

---

# **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2023**

---

**Presupuesto de Ingresos - Ejecución 2023**  
(en millones de colones)

	Presupuesto Ordinario	Presupuestos Extraord.	Presupuesto Definitivo	Ingreso Real	% de cumplimiento
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>10.732,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732,62</b>	<b>10.954,34</b>	<b>102,1%</b>
Venta de bienes y servicios	3.432,22	0,00	3.432,22	4.135,33	120,5%
Renta de activos financieros	7.300,39	0,00	7.300,39	6.819,01	93,4%
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>1.637,27</b>	<b>341,1%</b>
Recuperación de inversiones finan.	480,00	0,00	480,00	1.637,27	341,1%
<b>TOTAL</b>	<b>11.212,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,62</b>	<b>12.591,62</b>	<b>112,3%</b>

**Presupuesto de Egresos - Ejecución 2023**  
(en millones de colones)

Código	Grupo	Presupuesto Ordinario	Modific.	Presupuesto Definitivo	Gasto Real	% de Ejecución
0	Remuneraciones	3.615,12	-60,90	3.554,22	3.194,01	89,9%
1	Servicios	2.434,11	332,75	2.766,85	2.204,64	79,7%
2	Materiales y Suministros	41,97	0,00	41,97	7,08	16,9%
3	Intereses y Comisiones	2.700,86	717,64	3.418,50	3.054,10	89,3%
4	Activos Financieros	1.364,25	-883,80	480,46	0,00	0,0%
5	Bienes Duraderos	449,54	0,00	449,54	220,00	48,9%
6	Transferencias Corrientes	363,27	136,31	499,58	407,87	81,6%
9	Cuentas especiales	243,50	-242,00	1,50	0,00	0,0%
<b>Totales</b>		<b>11.212,62</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212,62</b>	<b>9.087,70</b>	<b>81,0%</b>
<b>Ejecución excluyendo Cuentas especiales</b>				<b>11.211,12</b>	<b>9.087,70</b>	<b>81,1%</b>

**SUPERÁVIT ACUMULADO 2023 €45.140,54 millones**

### SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	METAS	LOGRO	CUMPLIMIENTO ESPECÍFICO
<b>Objetivo No.0 / Propósito:</b> Construyamos bienestar y esperanza	10,0%	10,0%	100,0%
<b>Objetivo No.1:</b> Desarrollar y fortalecer el modelo de negocios propuesto para el bienestar social y económico de los trabajadores y trabajadoras del país mediante un adecuado sistema de gobernanza y rentabilidad orientado a resultados y sentido de logro.	27,0%	20,7%	76,7%
<b>Objetivo No.2:</b> Lograr la rentabilidad financiera que impulse y sostenga el modelo de negocios para coadyuvar al propósito social que procura el bienestar de los trabajadoras y trabajadores del país.	28,0%	27,8%	99,1%
<b>Objetivo No.3:</b> Consolidar una plataforma digital y el desarrollo de procesos que agilicen la perspectiva y respuesta al cliente.	14,0%	14,0%	100,0%
<b>Objetivo No.4:</b> Fortalecer una adecuada gobernanza, que asegure la disciplina del negocio y el control de la estrategia basado en una buena gestión directiva y gerencial que garantice el cumplimiento de los parámetros de alto rendimiento definidos en los lineamientos.	21,0%	21,0%	100,0%
<b>CUMPLIMIENTO TOTAL</b>		<b>93,5%</b>	