INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Nancy Briceño Moraga
Sucursal a la que pertenece:	BP Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica
Periodo de Gestión:	2023-2025
Destinatarios:	Junta Directiva Nacional de Banco Popular y Desarrollo Comunal, Gerencia BPT Santa Cruz, Guancaste.
Firma:	
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.

INDICE

Contenido

Presentación 2
Resultados de la gestión 2
Labor Sustantiva Institucional 3
Cambios en el entorno 3
Principales Logros y proyectos más relevantes 3
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 4

Presentación

Como Miembro de la Junta de Crédito Local del BP Total de Santa Cruz, Guanacaste, presento Informe Final de Gestión, ante la Junta Directiva Nacional del Banco Popular.

El informe detalla:

- Aprobaciones de créditos.
- Capacitaciones de los productos y servicios del Conglomerado del Banco Popular.
- Informe de resultados de la oficina y campañas del Banco Popular.
- Peticiones dirigidas a la Gerencia General Corporativa.
- Capacitaciones recibidas como integrante de la JCL.

Resultados de la gestión

- Sesión N. 038 Crédito Hipotecario otorgado en línea 024 , realizado por la
- Banca Empresarial. Este crédito se aprobó el día 20-09-2024, por la suma de
- ¢46.650.000 millones.
- Sesión N. 040 Crédito Hipotecario otorgado en línea 024 , realizado por la
- Banca Empresarial. Este crédito se aprobó el día 03-10-2024, por la suma de
- ¢60.000.000 millones.
- Sesión N. 042 Crédito Hipotecario otorgado en línea 024 , realizado por la
- Banca Empresarial. Este crédito se aprobó el día 16-10-2024, por la suma de
- ¢80.200.000 millones.
- Sesión N. 045 Crédito Hipotecario otorgado en línea 034 , realizado por la
- Banca Empresarial. Este crédito se aprobó el día 03-12-2024, por la suma de
- ¢78.100.000 millones.
- Sesión N. 047 Crédito Hipotecario otorgado en línea 017 , realizado por la
- Banca Empresarial. Este crédito se aprobó el día 14-01-2024, por la suma de
- ¢79.132.000 millones.

Reuniones, peticiones y capacitaciones de los productos y servicios del Conglomerado del Banco Popular.

Junio 2023- Febrero 2025

- Capacitación sobre modificaciones que se han realizado en las siguientes líneas de crédito: Linea 04, 12, 29, 34, 59, 82, 90, 96, y 98.
- Cambio en la estructura del Banco, las oficinas ya no se llaman BP Total sino Centros de
- Negocios.
- Capacitación Ley 7786.

- Instalación del Cajero Automático en las Instalaciones de Coopeguancaste R.L.
- Propuesta de valor para las organizaciones sociales (OES).
- Ejecutivo de Banca Empresarial.
- Necesidades y ubicación de la oficina de Huacas, Santa Cruz.
- Propuestas y análisis de puntos importantes a implementar en el plan de trabajo.
- Capacitación, nuevas tasas de interés para las líneas de crédtio actuales.
- Seguimiento a la solicitud de cajero automático en Cartagena de Santa Cruz.
- Visita y reunión con la Asociación de Desarrollo Integral de Bolsón, en en marco de la Estrategia de fortalecimiento a las OES.
- Cuenta corrientes para los asociados.
- Créditos acelera.
- Crédito para asociaciones.
- Capacitacion, requisitos generales para la documentación de créditos: Líneas de Financiamiento Banca Empresarial, Condiciones de Crédito Banco Popular, La Banca Empresarial otorga créditos FOFIDE, Condiciones Créditos FOFIDE, Microfinanzas BP Empresarias, FIDEIMAS, ASADAS.
- Reunión con el Representante de las Organizaciones Comunales en el Conesiff, para aobdar el tema de pensiones.
- Reglamento de bienes Adjudicados.
- Programa Beneficio Solidario.
- Presentación de Puntos BP.
- Diseño y ejecución de planes de trabajo.
- Oportunidades de negocios y fondos Especiales.
- Normativa de crédito.

Labor Sustantiva Institucional

Referencia sobre la labor sustantiva institucional y de la Junta de Crédito Local a la que pertenece, no debe incluir el nombre de clientes tanto físicos como jurídicos, así como resultados sobre aspectos estratégicos del Conglomerado de carácter sensible.

Cambios en el entorno

El cierre de operaciones de la Coopeservidores RL, el papel transcendental absorbiendo el 80.5% de los activos de mayor calidad, que incluye el pago de los depósitos de hasta 6 millones de colones que el 97% de los ahorrantes tenían en la entidad.

Principales Logros y proyectos más relevantes

- Reubicacion de la agencia del Banco Popular de Huacas, Santa Cruz en una ubicación más estratégica, para su visibilizaciòn y acceso a los clientes actuales o nuevos clientes.

- Identificación, selección de las organizaciones economía social solidaria que repondan a la estrategia de fortalecimiento de la Banca Social de las OES.

Sugerencias y Observaciones

- Se debe actualizar la normativa para la instalación de cajeros automáticos, multifuncionales, etc.
- Se debe actualizar la normativa para la apertura e inclusión de cuentas de las organizaciones comunales, de forma más sencilla, ágil y si tanto papeleo, respondiendo a los tiempos actuales.

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

He cumplido con todo lo requerido por la contraloria Contraloría General de la República.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No aplica.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No aplica.

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.