

ANEXO 1.
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)
2011

MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP) ANUAL 2011

Institución: COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA
Programa: COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados:
Aumentar el número de proyectos regionales de cooperación técnica que contribuyan a mejorar la promoción y divulgación de los usos pacíficos de la energía atómica, mediante el acceso de los usuarios a los beneficios de los proyectos regionales (América Latina y El Caribe) y la información sobre el uso potencial y seguro de las fuentes, equipos y materiales radiactivos.

Productos	Objetivo del Programa	Indicadores	Fórmula	Desempeño Histórico			Metas	Alcanzado	Porcentajes de Avance de las metas anuales.	Observ (k)	
				2008	2009	2010					(f)
(a)	Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: Aumentar el número de proyectos regionales de cooperación técnica que contribuyan a mejorar la promoción y divulgación de los usos pacíficos de la energía atómica, mediante el acceso de los usuarios a los beneficios de los proyectos regionales (América Latina y El Caribe) y la información sobre el uso potencial y seguro de las fuentes, equipos y materiales radiactivos.	1. Lograr el 25% de avance del primer año (aprobación de diseños) de al menos 7 proyectos regionales (2011) de cooperación técnica para llevar a cabo en el ciclo 2012-2013, que permita demostrar el rol de la CEA en la obtención de recursos de cooperación técnica internacional con el OIEA.	1.1 Porcentaje de avance del primer año de aprobación de diseños de proyectos por parte del ente financiero de la cooperación técnica. Aprobación de la cooperación técnica con ente financiero y/o socios externos en el segundo semestre del 2011.	25%	25%	25%	25%	Ejecutado el 12.5% de avance en el primer semestre que corresponde a la Reunión del OCTA. Y 12.5% Reunión de Aprobación proyectos regionales	25%	Meta cumplida. Según lo esperado y de acuerdo a la programación inicial.	Ver anexo 3.
				5	0	0	7	Número de propuestas aprobadas por el OCTA.	10 nuevos y 11 de continuación)	10 nuevos y 11 de continuación	Meta cumplida.
(a)	2. Alcanzar mejoras en la gestión y seguimiento de recursos de cooperación técnica que facilite el avance del 50% de la ejecución de actividades 25%, presentación de resultados, 25% de al menos 7 proyectos regionales de cooperación técnica en el ciclo 2009-2011 que permita demostrar los resultados de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica a nivel nacional.	2.1 Porcentaje de avance del último año de ejecución (2009-2011) de los proyectos regionales ARCAL. 2.2 Porcentaje de respuestas y rendición de informes de proyectos regionales con logros y resultados esperados.	2.1 Porcentaje de avance de la ejecución del plan de actividades en el primer semestre del 2011, según lo dispuesto por el OIEA. 25% de avance de la presentación de resultados reunión final en el segundo semestre del 2011, según lo dispuesto por el OIEA.	50%	25%	25%	50%	25% de avance de la ejecución del plan de actividades y 25% presentación resultados.	50%	Meta cumplida.	Ver anexo 5.
				75%	75%	90%	90%	Número de propuestas completas de (logros y resultados) presentados al concluir el año.	90%	90%	Meta cumplida
(a)	3. Llevar a cabo al menos 1 (una) actividad de divulgación y promoción de los usos pacíficos de la energía atómica respecto al año anterior, para incrementar la participación de las instituciones nacionales en actividades de cooperación técnica durante el 2011.	3.1. Actividad de divulgación y promoción ejecutada en el segundo semestre del 2011. 3.2. Porcentaje de instituciones nacionales activas en el proceso de participación cooperación técnica regional.	Número de actividades de divulgación y promoción ejecutadas.	1	1	2	1	Actividades ejecutadas.	2	2	Ver Anexo 6.
				40%	50%	60%	60%	Número de instituciones nacionales activas que ejecutan proyectos regionales de cooperación técnica en el 2011 x Total de instituciones nacionales usuarias registradas.	60%	60%	Meta cumplida

Nombre del responsable que suministra la información: M.Sc. Lilliana Solís Díaz
Cargo: Directora General

Dirección de correo electrónico: costam@cracas.co.cr

Notas: (*) Fuentes: Documento Sistema de Planificación de Presupuesto: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Informes Anuales de ARCAL-Costa Rica: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Base de Datos OIEA-TCPrde. Informe de Liquidación presupuestaria periodo 2010.

(**) La meta del indicador es anual, para establecer la meta se tomó en consideración el ciclo de programación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que corresponde del 2009 al 2011.

(***) Indicador 1.2 corresponde al ciclo de cooperación técnica 2012-2013 dispuesto por el OIEA.

(****) Indicadores 2.2 y 3.1 corresponden a metas a cumplir en el segundo semestre del 2011.

Teléfono: 22481591

Informe de Liquidación presupuestaria periodo 2010.