

Comisión Nacional de Préstamos para Educación

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023

Noviembre 2022

Contenido

Introducción	2
Marco General	3
Marco Jurídico Institucional.....	3
Diagnóstico Institucional	3
Estructura Organizacional.....	4
Programas presupuestarios	5
Marco estratégico institucional.....	5
Visión institucional	5
Misión institucional.....	5
Objetivos estratégicos.....	5
Valores institucionales	6
Prioridad institucional.....	6
Factores claves de éxito	6
Matriz de Articulación Plan Presupuesto.....	8
Matriz de Articulación Plan Presupuesto.....	9
Matriz de Articulación Plan Presupuesto.....	10
Fichas Técnica del Indicador PND	11
Fichas Técnica del Indicador PEP	15
Ficha Técnica Programa Institucional Proyectos de Inversión Pública	17
Plan Anual Operativo (PAO) 2023 (Planificación Operativa Interna)	18
Vinculación Plan-Presupuesto	18
Dictamen de vinculación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el año 2023.....	29
Certificación de Proyecto de Inversión Pública para el año 2023	30

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) constituye un instrumento de gestión institucional, que define, guía y organiza las metas y los recursos de la Institución, durante el ejercicio presupuestario del año 2023; proporcionando así un marco de referencia a las unidades orgánicas; de acuerdo con:

- Objetivos, metas e indicadores de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, suscrito por el Gobierno de la República ante las Naciones Unidas y ratificado mediante Pacto Nacional Intersectorial. (Decreto Ejecutivo 40203 Plan- R-MINAE 2016).
- Las metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2023-2026
- Planes Sectoriales y Planes Estratégicos Institucionales, los planes regionales, el BPIP y el PNGR.

El POI se enmarca dentro de lo establecido en los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2023” y normativa conexas; emitidas por el Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Hacienda y requerimientos adicionales solicitados por Contraloría General de la República¹.

En ese sentido, el presente documento se compone de tres secciones, conforme a los lineamientos citados:

1. **Marco General:** contempla el marco jurídico institucional, estructura organizacional, programas presupuestarios, marco estratégico institucional (visión, misión, prioridad institucional, objetivos estratégicos institucionales, indicadores de gestión y/o resultado, valores y factores claves de éxito.
2. **Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):** es una herramienta que contiene variables seleccionadas que permiten la vinculación de la programación del PND con la programación presupuestaria anual, para orientar el uso de los recursos en la prestación de los bienes y servicios dirigidos a satisfacer las necesidades de la población e impulsar el desarrollo nacional.
3. **Matriz del Plan Operativo Institucional:** herramienta que vincula las metas operativas al presupuesto institucional, por programa y por unidad.

¹ “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” reformada por el R-DC-73-2020.

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Marco General

El Plan Estratégico 2019-2023 de CONAPE, establece la razón de ser de la institución, por lo tanto, los aspectos contemplados en este apartado constituyen el marco general orientador de las acciones institucionales.

Marco Jurídico Institucional

CONAPE fue creada por Ley 6041 del 18 de enero de 1977, y modificada mediante ley 9618, que cita en artículo 2 inciso a) “Conceder préstamos a costarricenses, para estudios de formación técnica, educación superior para universitaria, estudios de educación superior universitaria dirigidos a carreras y especializaciones de posgrado, dentro o fuera del país, basados en el mérito personal y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, quienes deberán ser, preferentemente, de zonas de desarrollo relativo medio, bajo o muy bajo, según la clasificación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan)”, a fin de proveer al país de los recursos humanos necesarios para su desarrollo socioeconómico. En su origen fue un ente adscrito al Ministerio de Educación Pública condición que evolucionó a institución semiautónoma, mediante Ley 6995 del 24 de julio de 1985.

Diagnóstico Institucional

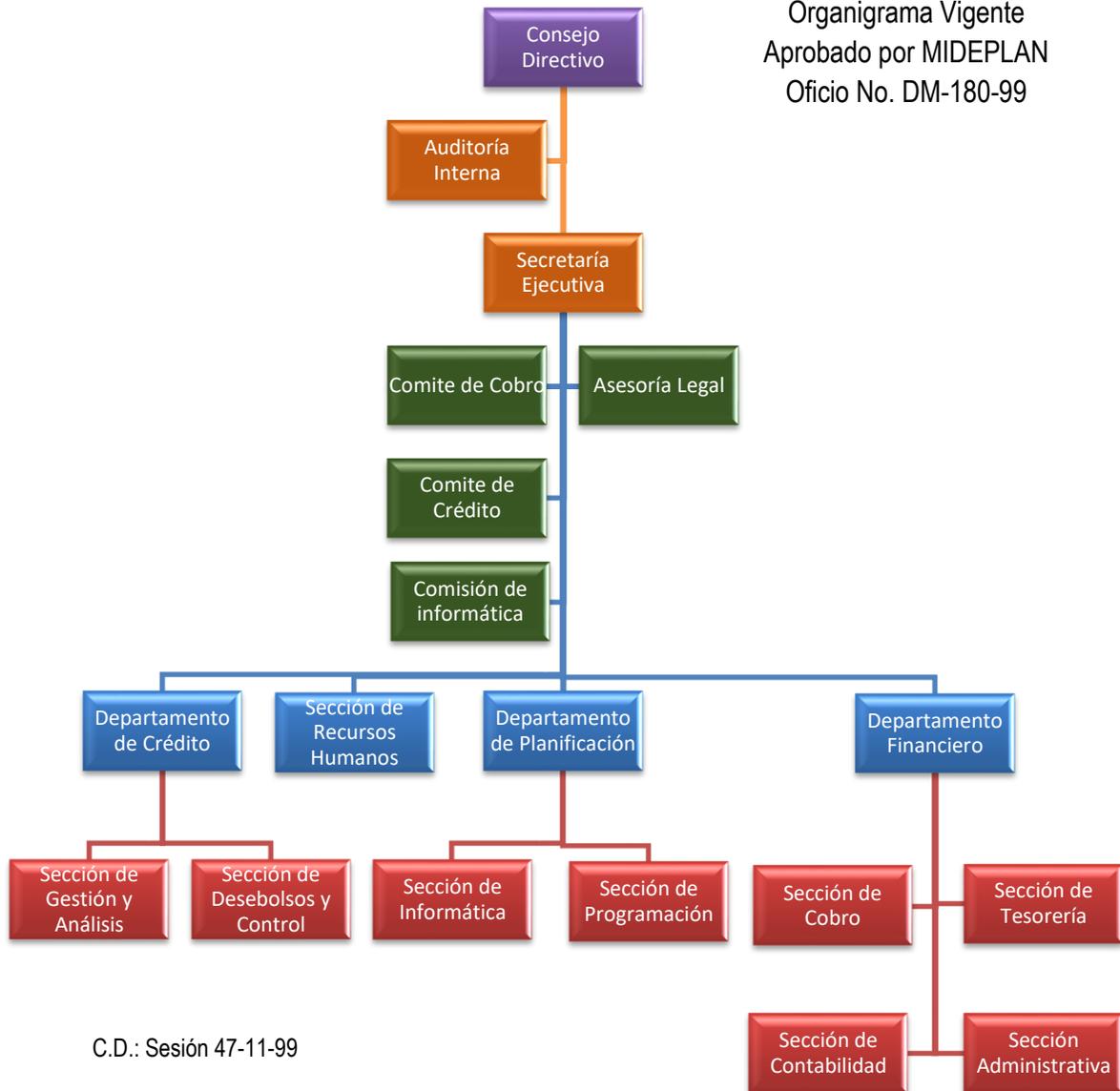
El Consejo Directivo de CONAPE, en sesión 5-2019 de fecha 12 de febrero 2019 aprobó el Plan Estratégico Institucional 2019-2023, el cual contiene el Diagnostico institucional, elemento que se consideró en la elaboración del presente Plan Operativo Institucional 2023.

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

Estructura Organizacional

Comisión Nacional de Préstamos para Educación
CONAPE

Organigrama Vigente
 Aprobado por MIDEPLAN
 Oficio No. DM-180-99



C.D.: Sesión 47-11-99

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Programas presupuestarios

En el Presupuesto Ordinario se han establecido dos programas, a través de los cuales se realizan las asignaciones presupuestarias que permitirán atender las diversas actividades a desarrollar durante el año 2023:

1. Programa N.º 1 Crédito Educativo: soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso de concesión de créditos a estudiantes (incluye únicamente el presupuesto del Departamento de Crédito de CONAPE).
2. Programa N.º 2 Apoyo Administrativo: incorpora los egresos correspondientes a la parte administrativa de la Institución; estos recursos son necesarios en la ejecución del proceso de crédito educativo del Programa N.º 1 (incluye presupuesto de las demás áreas institucionales).

Marco estratégico institucional

Los aspectos estratégicos constituyen el marco general orientador de las acciones institucionales.

Visión institucional

Somos una institución estatal costarricense especializada en préstamos para educación superior y técnica que facilita condiciones accesibles a estudiantes que requieren apoyo económico, dentro y fuera del país.

Misión institucional

Seremos reconocidos como la mejor alternativa en el otorgamiento de préstamos para estudios de educación superior y técnica.

Objetivos estratégicos

- OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes.
- OE-02 Conocer las tendencias de la educación superior, técnica y la necesidad laboral del país para ofrecer productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes.

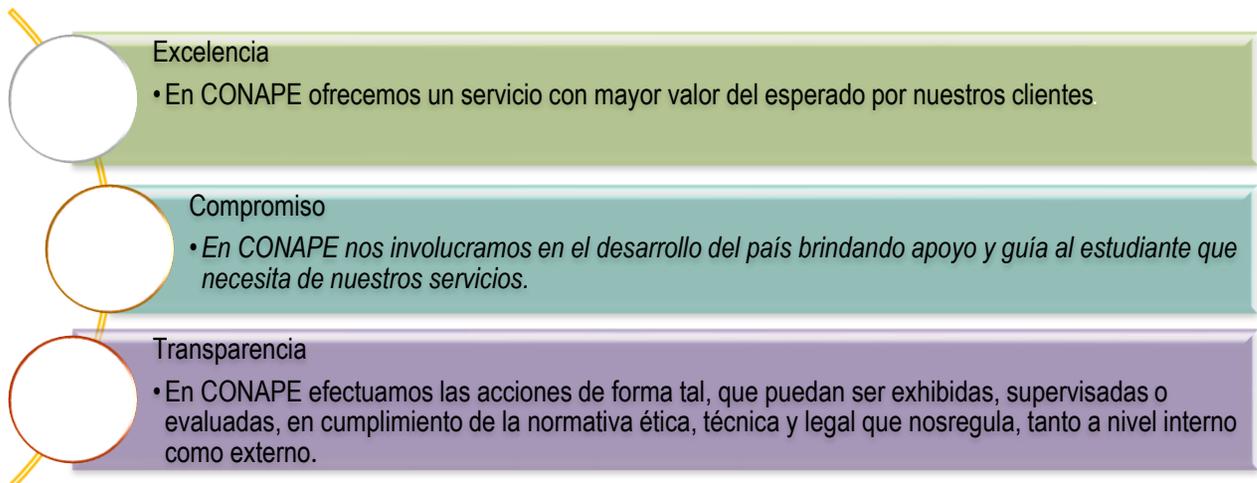
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

- OE-03 Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de preferencia en préstamos para educación en el país.
- OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales.
- OE-05 Mejorar la imagen de CONAPE para ser reconocidos como una institución que contribuye al desarrollo del País.
- OE-06 Mejorar el clima y la cultura organizacional para que incida positivamente en la motivación del personal y la calidad en el servicio.

Valores institucionales



Prioridad institucional

Lograr que los estudiantes universitarios, para universitarios y técnicos de Costa Rica, reciban un servicio de crédito educativo, modernizado, equitativo, accesible y de calidad.

Factores claves de éxito

Es importante destacar la diferencia entre un factor crítico y factor crítico de éxito, un factor crítico es algo que debe ocurrir o no debe de ocurrir para conseguir un objetivo, por su parte un factor crítico de

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

éxito (FCE) es lo que es necesario que ocurra, de lo contrario los objetivos de la organización no se cumplen.

Los factores críticos de éxito se obtienen de los objetivos estratégicos, mientras que los factores críticos se obtienen de la Ruta Crítica.

Seguidamente se muestra los Factores críticos de éxito, de acuerdo con los objetivos estratégicos planteados:

Factores claves de éxito

OBJETIVO ESTRATÉGICO	FCE – GESTIÓN (Qué quiero lograr)	FCE – RESULTADO (Para qué)
OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	Sostenibilidad financiera	Cumplimiento de necesidades
OE-02 Conocer las tendencias de la educación superior, técnica y la necesidad laboral del país para ofrecer productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes.	Conocimiento de tendencias	Oferta de productos y servicios ajustados
OE-03 Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de préstamos para educación de preferencia en el País.	Mejoramiento de productos y servicios	Preferencia como opción de préstamos
OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	Gestión administrativa eficiente	Cumplimiento de metas institucionales
OE-05 Mejorar la imagen de CONAPE para ser reconocidos como una institución que contribuye al desarrollo del País.	Mejoramiento de imagen	Reconocimiento institucional
OE-06 Mejorar el clima y la cultura organizacional para que incida positivamente en la motivación del personal y la calidad en el servicio	Mejoramiento de clima y cultura	Motivación del personal

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

Matriz de Articulación Plan Presupuesto²

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Nombre del Jefe de la Institución: Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo
Sector: Educativo
Ministro(A) Rector(A): Anna Katharina Müller Castro

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA (PNDIP) / PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL (PEN)						
INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	OBJETIVO INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	INDICADOR DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA	LÍNEA BASE DEL INDICADOR (regional cuando proceda)	META DEL PERÍODO (regional cuando proceda)	Estimación Presupuestaria en colones, fuente de financiamiento y programa presupuestario	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)
Fortalecimiento del dominio lingüístico del idioma inglés en las personas estudiantes	Aumentar la cantidad de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés.	Cobertura de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés.	2021: 0 (cero) programa nuevo por lo que no se dispone de registros	2023-2026: 5% del número de las colocaciones del período. 2023:5% 2024:5% 2025:5% 2026:5%	Se estima otorgar 1275 préstamos en el período, a un promedio de ₡1.568.600 cada uno. 2023-2026: ₡2.000.000.000 Fuente: Recursos propios. Programa presupuestario: Crédito Educativo	OE-03 Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de preferencia en préstamos para educación en el país.
Mejorar las oportunidades laborales de las personas mediante financiamientos en condiciones favorables para carreras de alta demanda laboral.	Aumentar la cantidad de estudiantes que reciben préstamos para carreras de alta demanda laboral, según clasificación del PEN de MIDEPLAN.	Cobertura de estudiantes que reciben préstamos en carreras de alta demanda laboral, según clasificación del PEN de MIDEPLAN.	2021: 58% del número de las colocaciones totales	2023-2026: 2023:58,5% 2024:59,0% 2025:59,5% 2026:60,0%	2023-2026: ₡131.710.000.000 2023: 27.400.000.000 2024: 30.360.000.000 2025: 34.750.000.000 2026: 39.200.000.000 Fuente: Recursos propios. Programa presupuestario: Crédito Educativo	OE-03 Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de preferencia en préstamos para educación en el país.

² CONAPE no incluye información PND, toda vez que durante la formulación del mismo no fue viable incluir una meta según los lineamientos generados por el Gobierno.

Matriz de Articulación Plan Presupuesto

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Nombre del Jerarca de la Institución: Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo
Sector: Educativo
Ministro(A) Rector(A): Anna Katharina Müller Castro

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO (BIENES/ SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD	
					HOMBRES	MUJERES
Programa 1: Crédito Educativo	Préstamos Educativos	Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito	2023: 5767 2024: 6065 2025: 6618 2026: 7060	Estudiantes costarricenses de educación Técnica o superior que solicitan un préstamo ante la institución	2023: 2307 2024: 2426 2025: 2647 2026: 2824	2023: 3460 2024: 3639 2025: 3971 2026: 4236
Programa 1: Crédito Educativo	Préstamos Educativos	Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito garantizados con el Fondo Avalos CONAPE (FAC)	2023: 142	Estudiantes costarricenses de educación Técnica o superior, que sean indígenas o en condición de Pobreza extrema, Pobreza básica o Riesgo de vulnerabilidad	57	85
Programa 1: Crédito Educativo	Préstamos Educativos	Porcentaje de solicitud de préstamo aprobadas dentro de los plazos establecidos	2023: 88% 2024: 90% 2025: 91% 2026: 92%	Porcentaje de solicitudes de crédito que se aprueban dentro del plazo establecido	40%	60%

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

Matriz de Articulación Plan Presupuesto

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Nombre del Jerarca de la Institución: Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo
Sector: Educativo
Ministro(A) Rector(A): Anna Katharina Müller Castro

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA								
CODIGO Y NOMBRE INDICADORES DE PRODUCTO FINAL Y/O INTERMEDIO	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
		t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO ³	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
		ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Cantidad de préstamos aprobados	2023: 4614 2024: 4852 2025: 5294 2025: 5648	5767	6065	6618	7060	28.786	Recursos Propios	La meta 2023 es general, por lo que incluye también los préstamos del FAC. La Cantidad de estudiantes beneficiados se realiza con base en la disponibilidad de recursos establecidos por el Departamento Financiero y el promedio de préstamos calculado por el Departamento de Crédito para cada nivel de estudio. La Estimación Anual de Recursos Presupuestarios corresponde al cálculo realizado en el Departamento de Crédito, de acuerdo con los desembolsos comprometidos y la estimación de lo que se desembolsaría en el año sobre las nuevas colocaciones de préstamos.
Cantidad de préstamos aprobados por el Comité de Crédito garantizados con el Fondo de Avales CONAPE (FAC)	112	142	N/A	N/A	N/A		Recursos Propios	La estimación anual de los recursos presupuestarios considera que el 42% de los préstamos aprobados se desembolsa durante el primer año (1459,5 mil x 0,42). Los recursos del Fondo de Avales terminan en el 2023, por lo que no se proyecta para los siguientes años.
Porcentaje de solicitudes de crédito que se aprueban dentro del plazo establecido	71%	88%	90%	91%	92%		Recursos Propios	El cumplimiento de esta meta no requiere de una inversión presupuestaria adicional. El indicador lo que pretende es una mejora continua en los servicios, considerando que el año base se cumplirá con el 88% de las solicitudes, se aumentará un 2% en el siguiente año y posteriormente un 1% anual.

³ El monto asignado en la matriz corresponde al monto aprobado en el aval dado por la ministra, el monto real asignado en el presupuesto 2023 es ₡39.321.044.707,50, acorde con el equilibrio presupuestario.

Fichas Técnica del Indicador PND

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación

Programa Presupuestario: Crédito Educativo

Elemento		Descripción
Nombre del indicador		Cobertura de estudiantes que reciben préstamos para el aprendizaje del idioma inglés.
Definición conceptual		Porción de la totalidad de estudiantes que recibirán financiamiento para estudiar el aprendizaje del idioma inglés, en los diferentes niveles de Cursos de Pregrado, técnicos, diplomados, grados y posgrados.
Fórmula de cálculo		$(\text{Cantidad de préstamos aprobados para estudiar inglés} / \text{Total de préstamos aprobados}) * 100$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo		Numerador: Número de préstamos aprobados para estudiar inglés Denominador: Total de préstamos aprobados
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje de estudiantes financiados a los cuales se les otorgará un préstamo para los cursos de inglés de acuerdo con la Ley 10201 y/o superiores, de acuerdo con las condiciones que establece el Plan Anual de Gestión de Crédito.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Sexo
Línea base		
Meta		2023-2026 (las colocaciones se aumentan cada año) 2023: 5% del número de las colocaciones aprobadas del período. 2024: 5% del número de las colocaciones aprobadas del período. 2025: 5% del número de las colocaciones aprobadas del período. 2026: 5% del número de las colocaciones aprobadas del período.
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento		Registro en estadísticas mensuales.
Fuente de información		Actas del Comité de Crédito y reportes de préstamos aprobados del Sistema Integrado de Crédito
Clasificación		() Impacto. () Efecto. (X) Producto.

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

Elemento	Descripción
Tipo de operación estadística	Registro administrativo (Base de Datos del Sistema Integrado de Crédito (SIC))
Indicador de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado	Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Meta 4.1
Tipo de relación con ODS	() Directa (X) Indirecta
Medida priorizada por el Consenso de Montevideo	Derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El financiamiento se estará otorgando a personas con edades superiores a los 15 años.
Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo	No aplica.
Comentarios generales	Debido a que el financiamiento del idioma inglés es nuevo para CONAPE y empezará a regir hasta el segundo semestre 2022 mediante Ley 10201, no se dispone de datos para establecer una línea base. La meta del período y anual se estima considerando un 5% de la meta de colocaciones anuales establecidas en la Plan Anual de Gestión de Crédito de cada año. Se estima que en el período en estudio se aprobarán 1275 préstamos En cuanto a la Estimación presupuestaria del período, se consideró un promedio de ₡1.568.600 para cada préstamo aprobado (1275 préstamos x ₡1.568.600).

Fuente: Comisión Nacional de Préstamos para Educación -CONAPE-

Elemento	Descripción
Nombre del indicador	Cobertura de estudiantes que reciben préstamos en carreras de alta demanda laboral, según clasificación del PEN de MIDEPLAN.
Definición conceptual	Porción de la totalidad de estudiantes que recibirán financiamiento para estudiar carreras de alta demanda.
Fórmula de cálculo	$(\text{Cantidad de préstamos aprobados para estudiar carreras de alta demanda} / \text{Total de préstamos aprobados}) * 100$
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Numerador: Número de préstamos aprobados para carreras de alta demanda. Denominador: Total de préstamos aprobados

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

Elemento		Descripción
Unidad de medida		Porcentaje
Interpretación		Corresponde al porcentaje del total de estudiantes financiados a los cuales se le otorgará un préstamo para estudiar carreras de alta demanda.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Sexo
Línea base		
Meta		2023-2026 2023: 58,5% 2024: 59,0% 2025: 59,5% 2026: 60,0%
Periodicidad del PNDIP para el seguimiento		Registro en estadísticas mensuales.
Fuente de información		Actas del Comité de Crédito y reportes de préstamos aprobados del Sistema Integrado de Crédito
Clasificación		() Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro administrativo (Base de Datos del Sistema Integrado de Crédito (SIC))
Indicador de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculado		Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Meta 4.1
Tipo de relación con ODS		() Directa (X) Indirecta
Medida priorizada por el Consenso de Montevideo		Derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El financiamiento se estará otorgando a personas con edades superiores a los 15 años.
Vinculación con el Plan Regional de Desarrollo		No aplica.

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

Elemento	Descripción
Comentarios generales	<p>En cuanto a la Estimación presupuestaria del período, se consideró el dato de colocaciones proyectadas hasta el 2026 en la MAPP y se multiplicó por la estimación de recursos que se asignarían a carreras de alta demanda.</p> <p>2023: $(40.000.000.000 * 68,5\%) = 27.400.000.000$ 2024: $(44.000.000.000 * 69,0\%) = 30.360.000.000$ 2025: $(50.000.000.000 * 69,5\%) = 34.750.000.000$ 2026: $(56.000.000.000 * 70,0\%) = 39.200.000.000$</p>

Fuente: Comisión Nacional de Préstamos para Educación -CONAPE-

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

Fichas Técnica del Indicador PEP

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Programa Presupuestario: Crédito Educativo

Elemento	Descripción	Descripción	Descripción
Nombre del indicador	Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito.	Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito garantizados con el Fondo Avales CONAPE (FAC)	Porcentaje de solicitud de préstamo aprobadas dentro de los plazos establecidos
Definición conceptual	Corresponde al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Gestión de Crédito, en lo que respecta a la Cantidad total de solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito de CONAPE.	Mediante la Ley 9618 se aprobó la creación de un fondo para otorgar garantías a estudiantes que por sus condiciones no podían aportarla, la cual incluye a estudiantes provenientes de zonas indígenas y a la población que se encuentre en condición de pobreza extrema, pobreza básica o riesgo de vulnerabilidad. Este fondo fue denominado Fondo de Avales CONAPE (FAC). Corresponde al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Gestión de Crédito, en lo que respecta a la Cantidad total de solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito de CONAPE, amparado al Fondo de Avales CONAPE (FAC)	Corresponde a la medición sobre la respuesta que dará la institución a las solicitudes de préstamo aprobadas dentro de los plazos establecidos en 30 días hábiles, para dictaminar el préstamo (Resolución de la Secretaría Ejecutiva No. 4-2012). Los plazos serán contabilizados a partir de cuándo la solicitud complete los requisitos para iniciar su trámite.
Fórmula de cálculo	Cantidad de préstamos aprobados	Cantidad de préstamos aprobados con el FAC	Porcentaje de préstamos aprobados que se dictaminaron en un plazo igual o menor a 30 días hábiles.
Componentes involucrados en la formula del cálculo	Numerador: Número de préstamos aprobados por el Comité de Crédito.	Numerador: Número de préstamos aprobados por el Comité de Crédito.	Numerador: Cantidad de solicitudes de préstamo aprobadas en un plazo igual o menor a 30 días hábiles. Denominador: Total de solicitudes aprobadas por el Comité de Crédito.
Unidad de medida	Número	Número	Porcentaje
Interpretación	Corresponde al número de estudiantes financiados mediante un préstamo para realizar estudios técnicos o superiores en las condiciones que establece el Plan Anual de Gestión de Crédito.	Corresponde al número de estudiantes financiados mediante un préstamo garantizado con el FAC para realizar estudios técnicos o superiores en las condiciones que establece el Plan Anual de Gestión de Crédito.	Corresponde al porcentaje de préstamos que son aprobados dentro de los plazos iguales o menores a 30 días hábiles establecidos por CONAPE.
Desagregación	Geográfica Nacional	Nacional	Nacional

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Elemento		Descripción	Descripción	Descripción
	Temática	Sexo	Sexo	Sexo
Línea base		4614	112	71%
Meta		5767	142	88%
Periodicidad		Estadísticas Semanales	Estadísticas Semanales	Trimestral
Fuente de información		Actas del Comité de Crédito y reportes de préstamos aprobados del Sistema Integrado de Crédito	Actas del Comité de Crédito y reportes de préstamos aprobados del Sistema Integrado de Crédito	Registro de la información en el Sistema Integrado de Crédito.
Clasificación		() Impacto. () Efecto. (X) Producto.	() Impacto. () Efecto. (X) Producto.	() Impacto. () Efecto. (X) Producto.
Tipo de operación estadística		Registro de Base de Datos del Sistema Integrado de Crédito (SIC)	Registro de Base de Datos del Sistema Integrado de Crédito (SIC)	Registro de Base de Datos del Sistema Integrado de Crédito (SIC)
Comentarios generales		Para el establecimiento de la meta el Departamento Financiero estimó los ingresos institucionales y compromisos adquiridos con prestatarios. El desempeño proyectado se podría ver afectado por una disminución en los ingresos (aportes bancarios y/o recuperaciones). El Monto corresponde a los Desembolsos Estudiantes programados para el 2023.	Para el establecimiento de la meta el Departamento Financiero estimó los ingresos institucionales y compromisos adquiridos con prestatarios. El desempeño proyectado se podría ver afectado por una disminución en los ingresos (aportes bancarios y/o recuperaciones). El Monto corresponde a los Desembolsos Estudiantes programados para el 2023. A partir del año 2024 no se registran colocaciones de préstamos con el FAC, debido a que se ya habrá cumplido con el presupuesto.	Ninguno



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

Ficha Técnica Programa Institucional Proyectos de Inversión Pública

Para el año 2023 con presentación de la nueva normativa referente a los proyectos de inversión pública (Normas Técnicas de inversión pública), actualmente la institución está tramitando los avales correspondientes relacionado para los proyectos de inversión pública.



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

Plan Anual Operativo (PAO) 2023 (Planificación Operativa Interna)

El Plan Anual Operativo es un instrumento en el que se definen las metas que se deberán ejecutar durante el año y se realiza con el propósito de cumplir con lo que establecen la Misión y la Visión de CONAPE en lo referente a los aspectos operativos, de conformidad con la prioridad y los objetivos institucionales, mediante la utilización de los recursos que posee cada una de las Unidades Orgánicas y las actividades sustantivas o de apoyo administrativo.

Vinculación Plan-Presupuesto

La información referente a la vinculación Plan-Presupuesto se encuentra en la Matriz del PAO 2023 la cual se presenta a continuación por programa:

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

Programa 1: Crédito Educativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.01. Departamento de Crédito Lic. Roger Granados	OE-02 Conocer las tendencias de la educación superior, técnica y la necesidad laboral del país para ofrecer productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes.	CRE OO-02 Conocer las necesidades de los clientes para formular nuevos productos y servicios de acuerdo con ellas	IN-11 Cantidad de productos nuevos de conformidad con las tendencias identificadas	Cantidad de productos nuevos desarrollados	Informe de productos nuevos por parte de la Jefatura del Depto. de Crédito	2	€580 206 666,66
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.01. Departamento de Crédito Lic. Roger Granados	OE-02 Conocer las tendencias de la educación superior, técnica y la necesidad laboral del país para ofrecer productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes.	CRE OO-04 Conocer las necesidades de los clientes para formular los ajustes a los productos y servicios de acuerdo con ellas	IN-12 Cantidad de necesidades factibles de resolver, solicitadas por los clientes.	Cantidad de necesidades resueltas por el Depto. de Crédito	Informe de necesidades resueltas	2	€0
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Licda. Karol Montero	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	CRE OO-05 Identificar el monto y número de los préstamos no otorgados con el fin de determinar la demanda insatisfecha global	IN-17 Porcentaje de préstamos pendientes por tramitar	(cantidad de solicitudes de préstamos registradas- cantidad de préstamos aprobados) / (cantidad de solicitudes de préstamos registradas) *100	Reporte de préstamos pendientes por tramitar que extrae datos de RESOLI	20%	€0

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Licda. Karol Montero	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	CRE OO-05 Identificar el monto y número de los préstamos no otorgados con el fin de determinar la demanda insatisfecha global	IN-18 Porcentaje del monto de préstamos pendientes por tramitar	(Monto Total de solicitudes registrado- Monto colocado) / (Monto Total de solicitudes registrado) *100	Reporte de préstamos pendientes por tramitar, que extrae datos de RESOLI	20%	€0
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Licda. Karol Montero	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	CRE OO-06 Cumplir con la colocación crediticia programada	IN-15 Monto de colocación de préstamos	Monto acumulado de préstamos colocados por trimestre	Estadísticas de colocaciones del período.	40 000 000 000,00	€0
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Licda. Karol Montero	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	CRE OO-06 Cumplir con la colocación crediticia programada	IN-16 Cantidad de préstamos colocados	Número acumulado de préstamos aprobados por trimestre.	Estadísticas de colocaciones del período.	5 767	€13 000 000,00
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.03. Sección de Desembolsos y Control de Crédito Licda Lorena Moreira	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	CRE OO-01 Cumplir con el plan de desembolsos financieros	IN-13 número de autorizaciones de desembolsos financieros	Número acumulado de autorizaciones ejecutadas por trimestre	Reportes del SIC sobre los desembolsos recibidos y tramitados. Reporte en Excel sobre la ejecución presupuestaria.	18.500	€5 100 000,00

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.03. Sección de Desembolsos y Control de Crédito Licda Lorena Moreira	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	CRE OO-01 Cumplir con el plan de desembolsos financieros	IN-14 Monto de autorizaciones de desembolsos financieros	Monto acumulado de las autorizaciones de desembolsos ejecutados por trimestre	Reportes del SIC sobre los desembolsos recibidos y tramitados. Reporte en Excel sobre la ejecución presupuestaria.	€28.786.589 298,56	€28.786.589 298,56
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.04. Oficina Regional Pérez Zeledón Lic. Eduardo Mora	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	CRE OO-03 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	IN-09 Satisfacción del servicio brindado en la oficina de Pérez Zeledón	Cantidad de personas satisfechas/Cantidad de personas encuestadas	Informe de resultados de la encuesta realizada en la oficina de Pérez Zeledón	90%	€0
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.04. Oficina Regional Pérez Zeledón Lic. Eduardo Mora	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	CRE OO-03 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	IN-10 Cantidad de préstamos analizados en PZ	Número de préstamos analizados en Pérez Zeledón	Estadística de casos analizados en PZ y trasladados a Oficinas Centrales para aprobación del CD (RESOLI)	450	€8 430 000,00
Total									29.393.325.965,22

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

Programa 2: Apoyo Administrativo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.01. Secretaría Ejecutiva Lic. Efraín Miranda	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	SE OO-04 Controlar la ejecución de los lineamientos estratégicos	IN-38 Cumplimiento de acciones estratégicas del período	Promedio de los porcentajes de cumplimiento de los avances de los lineamientos estratégicos para 2023	Reporte de avance de lineamientos estratégicos desarrollados	91%	€7 502 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.02. Sección de Recursos Humanos Licda Ingrid Vega	OE-06 Mejorar el clima y la cultura organizacional para que incida positivamente en la motivación del personal y la calidad en el servicio	SE OO-05 Ejecutar el plan de capacitación que apoye el desarrollo de competencias que inciden en el mejoramiento de clima y cultura organizacional	IN-29 Plan de Capacitación institucional	(Etapas ejecutadas/ Etapas programadas) *100	(1) Informe de cierre de capacitación), (2)Plan elaborado de Capacitación) 3) Reportes de avance en capacitación	4	€1 236 916 167,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.02. Sección de Recursos Humanos Licda Ingrid Vega	OE-06 Mejorar el clima y la cultura organizacional para que incida positivamente en la motivación del personal y la calidad en el servicio	SE OO-08 Ejecutar las etapas establecidas del estudio de clima	IN-33 Seguimiento Clima Organizacional	Cantidad de seguimientos realizados en 2023/ Total de seguimientos programadas 2023	Planes de acción, oficio o correo de recordatorio y el Informe de la encuesta	6	€0

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.03. Asesoría Legal Lic. Jeann Barrientos	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	SE OO-07 Evaluar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios internos y externos	IN-34 Satisfacción de los usuarios internos con el servicio brindado	(Cantidad de respuestas satisfactorias/cantidad de personas que respondieron la encuesta) *100	Informe de satisfacción según datos de la encuesta.	90%	€204 950 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.04. Mercadeo Licda. Ilse Johanning	OE-05 Mejorar la imagen de CONAPE para ser reconocidos como una institución que contribuye al desarrollo del País.	SE OO-03 Determinar el nivel de compromiso hacia CONAPE, en redes sociales	IN-36 Interés por los préstamos a través de Facebook	Cantidad de personas que completan con sus datos el formulario de Facebook para recibir información de CONAPE	Datos obtenidos a través de la plataforma de Facebook.	6.000	€213 140 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.04. Mercadeo Licda Ilse Johanning	OE-05 Mejorar la imagen de CONAPE para ser reconocidos como una institución que contribuye al desarrollo del País.	SE OO-06 Identificar el nivel de preferencia hacia CONAPE	IN-39 Visitas a la página web de CONAPE	Cantidad de nuevos ingresos en la página web de CONAPE	Reporte de Google Analytics	200.000	€143 917 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.05. Contraloría de Servicios Lic. Erick Artavia	OE-02 Conocer las tendencias de la educación superior, técnica y la necesidad laboral del país para ofrecer productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes.	SE OO-01 Evaluar la satisfacción de los clientes con los productos y servicios de CONAPE.	IN-30 Satisfacción global de los clientes con los servicios que ofrece CONAPE	(Cantidad de respuestas satisfactorias / Total de personas consultadas) *100	Informe de la Encuesta de satisfacción	96%	€4 000 000

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.01. Secretaría Ejecutiva	02.01.05. Contraloría de Servicios Lic. Erick Artavia	OE-03 Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de preferencia en préstamos para educación en el país.	SE OO-02 Dar seguimiento a las necesidades de los clientes.	IN-35 Satisfacción de los servicios ofrecidos por el Centro de Atención de llamadas	(Cantidad de respuestas satisfactorias/Cantidad de usuarios encuestados) *100	Informe de la Encuesta y resultado de la encuesta	80%	€0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.01. Departamento de Planificación Lic. Carlos Ledezma	OE-02 Conocer las tendencias de la educación superior, técnica y la necesidad laboral del país para ofrecer productos y servicios ajustados a las necesidades de los clientes.	PLA OO-01 Actualizar el diagnóstico externo de CONAPE con el fin de determinar tendencias y lineamientos de la educación superior, técnica y la necesidad laboral del país	IN-26 Informe de recomendaciones sobre tendencias identificadas	Informe de recomendaciones de acuerdo a las tendencias identificadas	Informe de recomendaciones de las tendencias, generado por la Jefatura del Departamento de Planificación	4	€4 330 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.02. Sección de Programación y Evaluación Lic. Hugo Rivera	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	PLA OO-03 Controlar la efectiva ejecución presupuestaria a través del flujo de egresos planificados	IN-20 Ejecución de gasto corriente y de capital	Ejecución total de gasto corriente y de capital	Informe de ejecución presupuestaria	€5.122.971.270.99	€441 500 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.03. Sección de Informática Lic. Marco Chacón	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-04 Cumplir con las necesidades informáticas del cliente interno y externo	IN-21 Atención de la mesa de servicio	(Total de incidencias atendidas/Total de incidencias recibidas) *100	Informe de Solicitudes de atención de incidencias y problemas (mesa de servicio)	90	€184 642 080,00

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.03. Sección de Informática Lic. Marco Chacón	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-04 Cumplir con las necesidades informáticas del cliente interno y externo	IN-25 Disponibilidad de los servicios web	Cantidad de horas disponibles de los servicios web	Estadísticas semanales de disponibilidad o no de los servicios online	7884	€1 022 544 846,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.04. Geroría de Procesos Inga. Karen Herrera	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-02 Establecer los indicadores de procesos que permitan medir la eficiencia en la gestión administrativa	IN-19 Informes de indicadores - Procesos Sustantivos	Cantidad de informes sobre indicadores de rendimiento en procesos sustantivos implementados en BAM	Informe de indicadores de rendimiento implementados en BAM	4	€12 000 000
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.04. Geroría de Procesos Inga. Karen Herrera	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-02 Establecer los indicadores de procesos que permitan medir la eficiencia en la gestión administrativa	IN-24 Informes de indicadores- Procesos de apoyo	Cantidad de informes sobre monitoreo en indicadores de procesos de apoyo	Reporte de la Ficha de indicadores	4	€0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.05. Geroría de Proyectos Lic. Jean Carlos Mejias	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-06 Desarrollar una gestión de proyectos institucionales y continuidad de negocio eficiente	IN-23 Ejecución de los proyectos de inversión pública	Promedio de las calificaciones de ejecución de los proyectos de inversión pública para el año 2023	Promedio de las calificaciones de ejecución de los proyectos de inversión pública para el año 2023.	91%	€0

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.05. Gestoría de Proyectos Lic. Jean Carlos Mejías	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-06 Desarrollar una gestión de proyectos institucionales y continuidad de negocio eficiente	IN-28 Métricas de continuidad de negocio	Número acumulado de métricas e indicadores aplicados	Ficha de resultados.	6	€31 248 420,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.06. Control Interno Licda. Daniela Herrera	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-05 Monitorear el cumplimiento de las medidas y las recomendaciones pendientes de los informes de Control Interno y riesgos.	IN-27 Cantidad de informes elaborados	Cantidad de informes de seguimiento elaborados para conocimiento del Equipo Gerencial	Informes de seguimiento de Control Interno	4	€0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.01. Departamento Financiero Lic. Leonel Acuña	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	FIN OO-03 Gestionar eficientemente los ingresos por el aporte bancario que corresponden a CONAPE para mejorar la recaudación por este concepto en CONAPE	IN-01 Ingresos por aporte bancario	Monto total recibido por aporte bancario	Documentos de trabajo de la Jefatura del Depto. Financiero	€10 371 157 252,55	€0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.01. Departamento Financiero Lic. Leonel Acuña	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	FIN OO-01 Controlar la efectiva ejecución presupuestaria a través del flujo de ingresos proyectados	IN-07 Ejecución de ingresos institucionales	Monto total Ingresos efectivos obtenidos	Documentos de trabajo de la Jefatura del Depto. Financiero	€33 909 560 569,55	€13 483 333,33

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.02. Sección de Tesorería Lic. Julio Alvarado	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	FIN OO-04 Gestionar eficientemente los ingresos por el aporte de las inversiones realizadas por CONAPE para mejorar la recaudación por este concepto en CONAPE	IN-06 Ingresos por inversiones	Monto total recibido por inversiones	Informe trimestral de los ingresos s/ títulos valores, que se traslada a programación cada trimestre	¢285 625 656,77	¢30 809 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.03. Sección de Contabilidad Lic. Luis Carazo	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	FIN OO-06 Mejorar la información financiera por medio de procesos actualizados y automatizados, que se ajusten a la normativa internacional contable para el sector público vigente.	IN-05 Diferencias en las conciliaciones que son atendidas	(Cantidad de diferencias conciliadas / Total diferencias presentadas) * 100	Balance de comprobación, auxiliar detallado por cuenta emitidos por el sistema MBA CASE o generados manualmente por la contabilidad, base de datos SIC, Tableau, Auxiliares manuales elaborados por las unidades específicas.	100%	¢26 927 920,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.03. Sección de Contabilidad Lic. Luis Carazo	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	FIN OO-06 Mejorar la información financiera por medio de procesos actualizados y automatizados, que se ajusten a la normativa internacional contable para el sector público vigente.	IN-32 Recomendaciones de la auditoría interna / externa atendidas	(Cantidad de recomendaciones atendidas / total de recomendaciones) * 100	Informes de auditoría interna y externa, NICSP vigentes, políticas contables generales y particulares vigente, normativa y legislación aplicable.	100%	¢0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.04. Sección de Cobro Licda Noily Zamora	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	FIN OO-02 Mejorar la recuperación de los préstamos de los deudores de CONAPE, a través de una gestión eficiente del cobro.	IN-02 Porcentaje de índice de morosidad mensual administrativo	(saldos adeudados de principal e intereses de operaciones crediticias en estado de morosidad administrativa /saldos totales adeudados de principal e intereses de la cartera de cobro) *100	Información que se extrae de la consulta Tableau o bien del Módulo interno que dispone la Sección de Cobro al cierre de cada mes.	13%	¢150 000 000,00

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DEPARTAMENTO	RESPONSABLE OPERATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO OPERATIVO	IN OPERATIVO	FORMULA	FUENTE DE DATOS	META 2023	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.04. Sección de Cobro Licda Noily Zamora	OE-01 Asegurar la sostenibilidad financiera con el fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes	FIN OO-02 Mejorar la recuperación de los préstamos de los deudores de CONAPE, a través de una gestión eficiente del cobro.	IN-08 ejecución de los ingresos efectivos por intereses y recuperación de préstamos	(Ingresos Efectivos de Intereses y recuperación de préstamos	Información que se extrae de la consulta Tableau o bien del Módulo interno que dispone la Sección de Cobro al cierre de cada mes.	€23 324 163 851,75	€1 600 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.05. Sección Administrativa Licda. Gabriela Solano	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	FIN-07 Evaluar el acto final de las compras que ejecuta la Sección Administrativa	IN-03 Nivel de ejecución de procesos de compra	Cantidad de procesos adjudicados / Cantidad de procesos totales abiertos en SICOP para compra * 100	SICOP	88%	€482 818 838,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.06. Archivo Central Lic. José Mora	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	FIN OO-05 Desarrollar una gestión documental eficiente a nivel institucional	IN-04 Porcentaje de cumplimiento de Plan de Trabajo del Archivo Central	Total, de Actividades realizadas del Plan de Trabajo / Total de Actividades Programadas en el Plan de Trabajo * 100	Informe de Avance de Cumplimiento del Plan de Trabajo entregado a la jefatura de la Sección Administrativa. Informe de Desarrollo Archivístico Nacional presentado a la Dirección General del Archivo Nacional	100%	€96 640 000,00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.04. Auditoría Interna	02.04.01. Auditoría Interna Licda. Flory Villalobos	C01 Promover el alcance y beneficios de la Auditoría Interna en la Institución en relación a los servicios que se presta.	C01 Promover el alcance y beneficios de la Auditoría Interna en la Institución en relación a los servicios que se presta.	Ejecución de gasto designado a la Auditoría Interna	Presupuesto Ejecutado en Auditoría Interna/ Presupuesto Programado *100	Informe de ejecución presupuestaria	100%	€207 265 000,00
Total									4.516.234.604,33

Dictamen de vinculación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el año 2023



Despacho Ministerial

07 de junio, 2022.
DM-0713-06-2022

Señor
Efraín Miranda Carballo
Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación

Asunto: Dictamen de vinculación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) 2023 de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE)

Estimable señor:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de saludarlo y, a la vez, remitirle el resultado solicitado en su oficio SE 132-2022 relativo al análisis de la MAPP de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE), de conformidad con la normativa indicada en el manual de Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2023.

Al respecto, se determina que CONAPE no tiene intervenciones trascendentales asociadas al Plan Estratégico Nacional y su función sustantiva no está contemplada dentro de alguno de los objetivos inherentes al Programa de Gobierno 2022-2026; no obstante, el objetivo primordial definido como "Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de preferencia en préstamos para educación en el país" vincula su MAPP 2023 a su Plan Estratégico Institucional.

En consecuencia, se dictamina que la programación de la MAPP 2023 de CONAPE, guarda concordancia con lo señalado en el artículo 12 de los lineamientos citados supra.

Agradeciendo su atención a la Presente,

Me despido con las más altas muestras de mi consideración y estima.

Cordialmente,



Anna Katharina Müller Castro
Ministra de Educación Pública



VB. Reynaldo Ruiz Brenes, Director de Planificación Institucional
VB. José Leonardo Sánchez Hernández, Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional

C. Archivo / Conservación

Realizado por: KEO

"Ante el apagón educativo, encendamos juntos la luz."

Paseo Colón, San José. Av. 1, calle 24, edificio Torre Mercedes piso 5.

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

Certificación de Proyecto de Inversión Pública para el año 2023



CERTIFICACIÓN
MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-043-2022

Johanna Salas Jiménez, Jefe de la Unidad de Inversiones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, de acuerdo con la solicitud realizada por la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) a través del oficio DP-023-2022 del 21 de octubre del 2022, **CERTIFICA:** Que la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) tiene 7 proyectos de inversión pública inscritos en estado activo, con monto programado para el 2023 en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), según los requerimientos técnicos vigentes a la fecha de registro y establecidos por este Ministerio.

A continuación, se detallan los proyectos activos en el BPIP con el monto programado para el año 2023:

Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE)	
Código y Nombre del Proyecto	Monto Programado 2023 (millones de colones)
003199 Adquisición de equipo y programas de cómputo para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, sede ubicada en provincia de San José, cantón de Montes de Oca.	37,49
003200 Adquisición de una plataforma virtual de atención al cliente y gestión de trámites para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, sede ubicada en provincia de San José, cantón de Montes de Oca.	50,00
003201 Desarrollo de un sistema de Inteligencia de negocio (BI) para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, sede ubicada en provincia de San José, cantón de Montes de Oca.	65,00
003202 Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes institucionales de CONAPE, en Oficina Regional en Pérez Zeledón	1,28
003203 Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes institucionales de CONAPE, en San José	63,63
003204 Adquisición de mobiliario de oficina y equipos para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, Sede Central San Pedro, cantón de Montes de Oca	4,92
003205 Soporte y mantenimiento a los sistemas e infraestructura informática en la sede de CONAPE en San Pedro de Montes de Oca.	904,81



Se extiende la presente certificación a solicitud de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) la ciudad de San José, el día veintiuno de octubre del dos mil veintidós.

JOHANNA VANESSA SALAS JIMENEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOHANNA VANESSA SALAS JIMENEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.10.21 15:18:34 -06'00'

Johanna Salas Jiménez

Jefa

Unidad de Inversiones Públicas

Nota: Dado que con la improbación del presupuesto 2023, se tuvo que excluir algunos gastos, por tal motivo para poder cumplir con el banco de proyectos, se estarán realizando variaciones presupuestarias durante la ejecución del presupuesto ordinario 2023.