EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

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: 2539-9000

Presupuesto de Ingresos - Ejecución 2024
(en millones de colones)

	Presupuesto Ordinario	Presupuestos Extraord.	Presupuesto Definitivo	Ingreso Real	% de cumplimiento
Ingresos Corrientes	10.888,78	0,00	10.888,78	9.880,93	90,7%
Venta de bienes y servicios	3.697,61	0,00	3.697,61	3.378,67	91,4%
Renta de activos financieros	7.191,17	0,00	7.191,17	6.502,27	90,4%
Ingresos de Capital	0,00	0,00	0,00	1.590,34	100,0%
Recuperación de inversiones finan.	0,00	0,00	0,00	1.590,34	100,0%
TOTAL	10.888,78	0,00	10.888,78	11.471,28	105,35%

Presupuesto de Egresos - Ejecución 2024
(en millones de colones)

Código	Grupo	Presupuesto Ordinario	Modific.	Presupuesto Definitivo	Gasto Real	% de Ejecución
0	Remuneraciones	3.853,50	-42,84	3.810,66	2.925,43	76,8%
1	Servicios	2.661,64	45,57	2.707,21	2.247,71	83,0%
2	Materiales y Suministros	41,49	0,00	41,49	7,44	17,9%
3	Intereses y Comisiones	3.055,62	0,00	3.055,62	2.070,22	67,8%
4	Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Bienes Duraderos	340,56	21,24	361,80	233,21	64,5%
6	Transferencias Corrientes	433,74	74,90	508,64	336,29	66,1%
9	Cuentas especiales	502,24	-98,87	403,36	0,00	0,0%
Totales		10.888,78	0,00	10.888,78	7.820,30	71,82%
Ejecución excluyendo Cuentas especiales				10.485,42	7.820,30	74,6%

SUPERÁVIT ACUMULADO 2024 ₡48.791,52 millones

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: 2539-9000

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2024

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	LOGRO	CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO
Objetivo No.1: Fortalecer la experiencia de nuestros clientes a través de una oferta de productos y servicios integrada y diferenciada, enfocada en sus necesidades y expectativas.	24,0%	22,4%	93,3%
Objetivo No.2: Maximizar la rentabilidad financiera potenciando los modelos de negocio comercial y social, mediante la gestión eficiente del balance, el riesgo, control y cumplimiento.	40,0%	39,0%	97,6%
Objetivo No.3: Implementar un proceso de transformación digital, para maximizar la eficiencia y ofrecer soluciones de negocio innovadoras, competitivas, seguras y oportunas para nuestros clientes.	14,0%	14,0%	100,0%
Objetivo No.4: Contribuir al desarrollo sostenible del país mediante la implementación de estrategias que garanticen el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social, la protección del ambiente; con una gobernanza ética y transparente.	10,0%	10,0%	100,0%
Objetivo No.5: Promover un ambiente laboral propicio que contribuya a la satisfacción y bienestar del colaborador y el desarrollo del talento para alcanzar una cultura organizacional de excelencia.	12,0%	12,0%	100,0%
CUMPLIMIENTO TOTAL		97,4%	

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: 2539-9000