

Comisión Nacional de Préstamos para Educación

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2021

Agosto 2020



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

Contenido

Introducción	2
Marco General	4
Marco Jurídico Institucional.....	4
Diagnóstico Institucional	4
Estructura Organizacional.....	5
Programas Presupuestarios.....	6
Marco Estratégico Institucional	6
Visión Institucional	6
Misión Institucional.....	6
Objetivos Estratégicos	6
Valores Institucionales	7
Prioridad Institucional.....	7
Factores Claves de éxito	7
Matriz de Articulación Plan Presupuesto.....	9
Matriz de Articulación Plan Presupuesto.....	10
Ficha Técnica del Indicador	11
Ficha Técnica Programa Institucional Proyectos de Inversión Pública	13
Dictamen de vinculación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el año 2021	14
Plan Anual Operativo (PAO) 2021 (Planificación Operativa Interna)	15
Vinculación Plan-Presupuesto	15



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, organiza las acciones y asigna los recursos de la Institución, durante el ejercicio presupuestario del año 2021; 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 2019-2022: (i) Crecimiento económico; (ii) Reducción del desempleo; (iii) Reducción de la pobreza multidimensional; (iv) Descarbonización de la economía; (v) Desigualdad: Coeficiente de Gini.
- 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 2021” 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 dos 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.

¹ “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE” reformada el 28 de mayo del 2013.



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

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.



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, con el propósito de financiar los estudios superiores de aquellos estudiantes costarricenses de méritos personales, según sus condiciones socioeconómicas y preferentemente de zonas rurales, a fin de proveer al país de los recursos humanos necesarios para su desarrollo socioeconómico. Además, esta norma fue modificada por la ley 9618 Reforma la Ley N° 6041 "Creación de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación CONAPE" y la Ley 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos", en la cual se le dan nuevas funciones como la de suscribir avales para créditos de estudiantes de escasos recursos.

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 2021.

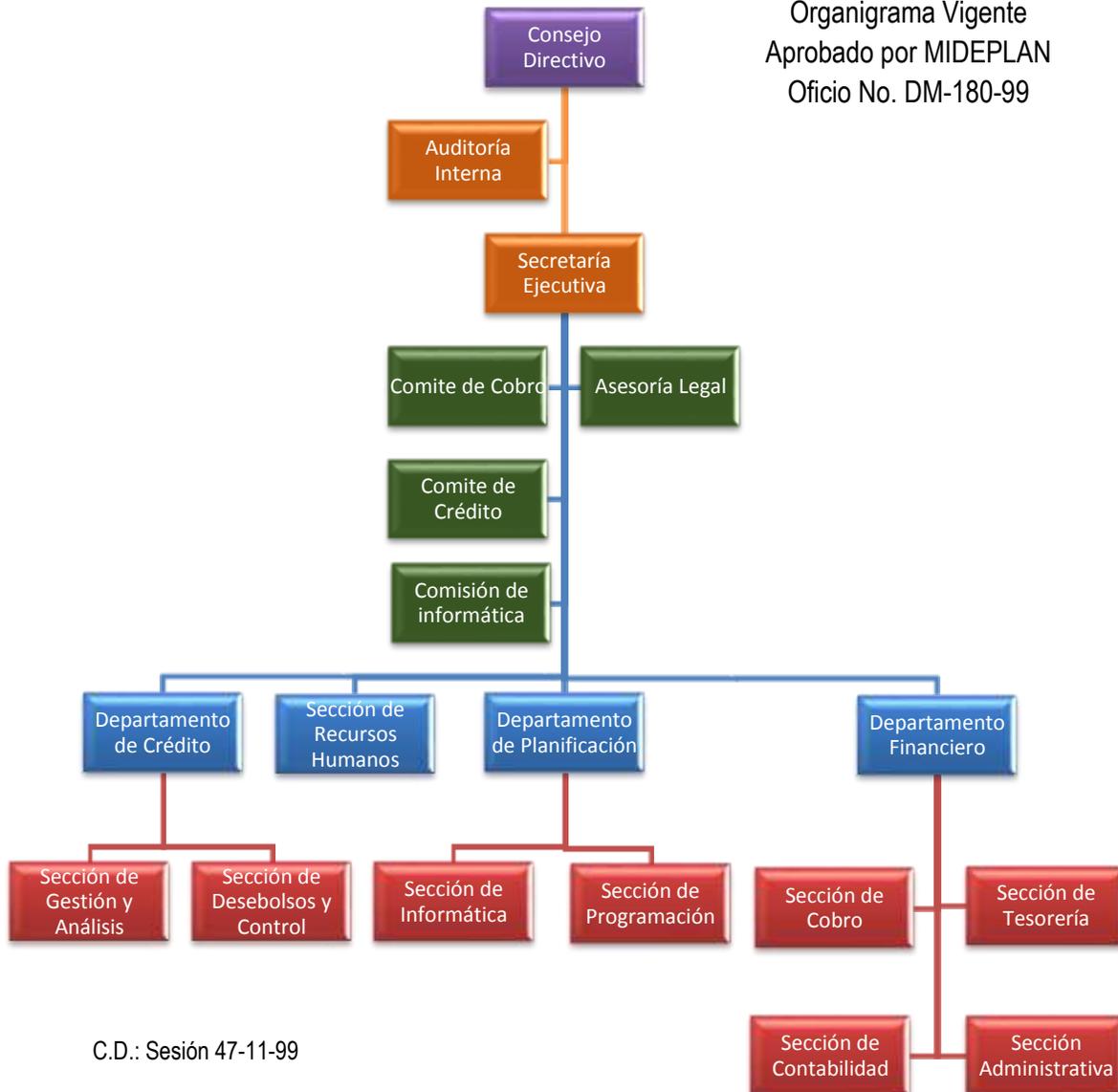


COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación

Estructura Organizacional

Comisión Nacional de Préstamos para Educación
CONAPE

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





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 2021:

1. Programa N.º 1 Crédito Educativo: Soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso de concesión de créditos a estudiantes (Incluye el Presupuesto del Departamento de Crédito de CONAPE únicamente).
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.

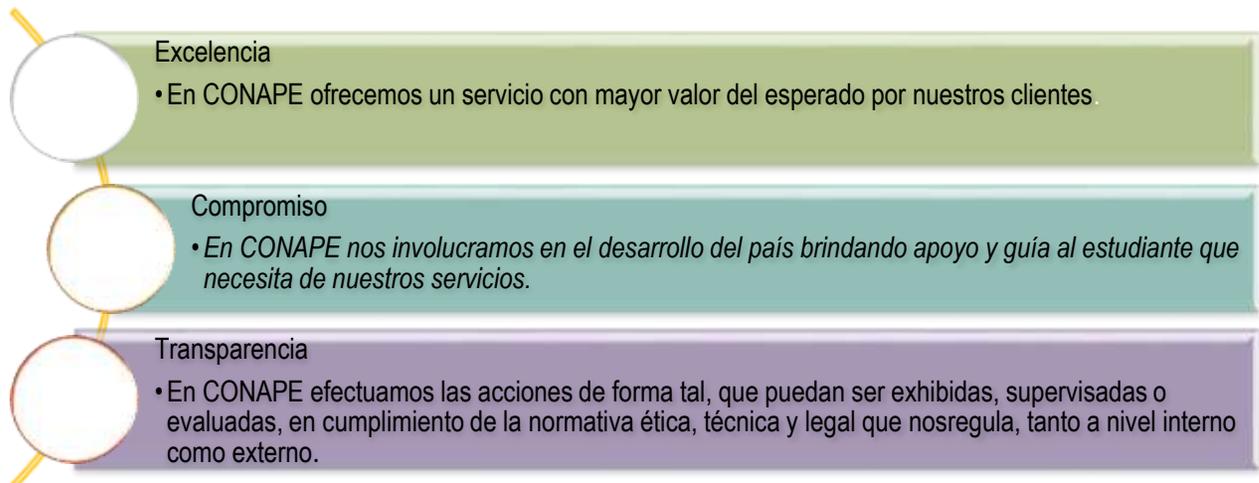
COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

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, parauniversitario 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 Presupuesto⁶

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
 Nombre del Jerarca de la Institución: Efrain Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo
 Sector: Educativo
 Ministro(A) Rector(A): Édgar Mora Altamirano

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 (PNDIP)			PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA						
ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVO DEL ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRODUCTO FINAL (BIENES/SERVICIOS)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO		POBLACIÓN META		
					DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CANTIDAD	
								HOMBRES	MUJERES
Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia	Desarrollar habilidades en las personas mediante el aumento de la cobertura y la calidad del sistema educativo, coadyuvando al progreso del país.	OE-03 Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de preferencia en préstamos para educación en el país.	Programa 1: Crédito Educativo	Préstamos Educativos	Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito	4040	Estudiantes costarricenses de educación Técnica o superior	1818	2222
		OE-03 Mejorar productos y servicios con el fin de ser la opción de preferencia en préstamos para educación en el país.	Programa 1: Crédito Educativo		Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito avalados con el Fondo Garantías CONAP	160	Estudiantes costarricenses de educación Técnica o superior, que sean indígenas o en condición de Pobreza extrema, Pobreza básica o Riesgo de vulnerabilidad	72	88

⁶ 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.



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

Matriz de Articulación Plan Presupuesto⁷

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
 Nombre del Jerarca de la Institución: Efrain Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo
 Sector: Educativo
 Ministro(A) Rector(A): Édgar Mora Altamirano

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA								
INDICADORES DE PRODUCTO FINAL	LÍNEA BASE	METAS DEL INDICADOR				ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)		SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
		t	DESEMPEÑO PROYECTADO			MONTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
		ANUAL	t+1	t+2	t+3			
Cantidad de préstamos aprobados	3200	4040	4840	5528	6104	27.307	Recursos propios	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 2021.
Cantidad de préstamos aprobados el Comité de Crédito avalados con el Fondo Garantías CONAPE	100	160	160	165	No	969	Recursos propios	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 2021. Para el año 2024, se estima que ya los recursos del FAC se habrán colocado, por lo que no se incluyen datos en este año.

⁷ 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.

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN

Departamento de Planificación

Sección de Programación y Evaluación

Ficha Técnica del Indicador

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

Elemento	Descripción	Descripción
Nombre del indicador	Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito.	Solicitudes de préstamos aprobados por el Comité de Crédito que son avalados con el Fondo Garantías CONAPE (FAC)
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)
Fórmula de cálculo	Cantidad de préstamos aprobados	Cantidad de préstamos aprobados con el FAC
Componentes involucrados en la fórmula del cálculo	Numerador: Número de préstamos aprobados por el Comité de Crédito.	Numerador: Número de préstamos aprobados por el Comité de Crédito.
Unidad de medida	Número	Número
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 para garantizado con el FAC para realizar estudios técnicos o superiores en las condiciones que establece el Plan Anual de Gestión de Crédito.
Desagregación	Geográfica	Nacional
	Temática	Sexo
Línea base	3200	100
Meta	12.112 (2020: 3232, 2021: 4040, 2022: 4840)	470 (2020: 150, 2021: 160, 2022: 160)
Periodicidad	Estadísticas Semanales	Estadísticas Semanales
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

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

Elemento	Descripción	Descripción
Clasificación	() 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)
Comentarios generales	<p>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 2020.</p>	<p>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 2020.</p> <p>Para el año 2024 no se registran colocaciones de préstamos con el FAC, debido a que se ya habrá cumplido con el presupuesto.</p>

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

Ficha Técnica Programa Institucional Proyectos de Inversión Pública

Institución: Comisión Nacional de Préstamos para Educación
 Nombre del Jerarca de la Institución: Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo
 Sector: Educativo
 Ministro(A) Rector(A): Édgar Mora Altamirano

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	AVANCE ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO EJECUTADO AL 2018 (MILLONES DE COLONES)	MONTOS POR EJECUTAR (MILLONES DE COLONES)				MONTOS EJECUTADOS (MILLONES DE COLONES)				RESPONSABLES
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	

A la fecha, la institución no tiene inscrito ningún proyecto de inversión pública a corto o mediano plazo en el Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).

Dictamen de vinculación de la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el año 2021



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Despacho de la Ministra

San José, 08 de junio de 2020
DM-0604-06-2020

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

Estimado señor:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de saludarlo y, a la vez, remitirle la respuesta a su oficio SE-117-2020, relativa al resultado del análisis de la Matriz Anual de Programación y Presupuesto (MAPP) de su institución, de conformidad con la normativa indicada en los *Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica 2021*.

El CONAPE no tiene intervenciones estratégicas en el PNDIP 2019-2022, sin embargo, su MAPP 2021 se vincula con el Área Estratégica "Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia" y un objetivo de su Plan Estratégico Institucional.

En consecuencia, se dictamina que la programación de la MAPP 2021 del CONAPE, guarda concordancia con lo señalado en el artículo 20 de los lineamientos supra citados.

Cordialmente,

GUISELLE CRUZ MADURO
(FIRMA)
Firmado digitalmente por
GUISELLE CRUZ MADURO
(FIRMA)
Fecha: 2020.06.10
11:58:08 -06'00'

Guiselle Cruz Maduro
Ministra Rectora Educación y Cultura

Elaborado por: Sra. Karol Bastos González, Profesional Dpto. de Programación y Evaluación DPI
FREDDY RAFAEL QUESADA GALAGARZA (FIRMA) Firmado digitalmente en 2020.06.10 11:58:08 -06'00'

Revisado por: Sr. Freddy Quesada Galagarza, Jefe Dpto. de Programación y Evaluación DPI

Aprobado por: Sr. Reynaldo Ruiz Brenes, Director de Planificación Institucional

REYNALDO
JOSE RUIZ
BRENES (FIRMA)
Firmado digitalmente
por REYNALDO JOSE
RUIZ BRENES (FIRMA)
Fecha: 2020.06.10
09:58:48 -06'00'

V.B. Sra. Paula Villalta Olivares, Viceministra de Planificación Institucional y Coordinación Regional

KAROL BASTOS
GONZALEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente
por KAROL BASTOS
GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2020.06.08
15:22:30 -06'00'

PAULA JENSY
VILLALTA
OLIVARES (FIRMA)
Firmado digitalmente
por PAULA JENSY
VILLALTA OLIVARES
(FIRMA)
Fecha: 2020.06.10
14:23:17 -06'00'



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

Plan Anual Operativo (PAO) 2021 (Planificación Operativa Interna)

El Plan Anual Operativo (PAO) 2020, 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 2020 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 2021	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 y/o servicios nuevos	Cantidad de nuevos productos y/o servicios desarrollados	Informe de productos y / o servicios nuevos por parte de la Jefatura del Depto. de crédito	2	€0
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 Porcentaje de atención de necesidades viables solicitadas por los clientes.	Total, de necesidades viables atendidas / Total de necesidades viables por atender) *100	Informe de necesidades atendidas	90	€488,763,000.00
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Lic. Alexis Elizondo	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 la cantidad de préstamos NO otorgados	(Número de préstamos No otorgados) / (Número de préstamos solicitados) *100	RESOLI - SIC	30%	€0
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Lic. Alexis Elizondo	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 total de préstamos no otorgados	(Monto Total No otorgado en préstamos) /Monto total solicitado en préstamos*100	RESOLI - SIC	32%	€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 2021	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Lic. Alexis Elizondo	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 Porcentaje de cumplimiento del monto de préstamos aprobados	(Monto de préstamos aprobados/Monto de préstamos programados) *100	Plan Anual de Crédito. Estadísticas de colocaciones del período. Sistemas Resoli y SIC	100%	€12,500,000.00
01. Programa Crédito Educativo	01.01. Departamento de Crédito	01.01.02. Sección de Gestión y Análisis de Crédito Lic. Alexis Elizondo	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 Porcentaje de cumplimiento de cantidad de préstamos aprobados	(Número de préstamos aprobados/Número de préstamos programados) *100	Plan Anual de Crédito. Estadísticas de colocaciones del período. Sistemas Resoli y SIC	95%	€0
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 porcentaje de cumplimiento del Número de autorizaciones de desembolsos financieros	(Número de autorizaciones ejecutadas/Número de solicitudes de desembolsos recibidas) *100	Solicitudes de desembolsos recibidas en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito mediante trámites presenciales y en línea. Reportes del SIC sobre los desembolsos recibidos y tramitados. Reporte en Excel sobre la ejecución presupuestaria.	100%	€85,500,000.00
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-14 porcentaje de cumplimiento del monto de autorizaciones de desembolsos financieros	(Total de monto de las autorizaciones de desembolsos ejecutados/ Total de monto presupuestado para desembolsos financieros a Estudiantes) *100	Solicitudes de desembolsos recibidas en la Sección de Desembolsos y Control de Crédito mediante trámites presenciales y en línea. Reportes del SIC sobre los desembolsos recibidos y tramitados. Reporte en Excel sobre la ejecución presupuestaria.	100%	€23,953,298,273.07

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 2021	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
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 Cantidad de informes realizados	Cantidad de informes	Informes recibidos por la Jefatura del Departamento de Crédito sobre las actividades realizadas en la oficina Regional PZ	4	€7,950,000.00
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 Porcentaje de cumplimiento en la cantidad de préstamos analizados en PZ	(Número de préstamos analizados en Pérez Zeledón / Número de préstamos programados) *100	Estadística de casos analizados en PZ y trasladados a Oficinas Centrales para aprobación del CD (RESOLI)	97%	€0
Total									24.548.011.273,07

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 2021	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-05 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	IN-38 Porcentaje de Ejecución de egresos presupuestados a Secretaría ejecutiva	Presupuesto Ejecutado en Secretaría ejecutiva/ Presupuesto Programado *100	Informes de ejecución Presupuestaria	100%	€4,650,000.00
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-06 Ejecutar el plan de capacitación que apoye el desarrollo de competencias que inciden en el mejoramiento de clima y cultura organizacional	IN-29 Porcentaje de cumplimiento de actividades para desarrollar competencias para el mejoramiento del clima y la cultura.	(Cantidad de actividades ejecutadas/Cantidad de actividades programadas) *100	Programa de sensibilización de CONAPE, evaluaciones del desempeño y plan de capacitación	90	€15,000,000.00
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-09 Monitorear la ejecución de los planes de acción asignados a las jefaturas	IN-33 Cumplimiento planes de acción relacionados al estudio de clima y cultura de las unidades institucionales	(Unidades que cumplieron planes de acción propuestos / Total de unidades institucionales) *100	Estudio de Clima y Cultura Organizacional 2019-2020	80	€1,268,210,000.00
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-08 Cumplir con el plan de trabajo de la Asesoría legal	IN-34 Cantidad de consultas legales atendidas	(Cantidad de solicitudes atendidas en tiempo/total de consultas realizadas) *100	Documentos Probatorios en custodia de Asesoría legal	100%	€383,230,000.00

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 2021	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
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 Desarrollar estrategias que aumenten el nivel de preferencia de CONAPE.	IN-37 Cantidad de planes de acción.	(Cantidad de respuestas con preferencia hacia CONAPE / Total de estudiantes prospectos encuestados) * 100	Encuestas de percepción realizada por la unidad mercadeo y que son contestadas por el usuario	10	€300,000,000.00
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-04 Determinar el nivel de compromiso hacia CONAPE, en redes sociales	IN-36 Compromiso con la marca CONAPE en redes sociales	Cantidad de interacciones (Likes, comentarios, shares y reproducciones) / Alcance total de interacciones *100	Reporte de Redes Sociales dado por el community manager que incluye Facebook.	1,8%	€17,000,000.00
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-07 Identificar el nivel de preferencia hacia CONAPE	IN-31 Preferencia hacia CONAPE	Cantidad de planes de acción desarrollados hacia la zona rural	Informe labores mercadeo. Entiéndase por plan de acción participación en ferias o visitas a colegios de zona rural.	40%	€96,700,000.00
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 de los clientes con los productos y servicios que ofrece CONAPE	(Cantidad de respuestas satisfactorias / Total de personas consultadas) *100	Encuesta de satisfacción	90%	€4,000,000.00

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 2021	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 Cumplimiento en la respuesta hacia las necesidades presentadas por los clientes	(Cantidad de gestiones atendidas en tiempo/Total gestiones recibidas) * 100	Reporte del módulo de Contraloría de Servicios.	90%	€67,000,000.00
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 aplicables a CONAPE	IN-26 Tendencias identificadas	Reporte de tendencias identificadas	Reporte de tendencias generado por la Jefatura del Departamento Financiero	2	€210,480,000.00
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 Porcentaje de ejecución de los egresos	(Monto total Egresos Ejecutados /Monto total egresos presupuestados) *100	Informe de ejecución presupuestaria	97	€519,048,000.00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.03. Sección de Informática Lic. Jorge Arguedas	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-04 Cumplir con las solicitudes informáticas del cliente interno	IN-21 Porcentaje cumplimiento de las actividades asignadas a la Sección de Informática en la mesa de servicio institucional	(Total de actividades atendidas/total de actividades asignadas) *100	Solicitudes de atención de incidencias y problemas (mesa de servicio)	90	€282,284,000.00

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 2021	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.03. Sección de Informática Lic. Jorge Arguedas	OE-04 Desarrollar una gestión administrativa eficiente para cumplir las metas institucionales	PLA OO-04 Cumplir con las solicitudes informáticas del cliente interno	IN-25 Porcentaje de satisfacción de los clientes internos con los servicios ofrecidos por la Sección de Informática	(Total de clientes satisfechos/total de clientes consultados) *100	Encuesta de satisfacción del cliente interno.	90%	€959,503,000.00
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 Procesos con indicadores implementados	Cantidad de indicadores implementados en BAM-PROA/ Total de indicadores establecidos en BAM-PROA	Fichas de indicadores de la metodología de proceso	25%	€1,200,000.00
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-24 Procesos de apoyo con indicadores formulados	Cantidad de procesos de apoyo con indicadores formulados / Total de procesos de apoyo implementados	Ficha de indicadores de la metodología de proceso	50%	€0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.05. Geroría 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-22 Cantidad de informes sobre el avance de los lineamientos estratégicos y proyectos institucionales	Informes ejecutivos entregados a la jefatura	Informes de avance entregados a la jefatura	12	€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 2021	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.05. Gerencia 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 Avance de lineamientos y proyectos institucionales	Cantidad lineamientos y proyectos avance normal/Total de lineamientos y proyectos *100	Información registrada en la herramienta Delphos, Modelo Portafolio de Proyectos 2021.	95%	€11,526,000.00
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.05. Gerencia 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-28 Cantidad de informes sobre el plan de continuidad de negocio	Informes ejecutivos entregados a la jefatura	Informes ejecutivos entregados a la jefatura	4	€0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.02. Departamento de Planificación	02.02.06. Control Interno Lic. Julio Alvarado	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 requeridos por la COCOIN	Cantidad de informes de seguimiento elaborados para COCOIN	Informes de seguimiento de Control Interno	2	€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 Porcentaje de monto total recibido por concepto de ingresos por aporte bancario	(Monto total Ingresos efectivos obtenidos /Monto total Ingresos presupuestados) *100	Documentos de trabajo de la Jefatura del Depto. Financiero		€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 2021	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
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 Porcentaje de ejecución de la proyección de ingresos	(Monto total recibido /Monto total proyectado por recibir) *100 (Por concepto de ingresos por aporte bancario)	Documentos de trabajo de la Jefatura del Depto. Financiero	100%	€0
02. Programa Apoyo Administrativo	02.03. Departamento de Financiero	02.03.02. Sección de Tesorería Licda. Karol Montero	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 Porcentaje de monto total recibido por concepto de ingresos por inversiones	(Monto total recibido / Monto total proyectado por recibir) *100 (Por concepto de ingresos por inversiones)	Informe trimestral de los ingresos s/ títulos valores, que se traslada a programación cada trimestre	100%	€33,600,000.00
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%	€43,040,000.00
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-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%	€8,000,000.00

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 2021	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-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.	14%	€85,000,000.00
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 Porcentaje de ejecución de los ingresos efectivos por intereses y recuperación de préstamos.	(Ingresos Efectivos de Intereses y recuperación de préstamos / Ingresos Presupuestados de Intereses y recuperación de préstamos) *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.	95%	€63,000,000.00
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 infructuosos y desiertos / Cantidad de procesos totales abiertos en SICOP para compra * 100	SICOP	80%	€409,875,000.00
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%	€38,400,000.00

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 2021	RECURSOS ASIGNADOS (FONDOS PROPIOS)
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%	€205,403,000.00
								Total	5.026.149.000