código Hidráulico de Costa Rica, para calcular la dotación de agua y plantearnos al 2020, un manejo en el consumo y una reducción que pueda ser cuantificable.

### 4. Consumo de resmas de papel

Oficina	2019	2020	Var %
Banco Popular			
Popular Pensiones			
SAFI	70.00	50.00	-29%
Popular Seguros			
Popular Valores			
<b>Total</b>	<b>70.00</b>	<b>50.00</b>	<b>-29%</b>

**Notas papel:**

**En procura de una reducción importante de este recurso, Popular Fondos de Inversión ha venido promoviendo la digitalización de sus procesos en cada una de sus áreas.**

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

5. Generación de residuos por tipo y método de eliminación en kilogram

	SAFI	
	No Peligrosos	Peligrosos
<b>Reutilización</b>		
<b>Reciclaje</b>	413	
<b>Compostaje</b>		
<b>Recuperación energética (coprocesamiento)</b>	29	
<b>Relleno Sanitario</b>	1,663	

**Notas residuos:**  
Debido a que estamos ubicados en Torre Mercedes, no se cuenta con un lugar adecuado para realizar compostaje. El dato aportado en kilogramos valorizables corresponde a (envases, aluminio, papel y cartón, vidrio).  
Esta clasificación de residuos valorizables responde a la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos.

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

## B. Alianzas estratégicas y educación ambiental

### 1. Educación Ambiental

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, dentro de su marco de triple línea base, en su eje ambiental ha venido realizando esfuerzos de capacitación para los colaboradores y en respuesta en atención a la pandemia mundial por COVID-19, ha continuado capacitando de forma virtual en 8 líneas temáticas:

31

- Combustibles fósiles
- Agua para consumo humano
- Tratamiento de aguas residuales
- Energía eléctrica
- Gestión de residuos
- Contaminantes atmosféricos de efecto de invernadero
- Compras, Adaptación y Compensación sostenible

En cada una de las temáticas anteriores se ha programado durante el 2020, al menos 3 capacitaciones con diferentes instituciones líderes en la materia y adicionalmente hemos contado con la colaboración de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) y la empresa Ecolones.

A continuación, se detallan algunas de las actividades en las que se ha involucrado al personal de la SAFI, con el fin último de culturizar en temas de Desarrollo Sostenible:

- Combustibles Fósiles: Charla Mantenimiento preventivo del Vehículo, impartida por Purdy Motor.
- Agua para consumo humano: Comunicado del día mundial del agua 22 de marzo.
- Tratamiento de aguas residuales: Charla sobre la situación del saneamiento de agua en Costa Rica a los colaboradores del departamento de mantenimiento.

#### “INFORMACION DE USO INTERNO.

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

- Energía eléctrica:

Capacitación	Detalle	Cantidad de Actividades	Fechas	Temas cubiertos
Comunicado	Día Mundial Eficiencia Eléctrica	1	05 de marzo de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concientización consumo racional de la energía eléctrica</li> </ul>
V Semana de la Energía		1	Del 16 al 25 de noviembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovación en el Sector Energético</li> <li>• Eficiencia Energética</li> <li>• Renovables - Impactos Pandemia</li> <li>• Acceso a la Energía</li> <li>• Integración Energética</li> </ul>
Webinar: Conéctate con un Navidad eficiente-CNFL	Charla sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en Navidad.	1	11 de diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consejos de seguridad (regletas y luces navideñas)</li> <li>• Consejos ahorro de energía</li> <li>• Consumo de energéticos de electrodomésticos</li> </ul>

- Gestión de residuos:

Tipo de actividades	Descripción de la actividad	Cantidad de actividades	Fecha de la actividad	Temas tratados en la actividad
Taller Ecolones	Taller Reciclaje Tetra Pak	1	25 de junio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación adecuada de los envases Tetra Pak para entregarlos a reciclaje</li> </ul>
Taller Ecolones	Taller Reciclaje Bolsas Plásticas	1	16 de julio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cómo preparar y separar las bolsas plásticas para su reciclaje</li> </ul>
Taller Ecolones	Taller Gestión Botellas Plásticas	1	23 de julio de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cómo preparar y separar las botellas plásticas para su reciclaje</li> </ul>
Charla	Aprenda a Darle Valor a los Residuos Sólidos	1	09 de diciembre de 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conceptos Generales de Residuos sólidos</li> <li>• Forma correcta de separar desechos valorizables</li> </ul>

**“INFORMACION DE USO INTERNO.**

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente”. Tel: 2010-8900.

## 2. Alianzas estratégicas

### Alianza Empresarial para el Desarrollo – AED y Ecolones.

- Objetivos de la alianza

Crear información oportuna para que la misma sea facilitada a los colaboradores, siendo que las entidades, poseen recursos y personas capacitadas en diferentes áreas del quehacer sostenible, por lo que sus aportes se consideran con mucha credibilidad y fiables.

- Resultados obtenidos durante el período

Por medio de AED, se ha tenido la oportunidad de desarrollar temas ambientales, con distintas capacitaciones brindando recurso técnico necesario, a manera de consulta, para poder elaborar mejores implementaciones y que el comité de BAE pueda tener respaldo para las consultas posteriores que realizan nuestros colaboradores.

Con respecto a Ecolones, han brindado opciones de lugares afiliados a ellos donde se ha podido canjear, entregar y aprender sobre reciclaje en general y manejo de residuos, sencillos y algunos tecnológicos.