

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación



INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Julio 2019



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	3
Cuadro No. 2	4
2. Apartado Programático	7
Cuadro 3	7
Cuadro 4	8
Cuadro 5	8



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 862-2019 recibido mediante correo electrónico el día 28 de junio 2019, 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 2019.

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

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
Ejecución financiera del presupuesto, según Clasificación por Objeto del Gasto
Al 30 de junio, 2019
En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	1.877,8	846,1	45,1%
1-Servicios	1.774,9	575,3	32,4%
2-Materiales y Suministros	23,0	6,1	26,5%
3-Intereses y Comisiones	0,0	0,0	-
4-Activos Financieros	27.594,0	16.978,4	61,5%
5-Bienes Duraderos	915,0	165,0	18,0%
6-Transferencias Corrientes	189,5	46,5	24,6%
7-Transferencias de Capital	0,0	0,0	-
8-Amortización	0,0	0,0	-
9-Cuentas Especiales	1,2	0,0	0,0%
SUB TOTAL	32.375,3	18.617,5	57,5%
Recursos de crédito público ¹	0,0	0,0	0,0%
TOTAL, GENERAL	32.375,3	18.617,5	57,5%
1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno			
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al II Semestre 2019			



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. 2

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)

Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas

Al 30 de junio, 2019

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva	Responsable de ejecutar las acciones
1.01.99 Otros alquileres	Los recursos están asignados para el arrendamiento del sistema de control de morosidad, para fortalecer el seguimiento de las recuperaciones mensuales, a la fecha se ha ejecutado un 31% de los recursos y se encuentra un orden de compra con un monto comprometido por el 64% de los recursos de la cuenta.	Los recursos se ejecutarán en el II semestre 2019 según jefatura de la Sección de Cobro	Licda Noily Zamora
1.03.02 Publicidad y propaganda	Debido a la contracción que hubo en la colocación crediticias, debido a la improbación de recursos presupuestarios. Esto afectó la colocación de créditos, por tanto, se tuvo que disminuir la publicidad y las giras de promoción del crédito.	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 2020	Licda. Ilse Johanning
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	-El Sitio Alterno de la institución ya se tiene comprometido aproximadamente 49 millones y se tiene que renovar nuevamente el contrato en el II semestre 2019 -En el caso del oficial de seguridad se prevé que no se vayan a utilizar la totalidad de los recursos	La jefatura de informática indica que los sobrantes de recursos los trasladará a la subpartida de desembolsos a finales del III trimestre.	Lic. Jorge Arguedas
1.04.06 Servicios generales	Los contratos de limpieza, seguridad fueron inferiores a lo presupuestado, cuando se adjudicaron en la plataforma SICOP	Se trasladarán los sobrantes de esta subpartida a la cuenta de 4.01.07 Préstamos al Sector Privado para reforzar la cuenta de otorgamiento de Créditos.	Licda Gabriela Solano
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	El porcentaje de ejecución de esta subpartida disminuyó debido a una modificación presupuestaria se le dio más recursos para contratación de personal que ayude en labores de morosidad. Además, los recursos de digitalización no se van a utilizar para este año.	Se utilizarán los recursos para atención de morosidad según lo programado. Con el tema de digitalización se trasladarán los recursos para reforzar la subpartida 1.04.02 para localización de deudores y fiadores morosos	Licda Noily Zamora
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	La unidad de Desembolsos y Control de crédito tiene un orden de compra en estado de compromiso para la administración de expedientes a la fecha no se ha hecho efectivo ningún pago.	La jefatura de desembolsos indica que la ejecución de estos recursos está supeditado al proyecto BPM entre implementación, por tanto, en caso de requerirse los recursos estos se trasladaran los recursos a la subpartida 4.01.07	Licda Lorena Moreira



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
1.08.08 Mant. y Rep. de equipo de cómputo y sist. de información	Para el soporte y de la plataforma crítica hardware y software de CONAPE, los recursos se han ejecutado y actualmente se tienen recursos comprometidos, con el fin de ser ejecutados.	La jefatura de informática indica que puede haber sobrantes, pero hasta finales del III trimestre pueden indicar el monto definitivo a liberar, para que los recursos puedan ser trasladados a otras cuentas.	Lic. Jorge Arguedas
2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo	Estos recursos se tienen previsión por artículos por demanda	Se espera ejecutar en el II semestre 2019, caso contrario se trasladarán a la subpartida 4.01.07	Licda Gabriela Solano
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	Estos recursos se tienen previsión por artículos por demanda	Se espera ejecutar en el II semestre 2019, caso contrario se trasladarán a la subpartida 4.01.07	Licda Gabriela Solano
2.99.03 Productos de papel. cartón e impresos	Estos recursos se tienen previsión por artículos por demanda	Se espera ejecutar en el II semestre 2019, caso contrario se trasladarán a la subpartida 4.01.07	Licda Gabriela Solano
2.99.99 Otros útiles. materiales y suministros diversos	Estos recursos se tienen previsión por artículos por demanda	Se espera ejecutar en el II semestre 2019, caso contrario se trasladarán a la subpartida 4.01.07	Licda Gabriela Solano
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	El porcentaje de ejecución disminuyó, debido a que mediante modificación presupuestaria se le dio más recursos para la adquisición de un software que va ayudar al proyecto de pago por SINPE móvil.	Se ejecutarán los recursos en el II semestre 2019 de conformidad con el cronograma del proyecto.	Licda Karol Montero.
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	La unidad de informática tiene recursos como previsión por reposición por obsolescencia de computadoras personales, pero a la fecha no ha sido necesario la utilización de estos recursos	Se espera ejecutar en el II semestre 2019, caso contrario se trasladarán en el IV trimestre a la subpartida 4.01.07	Lic. Jorge Arguedas
5.99.03 Bienes intangibles	Para el mantenimiento soporte mejoras al código fuente objetos y estructuras de la base de datos. Estos recursos se ejecutan por demanda.	En caso de existir un sobrante, los recursos se trasladarán a la subpartida 4.01.07 Préstamos al sector privado	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
5.99.03 Bienes intangibles	Migración de sistemas Se estaba a la espera de los mantenimientos informáticos, razón por la cual no se había realizado la información	Esta migración de los sistemas se realizará en el II semestre 2019	Lic. Jorge Arguedas
5.99.03 Bienes intangibles	Implementación de las herramientas BPM y Gestor Documental. Debido al cronograma del proyecto está para finalizar en a finales del 2019.	Actualmente los recursos se encuentran comprometidos en una orden de compra se espera la finalización del proyecto para ejecutar los recursos.	Lic. Jorge Arguedas
5.99.03 Bienes intangibles	SINPE móvil se realizó una modificación en el mes de junio para realizar este proyecto razón por la cual no se han ejecutado los recursos.	El proyecto se desarrollará en el II semestre 2019, de conformidad con el cronograma de proyecto.	Licda Karol Montero
6.03.01 Prestaciones legales	Para el II semestre se estarán acogiendo a la jubilación 3 funcionarios por lo cual estos recursos se ejecutarán de conformidad con lo estimado por recursos humanos.	Se espera ejecutar el disponible en el II semestre 2019.	Licda Ingrid Vega
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 ejecutará en el monto que se presente una eventualidad que la institución tenga que responder económicamente.	Licda Ingrid Vega
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	Se tienen recursos reservados para dar cumplimiento a la ley la Ley 8488 "Ley Nacional de Emergencias"	Estos recursos se reservan por ley por lo cual no se podrán ejecutar menos que sea necesario.	Licda Gabriela Solano

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio, 2019

Nombre y firma del máximo jerarca

Lic. Efrain Miranda Carballo

Correo electrónico: emiranda@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

Avances obtenidos:

Para clasificar el grado de avance de las metas de producción del programa (unidad de medida) y de los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de eficacia, economía, calidad y eficiencia), considerando para estos últimos el sentido esperado del indicador (ascendente o descendente), se utilizarán los siguientes parámetros

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

1. Complete, para cada uno de los programas sustantivos de la entidad, los Cuadros 3 y 4 con la información del avance obtenido en las metas de producción del programa y de los indicadores de desempeño asociados al producto. Marque con una X el rango en el cual se ubica el porcentaje de avance según los parámetros antes indicados

Cuadro 3

Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Programa: Crédito Educativo
Avance de metas de producción
Al 30 de junio de 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		
Total					1	0	0

Fuente: Estadísticas del Departamento de Crédito



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

Cuadro 4

Comisión Nacional de Créditos para Educación Centro

Programa: Crédito Educativo

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados

Al 30 de junio de 2019

En millones de colones y porcentajes

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

Fuente: Estadísticas del Depto. de Crédito

Se aclara en el cuadro anterior que la celda del monto programado y ejecutado es un solo rubro, toda vez que las metas no son excluyentes entre sí, si no apartados de la colocación de préstamos que a la institución le interesa controlar, de conformidad con los mandatos que la ley de creación le otorgan.

- De acuerdo con la información incluida en los Cuadros 3 y 4, para los casos en que el grado de avance obtenido en el cumplimiento de metas de producción e indicadores se ubique en los rangos denominados "Con riesgo de incumplimiento" y de "Atraso crítico", en el siguiente Cuadro, indique, por programa presupuestario, los factores que incidieron y las acciones correctivas que implementará la entidad en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas e indicadores programados para el año 2019:

Cuadro 5

Comisión Nacional de Créditos para Educación Centro

Programa: Crédito Educativo

Factores que inciden en el cumplimiento de metas de producción e indicadores y acciones correctivas

Al 30 de junio de 2019

Meta de producción (MP) o Indicador (i)	Factores	Acciones Correctivas	Responsable ^{1/}

Dado que las metas se desempeñan de conformidad con lo acordado, no se ve necesario plantear



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

acciones correctivas.

3. **En los casos que corresponda, refiérase al avance obtenido en las metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).**

No aplica, toda vez que CONAPE, no tiene metas vinculadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Nombre y firma encargado del programa: Lic. Roger Granados

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