

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación



INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

Julio 2020



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

TABLA DE CONTENIDO

Presentación	3
1 Gestión Financiera	3
1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.....	3
1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.....	4
2 Gestión programática.....	6
2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto	6
2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.	7
2.3 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).....	7



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

Presentación

De conformidad con lo establecido en oficio STAP-CIRCULAR 1218-2020 recibido mediante correo, 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 2020.

1 Gestión Financiera

1.1 Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por Objeto del Gasto.

En el siguiente cuadro se debe elaborar a nivel institucional y por partida presupuestaria los gastos presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos datos deben de ser consistentes con los incluidos en la Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.

Cuadro No. 1

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
Al 30 de junio, 2020
En millones de colones y porcentajes

Partida	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	1.881,31	835,49	44,4%
1-Servicios	2.031,46	667,90	32,9%
2-Materiales y Suministros	23,10	4,82	20,9%
3-Intereses y Comisiones	0,0	0,0	-
4-Activos Financieros	26.934,05	10.010,24	37,2%
5-Bienes Duraderos	730,38	183,48	25,1%
6-Transferencias Corriente	219,50	51,09	23,3%
7-Transferencias de Capital	0,0	0,0	-
8-Amortización	0,0	0,0	-
9-Cuentas Especiales	1,0	0,0	0,0%
SUB TOTAL	31.820,8	11.753,0	36,9%
Recursos de crédito público ¹	0,0	0,0	0,0%
TOTAL GENERAL	31.820,8	11.753,0	36,9%

^{1/} Corresponde tanto a financiamiento externo como interno

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria AP al II Semestre 2020



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

En términos generales, refiérase tanto al nivel de la ejecución alcanzado con los recursos de fuentes de financiamiento internas (Subtotal) como al nivel de ejecución total (Total general).

Con respecto al nivel de ejecución de este año, si lo comparamos con los años anteriores es inferior y esto se debe principalmente al impacto que ha provocado la pandemia sobre la partida de activos financieros (actividad sustantiva de la Institución), que se ha visto afectada, debido a que muchos estudiantes no matricularon o por el contrario suspendieron sus estudios, ya que no se adaptaron a la modalidad virtual, lo que ha provocado que estos recursos se ejecuten por debajo de lo esperado en la institución.

Con respecto al resto de subpartidas, se esperan ejecutar durante en el II semestre de este año, algunas de estas subpartidas cuentan con órdenes de compra emitidas en estado de compromiso y se está a la espera de que se emitan los pagos a los diferentes proveedores.

1.2 Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones correctivas, por partida.

De las partidas presupuestarias que obtuvieron un nivel de ejecución igual o menor al 45,0%, complete el siguiente cuadro, indicando los “factores” que incidieron en el nivel de ejecución obtenida, así como las “acciones” que llevará a cabo el programa para mejorar el nivel de ejecución durante el segundo semestre. En el caso de la partida “Cuentas Especiales”, sólo se debe hacer referencia a los factores que explican la ejecución.

Para completar el cuadro 2, utilice como referencia los siguientes factores (puede indicar más de uno), anotando en la columna denominada “**Factores que incidieron**”, el número correspondiente al factor y/o factores, según la siguiente clasificación. En caso que se indique el factor número “11” correspondiente a la categoría “Otros”, debe anotar la descripción del factor:

- 1) Impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID 19.
- 2) Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.
- 3) Procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre.
- 4) Aplicación de directrices presidenciales.
- 5) Lineamientos de los entes rectores de la Administración Financiera.
- 6) Gestión administrativa institucional (que generen ahorro o mayor gasto).
- 7) Variación en la estimación de recursos.
- 8) Problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa.
- 9) Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado.
- 10) Normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020.
- 11) Previsiones institucionales (Indemnizaciones, remates por ejecuciones de garantías crediticias, tributo a la CNE).

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

Cuadro No. 2

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
(CCONAPE)

Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en
partidas con ejecución menores o iguales a 45,0%

Al 30 de junio de 2020

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que incidieron	Acciones Correctivas	Responsable directo de ejecutar las acciones ¹
Remuneraciones	7	Se dará seguimiento mensual al tema de remuneraciones.	Lic. Hugo Rivera
Servicios	3,7	Se remitirán los saldos no ejecutados por las unidades y su objeto de gasto, además se le instará a las unidades y a sus jefaturas a que ejecuten los recursos que se encuentran actualmente comprometidos	Lic. Hugo Rivera
Materiales y suministros	3,7	Ídem anterior	Lic. Hugo Rivera
Activos Financieros	1	La institución ha detectado que debido a la afectación provocada por la emergencia nacional del COVID-19 y la incertidumbre económica que la rodea, se ha disminuido no solo la demanda crediticia para colocar nuevos préstamos, sino, también las solicitudes de desembolsos programados por los prestatarios de CONAPE. Por esta razón, se están realizando acciones para incrementar las colocaciones de nuevos préstamos e incentivar a los prestatarios para que continúen con sus estudios, sin suspender los desembolsos del 2020. Algunas de estas acciones son las siguientes: Reuniones y convenios con diversas universidades, Disminución de la tasa de interés al 5,5% ANUAL, Flexibilizar las condiciones crediticias, Recepción de solicitudes de préstamos y para tramitar desembolsos por medios digitales. Estrategias de relaciones públicas en diferentes medios para difundir los beneficios del crédito educativo, Estrategia de acercamiento a los estudiantes por redes sociales. Promover el crédito entre la demanda potencial a través de las plataformas contratadas a universidades.cr.	Lic. Roger Granados
Bienes Duraderos	3,7,11	Durante el segundo semestre, se continuará dando el seguimiento presupuestario sobre la ejecución de los gastos; el monto correspondiente a remates se mantendrá como previsión en caso de que se ejecuten garantías.	Lic. Hugo Rivera
Transferencias	7, 11	Corresponde a montos para el pago de incapacidades, renuncias y el sobrante de la transferencia a la CNE.	Lic. Hugo Rivera
Cuentas Especiales	5		

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

2 Gestión programática

La finalidad de este apartado es conocer el nivel de avance de la gestión programática al finalizar el primer semestre del año, **para cada uno de los programas sustantivos de la entidad.** (Si la Institución cuenta con dos o más programas sustantivos, debe suministrar la información de cada programa, a partir de los puntos 2.1, 2.2 y 2.3, con la firma del responsable del programa).

NOMBRE DEL PROGRAMA SUSTANTIVO

2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto

Complete los Cuadros 3 y 4, con la información del nivel de avance obtenido en las metas de producción y de los indicadores de desempeño asociados a cada producto.

Cuadro 3.
Nombre del programa
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2020

Producto	Descripción unidad de medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
Préstamos educativos	Cantidad de préstamos otorgados a estudiantes que cursos estudios superiores o técnicos	3.109	2000	64,3%

Fuente: Estadísticas del Departamento de Crédito

Cuadro 4
Nombre del programa
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto
al 30 de junio de 2020

Producto	Descripción del indicador	Orientación de medición del Indicador ¹	Meta de Indicador de desempeño		Nivel de avance
			Programado	Alcanzado	
Cantidad de créditos aprobados en zonas de menor desarrollo relativo	Corresponde a los préstamos que son otorgados en zonas de menor desarrollo relativo según el Índice de Desarrollo Social (IDS) establecido por MIDEPLAN.	A	1865	1414	76%

Fuente: Estadísticas del Departamento de Crédito

^{1/} Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente



COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

2.2 Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de producción y en las metas de los indicadores de desempeño.

CONAPE no cuenta con metas inferiores al 25%

2.3 Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP).

En los casos que corresponda, refiérase al avance obtenido en las metas vinculadas a los programas y/o proyectos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). En caso de que no haya vinculación dejarlo así consignado en este apartado.

CONAPE actualmente no cuenta con metas vinculadas al PND al BPIP.

Seguidamente, se debe consignar los datos y firma del Director del Programa:

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo

Nombre	Lic. Roger Granados Ugalde
Correo electrónico	rgranados@conape.go.cr
Número de teléfono	2527-8630
Firma	
Sello (en caso de que se presente en forma física)	