



# **INFORME EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO, 2019**

**Julio 2019**



# COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación  
Sección de Programación y Evaluación

## TABLA DE CONTENIDO

<b>I. PRESENTACIÓN .....</b>	<b>3</b>
<b>II. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS.....</b>	<b>3</b>
Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 30 de junio, 2019 .....	3
Cuadro 2: Resumen de Egresos al 30 de junio, 2019.....	4
<b>III. RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARCIAL –SUPERÁVIT O DÉFICIT–</b>	<b>5</b>
<b>IV. DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA.....</b>	<b>5</b>
Cuadro 3: Comparativo de Presupuesto Ejecutado de Ingresos 2018-2019.....	5
Cuadro 4: Comparativo de Presupuesto Ejecutado de Egresos 2018-2019.....	6
<b>V. SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA .....</b>	<b>7</b>
Cuadro 5 Avance de metas de Producción al 30 de junio 2019 .....	7
Cuadro 6 Avance de los indicadores desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos al 30 de junio 2019 (En millones y porcentajes).....	8
<b>VI. DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACIÓN CONTENIDA EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO.....</b>	<b>9</b>
Cuadro 7 Resumen del desempeño de la planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado. ....	9
<b>VII. SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA GLOBAL.....</b>	<b>12</b>
<b>VIII. MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES A SEGUIR.....</b>	<b>13</b>



# COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación  
Sección de Programación y Evaluación

## I. Presentación

De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-2012<sup>1</sup>, se realiza el presente documento el cual incluye la información referente al Informe de Evaluación Presupuestaria del primer semestre del año 2019, según lo establecido en la norma 4.5.6.

## II. Comportamiento de la Ejecución de los Ingresos y Gastos

**Cuadro 1: Resumen de Ingresos al 30 de junio, 2019**

Rubros	Presupuesto Anual	Total Ejecutado	Porcentaje Ejecución	Porcentaje de Participación
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.375.289.177,82</b>	<b>22.241.569.412,90</b>	<b>69%</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16.531.382.983,82</b>	<b>16.191.689.834,46</b>	<b>98%</b>	<b>72,8%</b>
<b>1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>4.140.268.870,00</b>	<b>3.424.095.358,17</b>	<b>83%</b>	<b>15,4%</b>
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos valores	198.961.651,00	246.513.027,15	124%	1,1%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses sobre Préstamos	3.931.607.204,00	3.174.581.571,83	81%	14,3%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros	9.700.015,00	3.000.759,19	31%	0,0%
<b>1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>185.818.500,00</b>	<b>179.977.639,70</b>	<b>97%</b>	<b>0,8%</b>
<b>1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.205.295.613,82</b>	<b>12.587.616.836,59</b>	<b>103%</b>	<b>56,6%</b>
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	6.167.235.174,40	3.948.293.504,69	64%	17,8%
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	6.038.060.439,42	8.639.323.331,90	143%	38,8%
<b>2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>13.393.906.194,00</b>	<b>6.049.879.578,44</b>	<b>45%</b>	<b>27,2%</b>
2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	13.393.906.194,00	6.049.879.578,44	45%	27,2%
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO</b>	<b>2.450.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,0%</b>
3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores	2.450.000.000,00	0,00	0%	0,0%

Los **ingresos efectivos** en el primer semestre del 2019 fueron de **¢22.242 millones**. Los dos principales ingresos suman una participación del **98%**, los cuales se encuentran compuestos por:

1. Las **Transferencias Corrientes** (Aporte bancario), que se encuentran compuestas por los aportes bancarios tanto públicos como privados, con la suma de **¢12.588 millones**, cifra que representa una ejecución presupuestaria del **103%** y una participación del **57%** de los ingresos totales recibidos, además se puede resaltar dos puntos importantes de esta partida: 1) la totalidad del aporte bancario ingresó en I Trimestre 2019 y 2) la proyección global de los aportes bancarios se acerca mucho a la proyección que realizó la institución.

<sup>1</sup> Reformada por Resolución R-DC-064-2013 del 9 de mayo, 2013, publicada en La Gaceta Nro. 101 del 28 de mayo, 2013  
Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica



# COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación  
Sección de Programación y Evaluación

2. La recuperación de principal e intereses sobre préstamos concedidos a estudiantes, compuesto por la partida Intereses sobre préstamos al Sector Privado y la partida Recuperación de Préstamos al Sector privado, cuya cifra que asciende a **¢9.224 millones**, con una ejecución presupuestaria del **53%** y una participación del **41%**, es importante destacar que el aumento en la ejecución de los interés sobre préstamos se debe a un cambio en la tasa de interés que paso del 4,5% al 6%,<sup>2</sup> lo que significó un aumento de los ingresos financieros de la institución.

**Cuadro 2: Resumen de Egresos al 30 de junio, 2019**

Rubros	Presupuesto Anual	Total Ejecutado	Porcentaje Ejecución	Porcentaje de Participación
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>32.375.289.177,82</b>	<b>18.617.453.967,65</b>	<b>58%</b>	<b>100,0%</b>
0 REMUNERACIONES	1.877.761.000,00	846.069.798,46	45%	4,5%
1 SERVICIOS	1.774.897.369,57	575.250.242,02	32%	3,1%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	23.000.000,00	6.098.842,92	27%	0,0%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	27.594.002.019,26	16.978.446.742,97	62%	91,2%
5 BIENES DURADEROS	914.978.788,99	165.044.323,62	18%	0,9%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.500.000,00	46.544.017,66	25%	0,3%
9 CUENTAS ESPECIALES	1.150.000,00	0,00	0%	0,0%

Los **egresos efectivos** en el primer semestre del 2019 fueron de **¢18.617 millones**. Los 2 principales egresos suman una participación del **96%**, los cuales se encuentran compuestos por:

1. La mayor erogación correspondió a los Desembolsos a estudiantes (**Activos Financieros**) por **¢16.978 millones**, que representa un **91,2%** de los egresos totales del semestre. Este rubro atiende la función sustantiva de la Institución. Adicionalmente esta subpartida fue reforzada mediante el Presupuesto Extraordinario 1-2019 por ¢2.450 millones de colones con el fin de atender las necesidades de los estudiantes y mitigar las la improbación de recursos, según consta en el oficio 17961 (DFOE-EC-0906) del 12 de diciembre 2018.
2. La partida **Remuneraciones** contempla los gastos por concepto de salarios, el cual en el semestre se ve afectado por temas de incapacidades, permisos sin goce salarial y puestos vacantes por funcionarios mientras se realizan los procesos de selección correspondientes. La ejecución presupuestaria semestral de esta partida alcanzó el **45%** con una participación del **4,5%** en el presupuesto total.
3. Para las partidas de servicios, materiales y suministros y transferencias se harán las gestiones administrativas correspondientes con el fin de elevar la ejecución, o se trasladarán los recursos mediante modificación presupuestaria a la partida Activos Financieros, para reforzar la subpartida que destina recursos a estudiantes que requieran un crédito de la institución.

<sup>2</sup> Aprobado el cambio por el Consejo Directivo de CONAPE en la sesión del día 04 de febrero, 2019

Tel:2527-8600-Fax:2527-8600-www.conape.go.cr-50metros Este de la Fuente de La Hispanidad. San Pedro de Montes de Oca-San José de Costa Rica

### III. Resultado de la ejecución presupuestaria parcial –Superávit o Déficit–

Durante este período los ingresos efectivos alcanzaron la suma de ¢22.242 millones, y los egresos ¢18.617 millones, lo que refleja una diferencia positiva de ¢3.624 millones. Es importante aclarar que este superávit se debe principalmente a tres factores:

1. Los ingresos por aporte bancario tanto público como privado fueron transferidos en su totalidad, durante el primer trimestre, lo que causa que el porcentaje de ejecución de los ingresos sea elevado.
2. La variación en la tasa de interés del 4,5% al 6%, que incrementó los ingresos de la institución.
3. La baja ejecución de las partidas de: servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y Transferencias corrientes.

### IV. Desviaciones de Mayor Relevancia

**Cuadro 3: Comparativo de Presupuesto Ejecutado de Ingresos 2018-2019**

Rubros	Total Ejecutado I semestre, 2018	Total Ejecutado I semestre, 2019	Diferencia	% de Participación	% Crec/Decre
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.871.595.516,52</b>	<b>22.241.569.412,90</b>	<b>1.369.973.896,38</b>	<b>100%</b>	<b>6,6%</b>
<b>1.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>15.067.106.786,48</b>	<b>16.191.689.834,46</b>	<b>1.124.583.047,98</b>	<b>73%</b>	<b>7,5%</b>
<b>1.3.2.3.00.00.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2.783.058.305,57</b>	<b>3.424.095.358,17</b>	<b>641.037.052,60</b>	<b>15%</b>	<b>23,0%</b>
1.3.2.3.01.00.0.000 Intereses sobre títulos valores	343.582.777,26	246.513.027,15	-97.069.750,11	1%	-28,3%
1.3.2.3.02.00.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos	2.437.620.072,33	3.174.581.571,83	736.961.499,50	14%	30,2%
1.3.2.3.03.00.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros	1.855.455,98	3.000.759,19	1.145.303,21	0%	61,7%
<b>1.3.9.0.00.00.0.000 Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>118.356.142,93</b>	<b>179.977.639,70</b>	<b>61.621.496,77</b>	<b>1%</b>	<b>52,1%</b>
<b>1.4.0.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.165.692.337,98</b>	<b>12.587.616.836,59</b>	<b>421.924.498,61</b>	<b>57%</b>	<b>3,5%</b>
1.4.1.0.00.00.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	6.359.908.161,36	3.948.293.504,69	-2.411.614.656,67	18%	-37,9%
1.4.2.0.00.00.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	5.805.784.176,62	8.639.323.331,90	2.833.539.155,28	39%	48,8%
<b>2.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.804.488.730,04</b>	<b>6.049.879.578,44</b>	<b>245.390.848,40</b>	<b>27%</b>	<b>4,2%</b>
2.3.2.0.00.00.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	5.804.488.730,04	6.049.879.578,44	245.390.848,40	27%	4,2%

Con respecto a las principales desviaciones comparando la ejecución de los ingresos I semestre, 2018-2019 se puede destacar las siguientes:

- **Partida Transferencias Corrientes:** presenta un crecimiento de un 3,5%, analizado los componentes de las transferencias corrientes de manera separada, el aporte bancario público disminuyó un 38%, mientras que el aporte privado aumento un 49%

**Intereses sobre Préstamos:** se debe principalmente al cambio en la tasa de interés antes mencionado.

## COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación  
Sección de Programación y Evaluación

- Los ingresos percibidos en la subpartida **Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central** (Intereses sobre Títulos Valores), alcanzó la suma de **¢247** millones, cifra menor que la correspondiente al período anterior que fue de **¢343** millones. La diferencia en términos absolutos fue de **¢97** millones y del **28%** en términos porcentuales, debido principalmente variaciones en el monto transado y el plazo de inversión.
- **Otros ingresos no tributarios:** tuvieron una variación de un 52% debido incremento en el ingreso por reintegro pólizas de vida que realiza el Instituto Nacional de Seguros, correspondiente a los seguros pagados del año anterior.

**Cuadro 4: Comparativo de Presupuesto Ejecutado de Egresos 2018-2019**

Rubros	Total Ejecutado I semestre, 2018	Total Ejecutado I semestre, 2019	Diferencia	% de Participación	% Crec/Decre
TOTAL EGRESOS	19.805.995.358,58	18.617.453.967,65	-1.188.541.391	100%	-6,0%
0 REMUNERACIONES	811.033.923,46	846.069.798,46	35.035.875,00	5%	4,3%
1 SERVICIOS	774.185.590,70	575.250.242,02	-198.935.348,68	3%	-25,7%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5.794.455,08	6.098.842,92	304.387,84	0%	5,3%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	18.126.460.327,45	16.978.446.742,97	-1.148.013.584,48	91%	-6,3%
5 BIENES DURADEROS	22.411.976,10	165.044.323,62	142.632.347,52	1%	636,4%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.109.085,79	46.544.017,66	-19.565.068,13	0%	-29,6%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%

Las principales desviaciones comparando la ejecución de los **egresos** II Trimestre 2018-2019, se presentan a continuación:

- **Partida Activos Financieros:** En la subpartida **Préstamos al Sector Privado** (desembolsos a estudiantes) absorbió el **91%** del total de egresos del período, el cual alcanzó la cifra de **¢16.978** millones. El porcentaje de decrecimiento en relación con el año anterior fue del **6,3%**, el cual se debe principalmente al descenso en las colocaciones a causa de restricciones presupuestarias.
- **Bienes Duraderos:** tuvo un aumento de 636% equivalente a 143 millones de colones, esto principalmente por el cambio de clasificador presupuestario en el que muchos de los servicios de desarrollo o mantenimientos informáticos se registran actualmente en la cuenta 5.99.03 bienes intangibles.



# COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación  
Sección de Programación y Evaluación

## V. Seguimiento de Metas Anuales por Programa

### Descripción del Programa

El Programa 1 de Crédito Educativo soporta la función sustantiva de CONAPE referente a los objetivos básicos del proceso de crédito y cobro.

El servicio que genera CONAPE son los préstamos educativos; siendo nuestros usuarios los estudiantes y los beneficiarios la población de educación superior.

Para el cumplimiento de las metas institucionales CONAPE está dando mayor enfoque a los servicios web para el otorgamiento de los préstamos a estudiantes, adaptándose a las nuevas tendencias en tecnología. El Registro de Solicitud en Línea (RESOLI), ayuda a que personas para que puedan acceder desde un computador hasta un teléfono inteligente, brindándole comodidad y accesibilidad al usuario y así los estudiantes no tengan que desplazarse hasta las oficinas de CONAPE. Bajo este enfoque a continuación se presentan las metas de colocación institucionales consignada en la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP)

De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
Atraso crítico	0% - 25%

**Cuadro 5 Avance de metas de Producción al 30 de junio 2019**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Préstamos Educativos	Cantidad de Créditos Colocados	4.508	2.587	57%	X		
<b>Total</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cuadro 6 Avance de los indicadores desempeño asociado al producto y ejecución de los recursos al 30 de junio 2019 (En millones y porcentajes)**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados <sup>1/</sup>	Ejecutados <sup>2/</sup>	
Préstamos Educativos	Cantidad de créditos aprobados en zonas de menor desarrollo relativo	de ascendente	2705	1721	64%	X	-	-	27.584	16.978	62%
	Cantidad de créditos aprobados de áreas científico tecnológicas	de ascendente	2570	1546	60%	X	-	-			
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.584</b>	<b>16.978</b>	<b>61,6</b>

## Resultados Alcanzados

Dentro de los principales aspectos que podemos resaltar del cuadro 5 y 6 están:

1. Se puede apreciar que la Institución al primer semestre 2019, está alcanzando una ejecución de la meta en un 57% lo que nos coloca en un rango de acuerdo con lo programado y se evidencia que la institución está cumpliendo con la razón social que le ha sido otorgada por ley.
2. Con respecto a la ejecución de los recursos en los indicadores de desempeño, se alcanza un 62% y se espera que al finalizar el segundo semestre 2019, la institución haya ejecutado el restante de los recursos, con base en los compromisos adquiridos con los estudiantes ya que los recursos no se desembolsan en su totalidad al formalizar el crédito, sino en tractos de conformidad con el avance académico del estudiante.
3. En el caso de la meta de zonas de menos desarrollo relativo, se destaca que la Institución está beneficiando a las zonas con menores ingresos, enfocando el 64% del crédito a esas áreas de país.
4. Finalmente destacar que el crédito educativo se está direccionando a las carreras científico-tecnológicas en concordancia con las políticas adoptadas por la Institución de financiar carreras con mayor empleabilidad a nivel nacional y que aporten al desarrollo socioeconómico del país.



## VI. Desempeño de la Planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado

**Cuadro 7 Resumen del desempeño de la planificación contenida en el Presupuesto Institucional Aprobado.**

### Programa 1: Crédito Educativo

Contratación o Proyecto	Vinculación Planificación- Presupuesto	Monto presupuestado en millones (incluye variaciones presupuestarias)	Monto ejecutado en millones al 30/06/2019	Estado Actual	Responsable	Nueva Fecha de Cumplimiento
<b>Desembolsos a estudiantes</b> Corresponden a aquellos desembolsos financieros que la Institución destina a operaciones de crédito, los cuales se otorgan a personas físicas. <b>Subpartida 4.01.07 Desembolsos Financieros</b>	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-01 y al Plan Operativo CRE-OO 01	¢27.584	¢16.978	Ejecución 62% Los recursos se ejecutan según lo estimado al I semestre 2019.	Licda. Lorena Moreira	II semestre 2019
<b>Mercadeo Institucional</b> Gastos por servicios de publicidad y propaganda relacionados con la acción divulgativa de 2019	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-02 y al Plan Operativo CRE OO 03	¢317,3	¢99	Ejecución 31% La encargada de la unidad de mercadeo indica que los recursos se ejecutarán en su totalidad en IV Trimestre 2019, cuando se inicien las pautas comerciales para promocionar el crédito para el año 2020.	Licda. Ilse Johanning Encargada de Mercadeo	II semestre 2019
<b>Resoli:</b> Para el desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad del Registro de Solicitud en Línea <b>Subpartida 5.99.03 Bienes Intangibles</b>	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-01 Procesos Internos al Plan Operativo CRE OO-06	¢5	¢0	Se espera ejecutar estos recursos para el II semestre 2019	Lic. Alexis Elizondo	II semestre 2019
<b>Sodeliun:</b> Para el desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de la Solicitud de Desembolso en Línea y Universidades <b>Subpartida 5.99.03 Bienes Intangibles</b>	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-01 al Plan Operativo CRE OO-01	¢9	¢0	Se espera ejecutar estos recursos para el II semestre 2019	Licda. Lorena Moreira	II semestre 2018



## COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

### Departamento de Planificación Sección de Programación y Evaluación

Contratación o Proyecto	Vinculación Planificación- Presupuesto	Monto presupuestado en millones (incluye variaciones presupuestarias)	Monto ejecutado en millones al 30/06/2019	Estado Actual	Responsable	Nueva Fecha de Cumplimiento
<b>Sedenot:</b> Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los sistemas informáticos para controlar los Servicios de Notariado <b>Subpartida</b> 5.99.03 Bienes Intangibles	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-01 al Plan Operativo CRE OO-01	¢5	¢0	Se espera ejecutar estos recursos para el II semestre 2019	Licda. Lorena Moreira	II semestre 2019
<b>Sedeaval:</b> Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los sistemas informáticos para controlar los Servicios de Avalúos <b>Subpartida</b> 5.99.03 Bienes Intangibles	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-01 Procesos Internos al Plan Operativo OO-06	¢5	¢0	Se espera ejecutar estos recursos para el II semestre 2019	Lic. Alexis Elizondo	II semestre 2019
<b>Mejoras a los sistemas de crédito:</b> Desarrollo de nuevos requerimientos, mejoras y ajustes a la funcionalidad de los sistemas informáticos para la gestión y análisis de crédito <b>Subpartida</b> 5.99.03 Bienes Intangibles	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-01 al Plan Operativo CRE OO-01	¢5	¢0	Se espera ejecutar estos recursos para el II semestre 2019	Licda. Lorena Moreira	II semestre 2019

## COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

### Departamento de Planificación

### Sección de Programación y Evaluación

#### Programa 2: Apoyo Administrativo

Contratación o Proyecto	Vinculación Planificación- Presupuesto	Monto presupuestado actual en millones	Monto ejecutado al 30/06/2019	Estado Actual	Responsable	Nueva Fecha de Cumplimiento
Mejoras a los sistemas contables <b>Subpartida:</b> 5.99.03 Bienes Intangibles	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-04 al Plan Operativo FIN-0006	¢15	¢4.6	Pendiente liquidar los compromisos de la orden de compra con el proveedor para el segundo semestre 2019	Licda Seidy Barquero	II semestre 2019
Plan remedial de capacitación <b>Subpartida</b> 1.07.01 Actividades de capacitación	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-06 al Plan Operativo: SE 0006	¢13,5	¢2,4	La ejecución de los recursos alcanza un 13%, ya que la aprobación del Plan de Capacitación tuvo un retraso.	Licda. Ingrid Vega	II semestre 2019
Atención de la morosidad	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-01 al Plan Operativo: FIN 0002	¢110,1 <sup>oo</sup>	¢29,1	La ejecución de los recursos alcanza un 27%. se espera gastar todos los recursos en el II semestre 2019	Licda. Naily Zamora	II semestre 2019
Encuesta de puestos, formación y habilidades en establecimientos privados en Costa Rica (convenio CONAPE- INEC) Subpartida 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-04 al Plan Operativo: PLA 0001	¢225	¢144	La ejecución de los recursos alcanza un 64%. se espera gastar todos los recursos en el II semestre 2019, está pendiente la liquidación de la orden de compra.	Lic. Carlos Ledezma	II semestre 2019
Adquisición e implementación de herramientas de Bussines Process Management (BPMS) con una arquitectura orientada a servicios y Gestor de Contenido (ECM), con el licenciamiento y el hardware asociado, que apoyen la sistematización, seguimiento, control y mejora continua de los procesos de CONAPE y faciliten la gestión de documentos y contenidos digitales.	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-0Procesos Internos OE-04 Plan Operativo PLA 00 04	¢608,7 <sup>oo</sup>	¢ 109,7	La finalización del Proyecto, así como el pago se estima que se realizará en el II semestre 2019, a la fecha se ha ejecutado un 18%	Lic. Carlos Ledezma	II semestre 2019 según cambio en el cronograma del proyecto
Realización de un Diagnostico de Clima Organizacional 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-06 al Plan Operativo: SE OE06	¢6	0	La ejecución de estos recursos están planeados para el II semestre 2019	Licda Ingrid Vega	II semestre 2019
Adquisición de un software para la administración de proyectos Subpartida 1.03.07 Servicio de información	Este egreso se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional: OE-04 al Plan Operativo: PLA 0004	¢12	0	La ejecución de estos recursos está planeada para el II semestre 2019, ya que dentro de la contratación se va adquirir los módulos de planificación y gestión de riesgos instituciones que actualmente no hay un sistema que realice estas funciones	Lic. Carlos Ledezma	II semestre 2019







## COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación  
Sección de Programación y Evaluación

alguna desviación considerable se gestionará ante el comité gerencial o Consejo Directivo para que se tomen las medidas que correspondan.