



INFORME FINAL DE GESTIÓN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Nombre: | Ana Julitsa Pérez Gutiérrez |
| Sucursal a la que pertenece: | Liberia |
| Periodo de Gestión: | 2023 – 2025 |
| Destinatarios: | Junta Directiva Banco Popular |
| Firma: | |
| Fecha: | 27 de febrero de 2025 |

INFORMACION DE USO PÚBLICO CBP- A1

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

INDICE

Contenido

| | |
|---|---|
| Presentación | 2 |
| Resultados de la gestión..... | 3 |
| Labor Sustantiva Institucional | 3 |
| Cambios en el entorno | 4 |
| Principales Logros y proyectos más relevantes | 4 |
| Sugerencias y Observaciones | 4 |
| Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República..... | 4 |
| Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo | 4 |
| Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna | 4 |
| Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público | 5 |



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

En este apartado, entre otros asuntos que se consideren pertinentes, se efectuará la presentación del documento al respectivo destinatario, mediante un resumen ejecutivo del contenido del informe.

En el presente encontraremos un informe de gestión realizada por la Junta de Credito Local sucursal Liberia del Banco Papular y Desarrollo Comunal, el cual es presentado con el propósito de dar a conocer la labor realizada por la junta donde se expondrá las acciones y resultados obtenidos durante de la gestión, así como las metas que propuestas en el periodo comprendido 2023 – 2025

Esta Junta de Credito Local que cuyo periodo de nombramiento comprende de 2023 – 2025 iniciando gestión el 15 de junio del 2023 hasta el 28 de febrero de 2025 y esta integrada por los siguientes miembros por el sector los profesionales Karen Hernández Segura propietaria, por el sector del cooperativismo Enny Hernández Castellon propietaria sin suplencia y por el sector del comunalismo Ana Julitsa Pérez Gutiérrez propietaria sin suplencia.

En el presente informe veremos los resultados de gestión de la Junta en los siguientes aspectos:

- La labor sustantiva del Banco popular en lo que corresponde la aprobación de los créditos que por normativa le corresponde aprobar a la Junta y las capacitaciones a los miembros de la Junta para un mejor desempeño de las funciones y para la información que se debe compartir con las personas de los diferentes sectores a los cuales pertenecen lo señoras de la junta, puedan optar por los servicios que ofrece el conglomerado del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
- Podemos indicar que durante la gestión se dieron algunos cambios importantes en el ordenamiento jurídico que se deberían tomar en cuenta para la realización de nuestra labor
- Se expondrá los principales logros obtenidos y los proyectos más que se gestionaron a través de la Junta
- En el presente informe se tomarán en cuenta aspectos relevantes de la normativa nacional en los principios de legalidad establecidos



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Resultados de la gestión

Esta sección del informe deberá contener, al menos, información relativa a los siguientes aspectos:

Labor Sustantiva Institucional

Con referencia a la labor de esta junta de crédito Local en el periodo de su nombramiento se logro_

1. Aprobar créditos a los grupos de interés del conglomerado del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
2. Indicador: Cantidad de productos y/o servicios financieros y no financieros de Banca Social colocados
3. Fomentar la crecimiento de las carteras de crédito.
4. Mejorar las relaciones públicas del Banco con sus grupos de interés económico y sobre todo con los grupos del cual representamos los miembros de la junta .
5. Coordinar con la Gerencia de la Sucursal la promoción de los productos y servicios del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en los diferentes sectores y dentro de la zona de su competencia.

Objetivos del Plan de Trabajo de la Junta de Credito Local Sucursal de Liberia:

1. Promocionar en el sectores que representan los integrantes de la JCL los créditos del BPDC.
Logros: 2
2. . Atender los casos presentados al comité de Resolución de Crédito de JCL los casos para formalización de créditos. las capacitaciones e información de las diferentes adquisiciones que el banco obtuvo como lo de las cooperativas y otros
Logros:33
3. Impulsar la colocación de los productos y/o servicios financieros y no financieros de Banca Social en el área de influencia de la sucursal a la que pertenece.
4. Promover acercamientos con los sectores de la economía sociales de la zona de influencia del BPT Liberia.
Logros: 1



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cambios en el entorno

Durante este periodo no se dieron cambios importante para tomar en cuenta, pero siempre se trato de solicitar las capacitaciones necesarias para estar bien informdo a la hora de la toma de decisiones de una forma objetiva y dentro de as normativa juridica del conglomerado del Banco y la legislación nacional

Principales Logros y proyectos más relevantes

Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la Sucursal, fueron el acercamiento de l banco a diferentes sectores dándose a conocer los productos del banco y viendo las necesidades de cada grupo. Si también en acercameinto con las organizaciones de economía social para dar ese acompañamiento que necesitas dichas organizaciones y la diferentes capacitaciones sobre los producto y el que hacer de la junta

Sugerencias y Observaciones

Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la Sucursal, consideramos necesario acercarse mas a las diferentes comunidades con campañas de divulgación de los productos ya que la zona de influencia de la región es muy larga y rural

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República

Se cumplió con las disposiciones giradas por la Contraloria de la Republica en la presentcionen tiempo y forma de las Declaraciones de Buenes Solicitadas

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

Se cumplió con lo establecido en la ley 7786 y los órganos de control interno. Cumpliendo con las capacitaciones de temas actualizados para los miembros de las Juntas de credito y así cumpliendo con la normativa

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

Se cumple con las normativas dadas por la Contraloria Interna de control inerno Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. Para el efecto de las labores por el cual esta Junta de Credito fue nombras



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público

El suscrito conoce que la información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de los canales aprobados por el Conglomerado Financiero Banco Popular.