

ANEXO 2.
MATRIZ PROGRAMACION A NIVEL DE PROGRAMA (PEP) 2011.

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP) 2011
 INSTITUCION: COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: 60103 001 1310 2134 205 COMISION DE ENERGIA ATOMICA DE COSTA RICA.

"Ley 4383: Fomentar el desarrollo, la promoción, la investigación y la divulgación de las aplicaciones pacíficas de la energía atómica con fines pacíficos y de la cooperación técnica internacional en este campo."

MISSION: Sonar un ente público responsable del fomento, promoción y desarrollo de los usos pacíficos de la energía atómica que contribuya al desarrollo nacional, mediante servicios de asesoría y obtención de recursos de cooperación técnica para la ejecución de proyectos a cargo de instituciones nacionales en la búsqueda de soluciones a problemas prioritarios del país y de la región de América Latina y El Caribe, con recurso humano comprometido que comprometa que ofrezca el servicio orientado a mejorar la calidad de vida de la población costarricense.

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (ES): 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 que se obtengan de los resultados 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.

de los proyectos regionales

Producto (s)	Objetivos Estratégicos del Programa	Indicador de Gestión y/o de Resultados	Fórmula	Desempeño Histórico (*)							Estimación Recursos		Fuente de datos del indicador	Supuestos y Observaciones	
				t-4	t-3	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3	Previsiones (en millones de colones)			
												Monto			FF
Servicios de asesoría y de gestión para la obtención de recursos de cooperación técnica en el campo de los usos pacíficos de la energía atómica a la población.	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 la cooperación técnica internacional con el OIEA.	1.1. Porcentaje de avance del primer año aprobación de diseños de proyectos por parte del ente financiero de cooperación técnica. (Eficiencia/OE)	12.5% de avance (aprobación en la Reunión del OCTA) en el primer semestre del 2011; 12.5% de avance (Reunión Aprobación de cooperación técnica con ente financiero y/o socios externos) en el segundo semestre del 2011. (Eficiencia/OE)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	108.0	Transferecia del Gobierno Central y recursos propios (****)	Informe del Organismo Internacional (OIEA) Base de datos del Sistema TC-Pride. Anual. Actas de sesión de Junta Directiva. Informe ARCAL-Costa Rica Anual.	La asignación de recursos para cooperación técnica se verá afectada si cambian las políticas y estrategias de ct del OIEA e instituciones nacionales.
				5	0	5	0	0	7	0	8				
				25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%					
2. Alcanzar mejoras en la ejecución en la gestión y seguimiento de recursos de cooperación técnica que facilite el avance del 50% de la ejecución (operación de plan 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. (Eficiencia/OE)	25% de avance de la ejecución 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. (Eficiencia/OE)	Propuestas de proyectos regionales aprobados para su ejecución en el 2012-2013. (Eficiencia/OE)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	108.0	Transferecia del Gobierno Central y recursos propios (****)	Informe del Organismo Internacional (OIEA) Base de datos del Sistema TC-Pride. Anual. Actas de sesión de Junta Directiva. Informe ARCAL-Costa Rica Anual.	La asignación de recursos para cooperación técnica se verá afectada si cambian las políticas y estrategias de ct del OIEA e instituciones nacionales.
				5	0	5	0	0	7	0	8				
				25%	25%	50%	25%	50%	25%	50%					
3. Llevar a cabo al menos 1 actividad de divulgación y promoción de los usos pacíficos de la energía atómica respecto al año anterior la divulgación y promoción de los usos potenciales de la energía atómica respecto al año anterior.	2.2. Porcentaje de respuesta y rendición de informes de proyectos regionales con logros y resultados esperados. (Eficiencia/OE)	Número de proyectos regionales ejecutados/informes completos al concluir el año. (Eficiencia/OE)	Número de proyectos regionales ejecutados/informes completos al concluir el año. (Eficiencia/OE)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	108.0	Transferecia del Gobierno Central y recursos propios (****)	Informe del Organismo Internacional (OIEA) Base de datos del Sistema TC-Pride. Anual. Actas de sesión de Junta Directiva. Informe ARCAL-Costa Rica Anual.	Ver Anexo 5.
				60%	75%	75%	90%	90%	95%	95%					
				60%	75%	75%	90%	90%	95%	95%					
3.1 Actividad de divulgación y promoción ejecutada en el segundo semestre del 2011. (Eficiencia/OE)	3.1 Actividad de divulgación y promoción ejecutada en el segundo semestre del 2011. (Eficiencia/OE)	Número de actividades de divulgación y promoción ejecutadas en el segundo semestre del 2011. (Eficiencia/OE)	Número de actividades de divulgación y promoción ejecutadas en el segundo semestre del 2011. (Eficiencia/OE)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	108.0	Transferecia del Gobierno Central y recursos propios (****)	Informe del Organismo Internacional (OIEA) Base de datos del Sistema TC-Pride. Anual. Actas de sesión de Junta Directiva. Informe ARCAL-Costa Rica Anual.	Se verá afectada si los recursos asignados por el Gobierno al sector de ciencia y tecnología son disminuidos.
				1	1	1	1	2	1	1	1				
				40%	50%	50%	60%	60%	70%	70%					
3.2. Porcentaje de instituciones nacionales activas en el proceso de participación en cooperación técnica regional. (Eficiencia/OE)	3.2. Porcentaje de instituciones nacionales activas que ejecutan proyectos regionales de cooperación técnica en el 2011 x 100 / Total de instituciones nacionales usuarias registradas (Eficiencia/OE).	Número de instituciones nacionales activas que ejecutan proyectos regionales de cooperación técnica en el 2011 x 100 / Total de instituciones nacionales usuarias registradas (Eficiencia/OE).	Número de instituciones nacionales activas que ejecutan proyectos regionales de cooperación técnica en el 2011 x 100 / Total de instituciones nacionales usuarias registradas (Eficiencia/OE).	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	108.0	Transferecia del Gobierno Central y recursos propios (****)	Informe del Organismo Internacional (OIEA) Base de datos del Sistema TC-Pride. Anual. Actas de sesión de Junta Directiva. Informe ARCAL-Costa Rica Anual.	Se verá afectada si los recursos asignados por el Gobierno al sector de ciencia y tecnología son disminuidos.
				40%	50%	50%	60%	60%	70%	70%					
				40%	50%	50%	60%	60%	70%	70%					

Notas: ND: Datos anteriores o históricos No disponibles en el caso de este indicador.

(*) 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, 2010. Base de Datos OIEA-TC Pride información actualizada al 2010.
(**) La meta del indicador es anual. Está sujeta al ciclo de cooperación técnica establecido por el OIEA (ente que financia) que corresponde en este ciclo de programación a tres años (2009-2011). En el caso de la proyección de los dos indicadores relacionados con los proyectos de cooperación técnica van en disminución, debido a que el organismo internacional ha dispuesto la política de financiar menos proyectos por país pero de mayor impacto y calidad.
(***) La meta anual se estableció considerando el ciclo de programación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ente que financia la cooperación técnica. A partir del 2011 el OIEA modificó la duración del ciclo y

Considerando el lapso del Plan Nacional de Desarrollo (2011-2014), la institución tomó en cuenta para establecer la meta del período, lo siguiente:

Un primer ciclo de cooperación técnica con una duración de 2 años: 2012-2013, el ciclo consta de las siguientes etapas: I. Aprobación de diseño de proyectos (durante el 2011) (25% de avance); II. Elaboración del Plan de Trabajo: 2012 (25%);

III. Ejecución de actividades (25%) y Presentación de resultados reunión final del Proyecto (25%) en el año 2013. La meta al concluir el 2013 será del 100% de la ejecución de 7 proyectos regionales.

Un segundo ciclo de cooperación técnica con una duración de 2 años: 2014-2015, el ciclo consta de las siguientes etapas: I. Aprobación de diseño de proyectos (durante el 2013) (25% de avance); II. Elaboración del Plan de Trabajo: 2014 (25%);

III. Ejecución de actividades (25%) y Presentación de resultados reunión final del Proyecto (25%) en el año 2015. La meta al concluir el 2015 será del 100% de la ejecución de 8 proyectos regionales.

(****) El presupuesto total estimado asciende a un monto de 108.0 millones asignados por el Gobierno Central a través del MICIT en el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República para el año 2011 y por recursos propios.