



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre: Leonicia Mae Reid Clark
Sucursal a la que pertenece: BPT de Limon
Periodo de Gestión: 2023-2025

Destinatarios: Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones

Firma: *Leonicia Reid Clark*

Fecha: 28/02/2025

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	2
Labor Sustantiva Institucional.....	2
Cambios en el entorno	4
Principales Logros y proyectos más relevantes.....	4
Sugerencias y Observaciones	5
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República .	6
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo	6
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna.....	6
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	6



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

Este informe se lleva a cabo cumpliendo con las disposiciones del artículo 32 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, donde menciona las funciones de la Junta de Crédito Local; además en el Artículo 10; del Reglamento de las Juntas de Crédito Local se establecen otras funciones muy relevantes, como la elaboración del Plan de trabajo de acuerdo con el período de nombramiento, en concordancia con el PAO de la respectiva sucursal y con el plan estratégico del Conglomerado Financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. También la presentación semestral de un avance de los resultados del plan de trabajo, realizar las recomendaciones pertinentes a la administración, presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del órgano a su sucesor, de conformidad con la normativa aplicable, como también participar de las capacitaciones presenciales o virtuales a las que convoque formalmente el Banco e impulsar la colocación de productos de Banca Social, en el área de influencia de la sucursal donde se encuentran nombrados.

Resultados de la gestión

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

Labor Sustantiva Institucional

Se indica y confirma hubo una labor satisfactoria por parte de la Junta de Crédito Local del BPT de Limon, donde fueron atendidos proyectos como la colocación y la instalación de cajeros automáticos tanto en el edificio del Palacio Municipal como en el edificio del Mercado Municipal, lo cual vienen a llenar y ampliar nuevas expectativas a los clientes del Banco Popular de Limón, por la amplitud en el acceso que tienen los clientes a los cajeros automáticos en los diferentes puntos de la zona de influencia de la oficina del BP de Limon.



INFORME FINAL DE GESTIÓN



Estimada clientela:

Queremos informarles que tenemos un nuevo cajero automático ubicado en el **Mercado Municipal de Limón**



Lunes a domingo
de 5:00 a.m.
a 8:00 p.m.



Mercado Municipal de Limón
Limón Centro, segunda planta Local #45

Importante: Si cuenta con una tarjeta retenida puede comunicarse a nuestro BPT Limón.

Más información en:



Estimados compañeros y compañeras:

Queremos informarles que tenemos un nuevo cajero automático ubicado en la **Municipalidad de Limón**



Lunes a domingo
de 5:00 a.m.
a 12:00 a.m.



Limón Centro
Costado Sur del Edificio del Palacio Municipal.

Importante: Si cuenta con una tarjeta retenida puede comunicarse a nuestro BPT Limón.

Más información en:



También fueron entregados al BPT de Limón 37 personas referidos con interés en alguno de los productos, permitiendo la integración de clientes nuevos para el Banco, entre los productos solicitados están: aperturas de cuentas, reactivación de cuentas, traslados de salario, estudios para obtener créditos, etc.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Se promovieron Charlas de Educación Financiera en Instituciones Publicas y Centros Educativos del Cantón Central de Limón, obteniendo este beneficio 134 personas, de ese total 51 personas corresponden a estudiantes de primaria.

Fecha	Tipo de Reporte	Centro de Negocios	Tema / Título de la Actividad	Población Objetivo	Cantidad real de personas alcanzadas
5/11/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	Manejando mis emociones financieras	Otro	16
11/11/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	FINANZAS SANAS	Estudiantes	11
23/10/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	FINANZAS SANAS	Estudiantes	7
2/10/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	FINANZAS SANAS	Estudiantes	8
2/10/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	FINANZAS SANAS	Estudiantes	9
20/9/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	FINANZAS SANAS	Estudiantes	7
20/9/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	FINANZAS SANAS	Estudiantes	9
13/9/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	MANEJANDO MIS EMOCIONES FINANCIERAS	Instituciones públicas	5
12/6/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	MANEJANDO MIS EMOCIONES FINANCIERAS	Instituciones públicas	12
15/5/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	MANEJANDO MIS EMOCIONES FINANCIERAS	Instituciones públicas	6
8/5/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	MANEJANDO MIS EMOCIONES FINANCIERAS	Instituciones públicas	5
3/4/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	MANEJANDO MIS EMOCIONES FINANCIERAS	Instituciones públicas	7
20/3/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	MANEJANDO MIS EMOCIONES FINANCIERAS	Instituciones públicas	17
12/3/2024	Educación Financiera	BP Total Limón	Manejando mis emociones financieras	Instituciones públicas	15
					134

Además, la aprobación de cinco créditos importantes a clientes de Banco Popular y de Desarrollo Comunal en donde el nivel resolutivo correspondía a la Junta de Crédito Local.

Toda la labor realizada ha sido llevada a cabo en conjunto con la oficina del BPT Limón.

Cambios en el entorno

El ambiente laboral de la institución es muy relativo a las funciones de cada departamento, sin embargo, se llevó una relación y una comunicación asertiva en todo momento, donde siempre se mostró el respeto hacia la persona trabajadora, como al cliente como tal.

Principales Logros y proyectos más relevantes

Con respecto a lo alcanzado durante este periodo en la Junta de Crédito Local fue:



INFORME FINAL DE GESTIÓN

- Aprobación de forma unánime de seis casos de crédito donde el nivel resolutivo correspondía a la Junta de Crédito Local del BPT de Limon.
- Haber sido parte del comité resolutor para definir cuatro Organizaciones de la Economía Social Solidaria que se debían trabajar en el 2024 en el BPT de Limon:
- Instalación y funcionamiento de dos cajeros automáticos en el cantón central de Limon, queda pendiente una propuesta de instalación que con fecha al 28-2-2025, queda con un grado de avance de un 50% que corresponde al cubículo donde se quedara instalado el dispositivo.
- En cuanto los resultados de negocios incluidos en el cuadro de mando integral (MCI) del BPT de Limon, esta oficina obtuvo resultados satisfactorios arriba de 90% en cumplimiento.
- Impartición de Charlas financieras educativas, en total fueron 14 Charlas de Educación Financiera.
- Vinculación de nuevos clientes con las organizaciones sociales incluidas en el plan de trabajo de las organizaciones de la economía social solidaria (Asociaciones de Desarrollo y un Centro Agrícola).

Cantidad Registros	Tarjeta Credito	Pago Salario	Ahorro voluntario	Cuentas Naranja	Planes Naranja	Cuenta corriente	Tarjeta Debito	Kids / 02	Web / APPS	Traslados Operadora	Pension Voluntaria	Referidos Conexion / Puntos BP
100	2	28	45	18	8	1	39	0	42	5	0	1
22			14	3			8	1	9			
122	2	28	59	21	8	1	47	1	51	5	0	1

Sugerencias y Observaciones

Si bien es cierto hoy en día tenemos una cultura donde la virtualidad juega un papel sumamente importante, no debemos olvidar que un gran número de clientes del Banco Popular a nivel nacional son personas adultas mayores que no se encuentran y no



INFORME FINAL DE GESTIÓN

quieren ser inmersas en este mundo de la virtualidad y se les hace sumamente difícil realizar sus trámites de manera digital.

Como observación general se debe continuar con el trabajo que se viene haciendo para la colocación de cajeros automáticos en zonas alejadas del Banco, además de la colocación de puntos BP en estos lugares, donde los clientes no se deban trasladar y recorrer distancias alejadas.

Extender las relaciones sociales y de negocios en las Asociaciones de Desarrollo de la Provincia, donde se vean beneficiadas personas y familias.

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

Las declaraciones solicitadas por la Contraloría General de la República, fueron realizadas satisfactoriamente, las sesiones, actas y asistencia al cumplimiento de nuestra labor como JCL se llevó a cabo con mucha responsabilidad.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No hubo algún órgano de control externo que solicitara cumplir con alguna disposición.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No hubo recomendación por parte de la Auditoría Interna.

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.