
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

Presupuesto de Ingresos - Ejecución 2020
(en millones de colones)

	Presupuesto Ordinario	Presupuestos Extraord.	Presupuesto Definitivo	Ingreso Real	% de cumplimiento
Ingresos Corrientes	10 868,81	0,00	10 868,81	11 833,01	108,9%
Venta de bienes y servicios	4 013,79	0,00	4 013,79	4 875,16	121,5%
Renta de activos financieros	6 315,01	0,00	6 315,01	5 992,31	94,9%
Otros ingresos no tributarios	540,00	0,00	540,00	965,54	178,8%
Financiamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Recursos de vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL	10 868,81	0,00	10 868,81	11 833,01	108,9%

Presupuesto de Egresos - Ejecución 2020
(en millones de colones)

Código	Grupo	Presupuesto Ordinario	Modific.	Presupuesto Definitivo	Gasto Real	% de Ejecución
0	Remuneraciones	3 465,13	575,50	4 040,63	3 484,01	86,2%
1	Servicios	1 521,54	1 664,25	3 185,79	2 646,95	83,1%
2	Materiales y Suministros	41,83	0,00	41,83	11,83	28,3%
3	Intereses y Comisiones	2 919,19	-887,36	2 031,83	1 089,93	53,6%
4	Activos Financieros	1 697,30	-1 555,52	141,78	0,00	0,0%
5	Bienes Duraderos	155,04	38,80	193,83	112,48	58,0%
6	Transferencias Corrientes	341,36	164,34	505,71	320,79	63,4%
9	Cuentas especiales	727,42	0,00	727,42	0,00	0,0%
Totales		10 868,81	0,00	10 868,81	7 665,99	70,5%
Ejecución excluyendo Cuentas especiales				10 141,39	7 665,99	75,6%

SUPERÁVIT ACUMULADO 2020 €33.336,6 millones

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	LOGRO	CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO
Objetivo No.1: Generar en los Clientes, una experiencia alineada con las mejores prácticas de la industria; para satisfacer sus necesidades y cumplir sus expectativas.	25,0%	25,0%	100,0%
Objetivo No.2: Consolidar un adecuado esquema de Gobernanza y Gestión del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal.	25,0%	25,0%	100,0%
Objetivo No.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.	30,0%	30,0%	100,0%
Objetivo No.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.	20,0%	20,0%	100,0%
CUMPLIMIENTO TOTAL		100,0%	