

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación



INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Julio 2018



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

TABLA DE CONTENIDO

1. APARTADO INSTITUCIONAL.....	3
1.1. PRESENTACIÓN.....	3
1.2. GESTIÓN FINANCIERA.....	3
CUADRO NO. 1.1.1.....	3
CUADRO NO. 1.1.2.....	4
2. APARTADO PROGRAMÁTICO.....	8
CUADRO 2.1.....	8
CUADRO 2.2.....	9



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

1. Apartado Institucional

1.1. Presentación

De conformidad con lo establecido en oficio STAP-CIRCULAR 902-2018 recibido mediante correo electrónico el día 28 de junio 2018, emitido por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se realiza el presente documento el cual incluye la información referente al Informe de Seguimiento Semestral del Plan Operativo Institucional 2018.

1.2. Gestión Financiera

- a) En el siguiente cuadro la institución debe incluir los datos de los gastos presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución (incluir monto de proyectos financiados con recursos de crédito público en el espacio asignado para ese rubro).

Cuadro No. 1.1.1

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
Al 30 de junio, 2018

Partida	Autorizado	Ejecutado ^{1/}	% Ejecución
0 Remuneraciones	1.910.722.000,00	811.033.923,46	42%
1 Servicios	2.990.116.000,00	774.185.590,70	26%
2 Materiales y Suministros	32.600.000,00	5.794.455,08	18%
3 Intereses y Comisiones	900.000,00	0,00	0%
4 Activos Financieros	28.654.917.007,51	18.126.460.327,45	63%
5 Bienes Duraderos	1.460.135.000,00	22.411.976,10	2%
6 Transferencias Corrientes	409.100.000,00	66.109.085,79	16%
9 Cuentas Especiales	2.248.020,00	0,00	0%
SUBTOTAL	35.460.738.027,51	19.805.995.358,58	56%
Recursos de crédito público	0,00	0,00	0%
TOTAL GENERAL	35.460.738.027,51	19.805.995.358,58	56%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018

1/ Ejecutado: Registro efectivo



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

- b) Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público en caso de que existieran, complete el siguiente cuadro con las partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%

Cuadro No. 1.1.2

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

Al 30 de junio, 2018

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva	Responsable de ejecutar las acciones
0 remuneraciones	La subejecución de la partida remuneraciones se ha provocado principalmente por: permisos sin goce de salario, incapacidades y por funcionarios que se han acogido a su jubilación, esto hace que algunos puestos se encuentren sin nombrar por lapsos de tiempo.	Al ser recurso humano es una variable que no se puede controlar en un 100%, pero se monitoreara las cuentas con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos.	Lic. Luis Azofeifa
1.01.03 Alquiler y equipo de cómputo	Uno de los rubros más representativos en esta subpartida es la adquisición de una herramienta tecnológica que ayude a la institución a la administración de proyectos	Se espera para el segundo semestre de este año realizar el arrendamiento de una solución que ayude a mitigar esta necesidad.	Lic. Jorge Arguedas
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	Para el año 2018 se pretendía realizar la ampliación del ancho de banda de internet, luego por disposiciones técnicas se mantiene el ancho de banda actual.	Los recursos serán utilizados por la Sección Administrativa en otros gastos mediante modificación presupuestaria	Lcda. Gabriela Solano
1.03.02 Publicidad y propaganda	Son recursos que la institución cuenta para la realización de ferias, durante año actualmente se tienen están tramitando compras por SICOP y los compromisos ascienden a \$154 millones	Se espera ejecutar durante el segundo semestre del año. Además, esta cuenta fue disminuida por directriz presidencia 003-H en el mes de julio.	Licda. Ilse Rodriguez
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Estos recursos se tienen para los pagos que realizan los estudiantes con tarjeta. La institución está valorando desarrollar diferentes formas de pago para los estudiantes como lo son: a través de la página web y/o la APP	Estos nuevos desarrollos se ejecutarán en II Semestre 2018 y se trasladarán por modificación presupuestaria.	Licda Karol Montero



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva	Responsable de ejecutar las acciones
	móvil con el sistema SINPE del BCCR, que implican costos menores.		
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	En este momento se encuentra en el proceso de estudios de las ofertas para la contratación de la elaboración del Plan Estratégico Institucional por parte de la Sección Administrativa	Se tiene previsto su ejecución en el II semestre 2018	Lic. Carlos Ledezma
1.04.05 Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	-Durante el primer semestre del año ya se ha utilizado los recursos para la contratación de una persona física o jurídica que brinde servicios profesionales para la implementación de las herramientas BPM y Gestor Documental., los recursos están comprometidos 458 millones de colones.	Este proyecto se encuentra en desarrollo y fue necesario realizar un ajuste en el cronograma según oficio DP 125-2018., se espera gastar estos recursos entre el II semestre 2018 o I semestre 2019.	Lic. Jorge Arguedas
1.04.05 Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	-Se tienen recursos para suplir a los ingenieros que van a estar trabajando en el proyecto de PROA	Se espera ejecutar estos recursos en el II semestre 2018	Lic. Jorge Arguedas
1.04.05 Servicio de desarrollo de sistemas informáticos	Recursos para la operatividad del Sitio Alterno, en este momento se encuentran comprometidos aproximadamente 42 millones de colones	Se espera ejecutar el resto de los recursos en el II semestre 2018	Lic. Jorge Arguedas
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Recursos para digitalización de expedientes	Se espera ejecutar estos recursos en el II semestre 2018	Licda. Noily Zamora
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	Servicios de Operación Call Center actualmente se encuentran comprometidos 19, 6 millones de colones	Se espera ejecutar estos recursos en el II semestre 2018	Licda Noily Zamora
1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información	Para ejecutar la plataforma crítica de la Sección TI actualmente los recursos se encuentran comprometidos \$56,8 millones.	Se espera ejecutar estos recursos en el II semestre 2018.	Lic. Jorge Arguedas



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva	Responsable de ejecutar las acciones
2 Materiales y Suministros	Con respecto a esta partida la subejecución se debió principalmente a que en su mayoría estos recursos corresponden a materiales y suministros de oficina (papel, lapiceros, accesorios para computadora), los cuales se ejecutan según demanda, de ahí que existan montos sin ejecutar.	Revisar los montos presupuestados para verificar si existe alguna sobreestimación de los recursos.	Licda Gabriela Solano
3 Intereses y Comisiones	Las inversiones se realizaban a través de BCR comercial y actualmente se realiza la página Central Directo del Ministerio según Circular CIR-TN-016-2017	Se espera trasladar estos recursos a la subpartida desembolsos financieros.	Licda Karol Montero
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	Previsión - para la adquisición de equipo de cómputo e instalación y configuración del software Gestión de Proceso de Negocio o en inglés Business Process Management (BPM) y Gestor Documental.	Se utilizará una parte de estos recursos en el II semestre el excedente se enviará a la subpartida desembolsos financieros	Lic. Jorge Arguedas
5.03.01 Terrenos	Previsión para la eventual participación de CONAPE, en remates de bienes otorgados como garantía de préstamos a estudiantes, según lo indicado en el oficio de la Contraloría General de la República 224-EP- 92, de fecha 13 de abril de 1992	Recursos se ejecutan por demanda	Lic. Fernando Leiva
5.03.02 Edificios preexistentes			
5.99.03 Bienes intangibles	Previsión - para la adquisición del licenciamiento del software Gestión de Proceso de Negocio o en inglés Business Process Management (BPM) y Gestor Documental, necesario para el Desarrollo del proyecto PROA1. Al momento de realizar el Presupuesto Ordinario, este requerimiento se encuentra en las autorizaciones correspondientes y demás trámites.	Recursos se trasladaron mediante modificación 6-2018, para cubrir una indemnización que la institución debe cancelar a los funcionarios internos.	Lic. Jorge Arguedas



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva	Responsable de ejecutar las acciones
6.01.02 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados	El monto presupuestado fue menor al pagado a la Comisión Nacional de emergencias en cumplimiento de la ley 8488	Para el II semestre se trasladarán estos recursos otra subpartida	Lic. Hugo Rivera
6.06.01 Indemnizaciones	Es una previsión para el resarcimiento económico por los eventuales daños o perjuicios causados por la institución a personas físicas o jurídicas, incluyendo las costas judiciales o cualquier gasto similar.	Se espera ejecutar estos recursos durante II semestre del 2018, toda vez que se encuentra un fallo judicial en el cual la institución debe indemnizar a funcionarios internos de institución.	Lic. Fernando Leiva
9 Cuentas Especiales	Reserva para Garantías: reserva para garantías crediticias de estudiantes de muy bajos recursos está constituida por los intereses sobre inversiones transitorias correspondientes a este fondo	No se proponen acciones correctivas, debido a que los recursos asignados corresponden a una reserva para garantías crediticias de estudiantes de muy bajos recursos está constituida por los intereses sobre inversiones transitorias correspondientes a este fondo.	Licda. Maria Eugenia Estrada

Fuente: Informe de Evaluación Presupuestaria al 30 de junio, 2018

Nombre y firma del máximo jerarca Lic. Jeann Carlo Barrientos

Correo electrónico: jbarrientos@conape.go.cr



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

2. Apartado Programático

Código y nombre del Programa o Subprograma: Programa 1: Crédito Educativo

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

- a) De acuerdo con el siguiente cuadro, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos que las metas de producción del programa se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico”, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

Cuadro 2.1.

Institución Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Programa Crédito Educativo
Avance de metas de producción
Al 30 de junio de 2018

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Créditos Educativos	Número de créditos otorgados a estudiantes de zonas de menor desarrollo relativo	4.355	2.051	47%	X		
					1	0	0

Fuente: Departamento de Crédito

Respuesta: No se tomarán medidas correctivas dado que el porcentaje de ejecución va de conformidad con lo programado para el 2018.



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

- b) De acuerdo con el siguiente cuadro, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentajes de ejecución de los recursos estimados para cada meta inferiores al 45%. Se deberá indicar el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento las acciones correctivas, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

Cuadro 2.2.

Institución Comisión Nacional de Créditos para Educación
Centro gestor o programa presupuestario

Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
Al 30 de junio de 2018

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance			Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	1	2	3	Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	
Créditos Educativo	Cantidad de créditos tramitados y aprobados por Registro de Solicitud en Línea - RESOLI-	5.637	3.085	55%	X	-	-	27.662	19.695	71%
	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de RESOLI	90%	0%	0%	-	-	X	0,15	0	0
Total de recursos					1	0	1	27.662	19.695	71%

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Ejecutado: Para las entidades corresponde a la sumatoria de los egresos reales y los compromisos al 30 de junio.

Fuente: Sección de Gestión de Crédito, con base en la colocación de préstamos al 30 de junio, 2018

Respuesta: No se tomarán medidas correctivas dado que el porcentaje de ejecución va de conformidad con lo programado para el 2018, con respecto a la cantidad de casos colocados a través de la herramienta RESOLI.

En el caso del segundo indicador, la Contraloría de Servicios realizará las dos encuestas en el II semestre 2018 (agosto y noviembre), con el fin de medir el nivel de satisfacción de los estudiantes.

Nombre y firma encargado del programa: Lic. Roger Granados

Dirección de correo electrónico: rgranado@conape.go.cr