

ANEXO N.12
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Matriz de resultados por programa (MRP)

Programa 1: Administración Superior

Misión: La Administración Superior genera y aplica las estrategias, políticas y el apoyo administrativo que orienta el quehacer institucional, de manera que se faciliten los servicios que presta la Aresep para el cumplimiento de la Función Regulatoria de la institución.

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ N°	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Fortalecer el marco jurídico regulatorio	1.1	Asesorar al RG, JD y demás dependencias de la institución en temas de recursos de revocatoria, apelación, adición, reconsideración, objeción, revisión, reposición e incidentes de nulidad. Así como atender las consultas planteadas.	Atender recursos de revocatoria, apelación, adición, reconsideración, objeción, revisión, reposición e incidentes de nulidad. Asistir a sesiones de Junta Directiva. Atender todas las consultas planteadas.	% de cumplimiento en la atención de consultas	$[(\text{recursos atendidos} + \text{consultas atendidas}) / (\text{recursos ingresados} + \text{consultas ingresadas})] * 100$	75%		Recurso interno	75%		n.a.	DGAJR	Se ha cumplido la meta propuesta para el período de evaluación	617-DGAJR-2015	AE1-DGAJR-15
1	Fortalecer el marco jurídico regulatorio	1.2	Instruir los procedimientos administrativos que correspondan (apertura, formulación de cargos, recursos, comparecencias, informes y borradores de resolución final), según las necesidades institucionales.	Instruir los procedimientos administrativos que correspondan (apertura, formulación de cargos, recursos, comparecencias, informes y borradores de resolución final).	% de cumplimiento en la instrucción de procedimiento administrativos	$(\text{procedimientos administrativos atendidos} / \text{procedimientos administrativos ingresados}) * 100$	31%		Recurso interno	31%		n.a.	DGAJR	En lo que respecta a instrucción de procedimientos administrativos, el cumplimiento es bajo, en razón de que cada procedimiento se da por terminado, siempre que se cumplan todas y cada una de sus etapas, existiendo la posibilidad de dilatarse debido a que las mismas partes, en muchas ocasiones presentan diversas gestiones para dilatar el proceso.	617-DGAJR-2015	AE2-DGAJR-15
1	Fortalecer el marco jurídico regulatorio	1.3	Atender y dar respuesta en tiempo y forma a las audiencias en diferentes materias de los procesos judiciales en que es parte la ARESEP según los requerimientos institucionales.	Atender y dar respuesta en tiempo y forma a las audiencias en diferentes materias de los procesos judiciales en que es parte la ARESEP.	% de cumplimiento en la atención de asuntos judiciales	$(\text{asuntos judiciales atendidos} / \text{asuntos judiciales ingresados}) * 100$	100%		Recurso interno	100%		n.a.	DGAJR	Se ha cumplido la meta propuesta para el período de evaluación	617-DGAJR-2015	AE3-DGAJR-15
1	Fortalecer el marco jurídico regulatorio	1.4	Elaborar y someter a aprobación de Junta Directiva las propuesta de normativa administrativa que la institución requiera elaborar o actualizar.	Elaborar y someter a aprobación de la Junta Directiva las propuestas de normativa administrativa que ésta deba emitir.	% de cumplimiento en la elaboración de normativa interna	$(\text{normativa atendida} / \text{normativa ingresada})$	100%		Recurso interno	100%		n.a.	DGAJR	Se ha cumplido la meta propuesta para el período de evaluación	617-DGAJR-2015	AE4-DGAJR-15
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.1	Modernización de la regulación	Modenización de la regulación	% de avance del proyecto	Fases realizadas/ Fases programadas	25%		55.000.000	20%		0	CDR	Se contratarán a tres entidades universitarias (IICE, Escuela de Economía de la UCR, CINPE de la UNA). En los casos del CINPE de la UNA y la Escuela de Economía de la UCR, ya se extendió la invitación a presentar la oferta, para lo cual tienen tiempo hasta el 25 de junio. En el caso del IICE, cuyo monto de contratación supera los límites de la contratación directa, el cartel ya fue revisado por la DGAJR y pasado para ajustes a la Proveeduría.	28-CDR-2015 54-CDR-2015 55-CDR-2015 56-CDR-2015 59-CDR-2015 73-CDR-2015	PY1-CDR-15

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ Nº	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.10	Contribuir a la actualización y mejorar la metodología tarifaria para el servicio de transporte público por autobús.	Propuesta de proyecto para determinar el costo de personal de los servicios de transporte público por autobús.	Grado de avance en el desarrollo de la propuesta del proyecto.	Número de actividades realizadas / número de actividades planeadas	100%		Recurso interno	95%		N.A.	CDR	Se elaboró una propuesta, la cual fue remitida a Junta Directiva, para determinar los costos de choferes para el servicio. Esta propuesta fue incorporada en la propuesta de metodología tarifaria de transporte por autobús, la cual que está en espera de audiencia pública.	109-CDR-2014 73-CDR-2015 009-CMTB-2015	AE9-CDR-15
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.2	Formalizar, mejorar y actualizar la metodología tarifaria para el envase y distribución de GLP en cilindros.	Metodología tarifaria para el envase y distribución de GLP en cilindros.	Grado de avance en el desarrollo de la metodología (en porcentaje)	Número de de actividades realizadas / número de actividades planeadas (según cronograma detallado de la actividad)	0%		Recurso interno	N.A.		N.A.	CDR	Se determinó el cierre de esta actividad, debido a que si bien el inicio estaba programado para el segundo semestre 2015, aún no se cuenta con el insumo que se obtendrá como resultado del estudio de "Cadena de valor de los hidrocarburos" el cual se llevará a cabo hasta el año 2016.	109-CDR-2014 73-CDR-2015	AE1-CDR-15
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.3	Actualizar y mejorar la metodología tarifaria para el servicio público de taxi.	Propuesta de modificación de la metodología para el servicio público de taxi.	Grado de avance en el desarrollo de la propuesta de modificación de la metodología (en porcentaje)	Número de de actividades realizadas / número de actividades planeadas (según cronograma detallado de la actividad)	70%		Recurso interno	60%		n.a.	CDR	El desarrollo de la metodologías de transporte por taxi fue trasladado a una comisión ad hoc. Dicha comisión está en proceso de revisión del primer borrador de propuesta de ajustes a la metodología vigente.	109-CDR-2014 842-RG-2014 73-CDR-2015	AE2-CDR-15
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.4	Formalizar, mejorar y actualizar la metodología tarifaria para el transporte de combustible (limpio y sucio)	Propuesta Metodología tarifaria para el transporte de combustible (limpio y sucio) con un avance del 80% 2015	Grado de avance en el desarrollo de la metodología (en porcentaje)	Número de de actividades realizadas / número de actividades planeadas (según cronograma detallado de la actividad)	0%		Recurso interno	N.A.		N.A.	CDR	Se determinó el cierre de esta actividad, debido a que si bien el inicio estaba programado para el segundo semestre 2015, aún no se cuenta con el insumo que se obtendrá como resultado del estudio de "Cadena de valor de los hidrocarburos" el cual se llevará a cabo hasta el año 2016.	109-CDR-2014 73-CDR-2015	AE3-CDR-15
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.5	Ampliar el alcance de la metodología de ajuste por costos de combustibles para incorporar las importaciones de energía eléctrica	Propuesta de modificación de la metodología para el reconocimiento del Costo Variable de Combustible (Energía eléctrica).	Grado de avance en el desarrollo de la propuesta de modificación (en porcentaje)	Número de de actividades realizadas / número de actividades planeadas (según cronograma de actividad)	0%		Recurso interno	N.A.		N.A.	CDR	Se cierra la actividad debido a que la modificación de la metodología de electricidad perdió relevancia. Esto se debe a que en las metodologías propuestas para la generación, transmisión y distribución de electricidad, que actualmente están en proceso de aprobación, se incluyeron diversas mejoras que reducen la urgencia de ese ajuste y se han presentado cambios importantes en el mercado internacional del petróleo, que hacen innecesaria esa modificación en este año.	109-CDR-2014 73-CDR-2015	AE4-CDR-15

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ N°	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.6	Actualizar y mejorar las metodologías tarifarias para el servicio de transporte público por autobús.	Propuesta de modificación de algunos criterios de valoración de costos en las metodologías tarifarias para el servicio de transporte público por autobús.	Grado de avance en el desarrollo de la propuesta de modificación de la metodología (en porcentaje)	Número de actividades realizadas / número de actividades planeadas (según cronograma detallado de la actividad)	100%		Recurso interno	95%		N.A.	CDR	La metodología ha sido concluida, no obstante no se le dará el 100% de avance hasta que sea aprobada por Junta Directiva.	109-CDR-2014 73-CDR-2015 09-CMTB-2015	AE5-CDR-15
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.7	Introducir el enfoque de necesidades de efectivo para el reconocimiento tarifario de los costos de inversión en el sector de electricidad.	Propuesta de un nuevo modelo tarifario para el sector electricidad, basado en el enfoque de necesidades de efectivo.	Grado de avance en el desarrollo del modelo (en porcentaje).	Número de actividades realizadas / número de actividades planeadas (según cronograma detallado de la actividad)	0%		Recurso interno	N.A.		N.A.	CDR	Se cierra la actividad por un cambio en las prioridades, ya que recién se está concluyendo el proceso de ajuste de la propuesta de formalización, actualización y mejora de las metodologías de generación, transmisión y distribución de electricidad, post audiencia pública. En caso de aprobación de esas metodologías hasta el segundo semestre de este año se haría la primera fijación. En estas circunstancias es materialmente imposible impulsar, en el 2015, la aprobación de un cambio de enfoque metodológico en este sector, pro lo que se reprogramará en años siguientes.	109-CDR-2014 73-CDR-2015 11-CDR-2015 17-CDR-2015 27-CDR-2015 40-CDR-2015	AE6-CDR-15
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.8	Actualizar y mejorar algunos de los componentes metodológicos críticos para el cálculo de costos de operación y costo de capital en la generación privada de electricidad.	Propuesta de modificación de las metodologías de generación privada de electricidad (II etapa).	Grado de avance en el desarrollo de las metodologías modificadas (en porcentaje).	Número de actividades realizadas / número de actividades planeadas (según cronograma detallado de la actividad)	100%		Recurso interno	95%		N.A.	CDR	La metodología ha sido concluida, no obstante no se dará el 100% de avance hasta que sea aprobada por Junta Directiva. Se realizaron modificaciones en relación con los componentes asociados a los costos de operación. Por otro lado, los cambios en relación con el costo de capital en metodologías de generación privada de electricidad se realizaron en 2014 y están vigentes.	109-CDR-2014 73-CDR-2015 25-CDR-2015 001-CAMMRR-2015 Acuerdo de JD 05-12-2015	AE7-CDR-15

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ Nº	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.9	Desarrollar una propuesta metodológica para incorporar incentivos a la productividad en la fijación tarifaria de los servicios de electricidad.	Propuesta de metodología para incorporar incentivos a la productividad en el sector de electricidad.	Grado de avance en el desarrollo de la metodología (en porcentaje).	Número de actividades realizadas / número de actividades planeadas	0%		Recurso interno	N.A.		N.A.	CDR	Se cierra la actividad por un cambio en las prioridades, ya que recién se está concluyendo el proceso de ajuste de la propuesta de formalización, actualización y mejora de las metodologías de generación, transmisión y distribución de electricidad, post audiencia pública anterior. Además a que es necesario contar con el estudio sobre indicadores de productividad del sector, cuya contratación está en trámite y concluirá hasta finales del segundo semestre. En estas circunstancias es materialmente imposible impulsar, en el 2015, la aprobación de un cambio de enfoque metodológico en este sector.	109-CDR-2014 11-CDR-2015 17-CDR-2015 27-CDR-2015 55-CDR-2015 73-CDR-2015	AE8-CDR-15
1	Fortalecer la participación y Consejería del Usuario	4.1	Reglamento Operativo de la Consejería del Usuario.	Reglamento que identifique la actuación de la consejería del usuario.	% de avance del cronograma	Etapas de avance/Total etapas planeadas	50%		Recurso interno	52%		N.A.	DGAU	Se han realizado las siguientes actividades: aprobación del plan del proyecto, realización de un diagnóstico, identificación del impacto de la consejería y las funciones que se desean normar. Se procedió a iniciar la etapa de elaboración del reglamento.	685-DGAU-2014 2408-DGAU-2014 835-DGAU-2015	PY1-DGAU-15
1	Fortalecer la participación y Consejería del Usuario	4.2	Inteligencia de Negocios en el tema del usuario.	Inteligencia de Negocios en el tema del usuario.	% de avance del proyecto	Fases realizadas/ Fases programadas según cronograma	23%		50.000.000	23%		0	DGAU	En proceso de contratación de servicios profesionales para el cumplimiento de las actividades programadas (en recepción de ofertas).	1980-DGAU-2015 1970-DGAU-2015	PY2-DGAU-15
1	Fortalecer la participación y Consejería del Usuario	4.3	Desarrollar un estudio anual de la opinión sobre la calidad de los servicios públicos que los usuarios reciben, a través de la contratación de una firma especializada.	Elaborar encuesta de opinión.	Documento elaborado y aprobado en el plazo establecido una vez iniciada la contratación.	Fases realizadas según cronograma detallado de la actividad	25%		15.000.000	25%		0	DGAU	En proceso de contratación de servicios profesionales para el cumplimiento de las actividades programadas (en recepción de ofertas).	685-DGAU-2015 1980-DGAU-2015	AE1-DGAU-15
1	Mantener y desarrollar la excelencia técnica de los funcionarios	5.1	Dotar oportunamente a la ARESEP del recurso humano requerido.	Procesos de reclutamiento de personal orientados a contratar oportunamente el personal más idóneo requerido por las diferentes dependencias.	% de plazas llenas	Cantidad de personal contratado/ Cantidad de plaza por llenar por trimestre *100	88%		25.000.000	45%		605.000	DRH	La erogación que se ha realizado corresponde a elaboración del pruebas. Se estará gestionando una contratación de servicios continuados para la elaboración de pruebas.	632-DRH-2014 487-DRH-2015	AE1-RH-15
1	Mantener y desarrollar la excelencia técnica de los funcionarios	5.3	Desarrollar programas para fortalecer o mejorar el clima organizacional.	Identificación de acciones concretas de fortalecimiento y mejora del clima organizacional.	% de acciones identificadas programadas	Cantidad de acciones ejecutadas/ Cantidad de acciones identificadas por ejecutar*100%	50%		Recurso interno	85%		N.A.	DRH	El grado de avance va de acuerdo a las actividades programadas según fecha de celebración (efemérides), a la fecha se han realizado tres.	487-DRH-2015	AE2-RH-15
1	Mantener y desarrollar la excelencia técnica de los funcionarios	5.4	Contar con un plan de capacitación institucional por dependencias, elaborado con base en un DNC y evaluado.	Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de capacitación.	% de ejecución de Plan de capacitación institucional que integra a todas las dependencias de la Aresep	Cantidad de actividades ejecutadas/cantidad de actividades programadas * 100%	74%		Recurso interno	60%		N.A.	DRH	Plan de capacitación realizado, se está a la espera de la aprobación.	632-DRH-2014 487-DRH-2015	AE3-RH-15

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ Nº	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Mantener y desarrollar la excelencia técnica de los funcionarios	5.5	Implementar el Plan de Emergencia Institucional para el 2015.	Plan de emergencia institucional elaborado.	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo	Fases del cronograma cumplidas / fases totales del cronograma*100	63%		Recurso interno	58%		N.A.	DRH	El plan de Emergencias fue elaborado en el mes abril del 2014 y su aprobación formal se hizo en conjunto con el Plan de Salud Ocupacional. Durante el resto del 2014 y el año 2015 se están realizando las actividades.	632-DRH-2014 487-DRH-2015	AE4-RH-15
1	Mantener y desarrollar la excelencia técnica de los funcionarios	5.6	Implementar el Plan de Salud Ocupacional Institucional para el 2015.	Plan de Salud Ocupacional elaborado.	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de trabajo	Actividades realizadas / actividades programadas del Plan de Salud Ocupacional *100	53%		Recurso interno	57%		N.A.	DRH	El Plan de Salud Ocupacional fue aprobado en agosto del 2014 y durante este año se están realizando las actividades para su implementación. Los ajustes se hacen en el cronograma de trabajo.	632-DRH-2014 487-DRH-2015	AE5-RH-15
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.1	Obtener de manera definitiva el lugar donde se edificarán las instalaciones de la ARESEP y SUTEL.	Estudio de Factibilidad microlocalización y financiamiento de la solución definitiva.	Informe preciso y desarrollo de la alternativa elegida	Indicador de forma. Estudios de la prefactibilidad/ total Indicador de calidad, Verificación de los componentes del estudio a un nivel de información de factibilidad	0%		335.000.000	14%		0	DGO	Por medio de la Contratación Directa (Vía excepción) - se seleccionará un banco estatal para la constitución de un fideicomiso, como instrumento administrativo, que tendrá por objeto el construir un edificio modalidad llave en mano, que albergue las oficinas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), se recibirán ofertas hasta el 18-06-2015.	573-DGO-2014 155-DGO-2015 Acta de Junta Directiva 58-2014 389-RG-2015	PY1-DGO-15
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.2	Efectuar un inventario de activos fijos a través de la contratación de una consultoría.	Levantamiento físico con identificación de los activos por sector.	Porcentaje de avance de la actividad según cronograma	Tareas realizadas/ tareas programadas según cronograma *100	30%		6.000.000	30%		0	DESG	Los términos de referencia para la contratación ya fueron enviados al Departamento de Proveduría y se espera concluir la actividad en el tercer trimestre 2015.	271-DGO-15 156-DGS-15	AE1-DESG-15
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.3	Mejorar de forma sustancial en la calidad del servicio de transportes, según la nueva reglamentación de transportes y pago de kilometraje que se espera aprobar en el primer semestre del 2014.	Atención suficiente y eficiente del servicio de transporte que requieran las distintas dependencias de la Institución, para el adecuado cumplimiento de las actividades regulatorias.	Cantidad de solicitudes atendidas vrs solicitudes recibidas.	# de solicitudes atendidas / # de solicitudes recibidas	100%		Recurso interno	100%		N.A.	DESG	Ingresaron dos plazas previstas de chofer, se debe nombrarlos como plazas fijas porque están interinos, por lo que ya realizaron la prueba técnica.	156-DSG-2015	AE2-DESG-15

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ Nº	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.4	Coordinar, controlar y evaluar la ejecución de los planes de adquisiciones y contrataciones de la Institución; así como elaborar los procedimientos, disposiciones técnicas y administrativas que regulen la adquisición y contratación de bienes y servicios y velar por su cumplimiento, de acuerdo con las nuevas funciones del RIOF.	Procesos de contratación y adquisición de bienes muebles e inmuebles, materiales, suministros y servicios que requiere la Institución, así como sus lineamientos; debidamente coordinados.	Porcentaje de avance del cumplimiento del plan de adquisición de bienes y servicios	Trámites realizados / total trámites recibidos *100	84,56%		Recurso interno	45%		N.A.	DEP	Al inicio del año, con ayuda de la DGEE se elaboró el plan anual de adquisiciones y se publicó en la Web. Además, se comunicaron las fechas en que se deben solicitar las contrataciones y licitaciones por medio del oficio 133-DGO-2015. En este momento se está trabajando en la actualización del RICA, cuya propuesta de modificación se remitió a Junta Directiva mediante oficio 259-DGO-2015. Por otro lado, se ha solicitado información a la DGEE sobre los proyectos que necesitan compras para coordinar las mismas.	52-DEP-2014 108-DEP-2015 133-DGO-2015 259-DGO-2015	AE1-DEP-15
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.5	Cumplir con la directriz 049-MICIT y eficientizar los servicios brindados en la red de datos institucional.	Migrar a ipv6 todos aquellos servicios de tecnología que técnicamente puedan operar bajo este protocolo.	Cantidad de servicios de TI funcionando bajo ipv6	Avance=(servipv6)/servtotal)*100. Donde servipv6= total de servicios migrados a ipv6 y servtotal=total de servicios a migrar a ipv6	6%		4.060.000	6%		0	DTI	Por cambios en las prioridades institucionales y dados los recursos con los que cuenta la Dirección de Tecnologías de Información, la actividad se va a recalendarizar, de manera que no se realizará en el primer semestre sino que en el segundo semestre.	190-DTI-2015 588-DTI-2015	AE1-DTI-15
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.6	Modelar para gestión de calidad en formulación de metodologías dos procesos claves de ARESEP.	La aprobación de la documentación de cada proceso a través de la subsanación de no conformidades establecidas en la norma ISO 9000.	Conformidades aprobadas	No conformidades del proceso/cumplimiento de la norma	N.A.		69.600.000	N.A.		0	DGEE	En diciembre de 2014 se efectuó la adjudicación del proyecto PYN1-DGEE-14, cuya ejecución si bien debía realizarse en el año 2014, se inició en el 2015, lo anterior debido a diferentes situaciones que provocaron un atraso en la firma del contrato con el proveedor. Dado que este es insumo del proyecto PY1-DGEE-15, este último no se podrá ejecutar en el 2015 y por lo tanto se procedió a cerrarlo.	284-DGEE-2015	PY1-DGEE-15
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.7	Actualizar el Plan Estratégico Institucional PEI.	Contar con un Plan Estratégico Institucional aprobado que sea producto de la reflexión estratégica de todos los involucrados.	PEI 2017-2021 formulado	Fases realizadas /fases propuestas según cronograma *100	75%		15.000.000	30%		0	DGEE	Se tiene un plan de trabajo de la actividad y se están elaborando términos de referencia de la Consultoría.	284-DGEE-2015	AE1-DGEE-15
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.8	Proveer a la Junta Directiva de insumos de carácter legal, técnicos en regulación económica y administrativa, y estudios específicos de tecnología de información, que requiere la Junta Directiva como insumo para la toma de decisiones.	Asesorías y estudios de índole jurídico, de carácter técnico en regulación económica y administrativa y en tecnología de información.	Dos estudios al año	Número de estudios realizados	0%	0%	45.000.000	4%		1.000.000	JD	A la fecha, la Junta Directiva no ha solicitado estudios específicos sobre Asesorías y estudios de índole jurídico, de carácter técnico en regulación económica y administrativa, y en tecnología de información.	531-SJD-2014	AE1-JD-15

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ Nº	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Consolidar la capacidades de la organización	6.9	Proveer al Despacho del Regulador y Reguladora Adjunta de insumos de índole técnico, económico, jurídico y de tecnología de la información que sean requeridos para la toma de decisiones.	Realizar al menos 5 estudios distribuidos entre técnicos, económicos y legales sobre temas relevantes .	Se estima un mínimo de 5 estudios, según los objetivos logrados y el cumplimiento de la meta establecida para el Despacho del Regulador	Número de estudios técnicos realizados	8		32.220.800	38%		16.441.970	RG	Se realizaron 8 estudios técnicos sobre distintos temas de tipo laboral.	638-RG-2014 111-RG-2015	AE1-RG-15
1	Incrementar la eficiencia operativa	7.1	Contar con Sistema Administrativo Financiero.	Sistema financiero contable operativo y fiable. Contar con la herramienta tecnológica para la productividad y calidad de procesos de la información financiero contable.	Implementación de los módulos de SAF: Cumplimiento del plan de proyecto	Módulos ejecutados/Módulos totales programados para el año	0%		150.000.000	0%		2.134.421	DGO	Debido a que la empresa contratada ha incumplido con el cronograma establecido para el proyecto, se generaron atrasos en la entrega de los módulos por lo que se solicitó la apertura de un Órgano Director, con el propósito de determinar la procedencia o no de la resolución contractual por presuntos incumplimientos graves.	140-DGO-2015 155-DGO-2015 800-DF-2015 335-DGO-2015	PY1-DAF-15
1	Incrementar la eficiencia operativa	7.2	Implementar un sistema integrado y automatizado de gestión documental que permita capturar, registrar, procesar, controlar y transferir los datos e información institucional de manera segura, eficiente y eficaz.	Sistema de Gestión Documental.	% avance del PU	Fases realizadas/Fases propuestas según cronograma * 100	36.36%		82.000.000	20%		0	DGO	Se encuentra en proceso de recepción de ofertas en la plataforma Merlink a través del expediente 2015LA-000007-00083-0001 hasta el 24 de junio del 2015.	132-DGO-2015 140-DGO-2015 155-DGO-2015	PY1-DGD-15
1	Incrementar la eficiencia operativa	7.3	Desarrollar un sistema de información que integre la formulación y gestión del Plan operativo, el presupuesto, los cánones y el proceso de gestión del control interno.	Sistema automatizado de planificación, presupuesto, cánones y control interno (SIP).	Sistema desarrollado con los requerimientos solicitados para uso generalizado de la institución.	% de avance en el desarrollo del sistema	0%		20.300.000	10%		0	DGEE	Se ejecutará en el segundo semestre, una vez planteada la variación del alcance del proyecto, para cumplir con la ejecución planteada. Se está llevando a cabo un proceso alimentación de toda la información de los proyectos 2015 en el sistema correspondiente; además, se está revisando el procedimiento para la planificación, seguimiento y evaluación del POI y se están elaborando los formatos requeridos para alimentar el sistema de acuerdo a los requerimientos institucionales y normativos.	284-DGEE-2015	PY2-DGEE-15
1	Incrementar la eficiencia operativa	7.4	Implementar un sistema de información gerencial orientado a la gestión de la regulación.	Sistema de información gerencial SIG-OPTIMUS.	% de indicadores relevantes para la toma de decisiones	Etapas planeadas/ etapas realizadas	75%		15.000.000	60%		244.410	DGEE	Se reestructuró el sistema Optimus en función de procesos y proyectos, en lugar de labores como se tenía anteriormente, estos procesos tuvieron el visto bueno de cada dependencias. A partir del 1 junio entró en funcionamiento la nueva plataforma del Sistema Optimus. Además, se compraron 5 licencias de Tableau para el reporte y análisis de los datos generados de Optimus, que es la última etapa del proyecto.	284-DGEE-2015	PY3-DGEE-15

Programa	Objetivo Estratégico	OE_ Nº	Objetivos específico	Meta	Indicador de gestión	Fórmula	Metas del indicador		Estimación Recursos Presupuestarios provenientes de	Meta alcanzada		Presupuesto Ejecutado	Área Responsable	Observaciones	Documento de referencia	Código
							I sem	II sem		I sem	II sem					
1	Incrementar la eficiencia operativa	7.5	Implementar un modelo de gobierno de tecnología que esté acorde con las estrategias y objetivos de la ARESEP y cumplir con las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información.	Gobernabilidad (PTAC 11) Procesos de tecnología alineados a los procesos de la institución, modelos de gestión relacionado directamente con la estrategia de la organización; normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información al 100% de cumplimiento.	Cumplimiento de cada una de etapas de las cuales se compone el proyecto. A nivel micro, se valoran y miden las actividades que componen cada hito.	Fases realizadas/ Fases programadas según cronograma	0%		15.000.000	10%		0	RG	El proyecto pasa de ser una contratación externa a ser un desarrollo interno.	467-RG-2015	PY1-RG-15
1	Incrementar la eficiencia operativa	7.6	Automatizar los procesos de gestión documental de la Auditoría Interna, mediante la implementación de un Sistema de Gestión Documental que este alineado pero independiente del sistema ARESEP.	Obtener un Sistema de Gestión Documental que comprenda todos lo procesos de la Auditoría Interna.	% de avance del proyecto	Cantidad de procesos automatizados/ total de procesos por automatizar	0%		20.000.000	N.A.		0	AI	Se cierra debido a que se analizó la contratación institucional del proyecto de Sistema de Gestión Documental (PY1-DGD-15) y se consideró que la misma cubre las necesidades de la AI, para las cuales se formuló este proyecto.	590-AI-2015 193-AI-2015	PY1-AI-15
1	Incrementar la eficiencia operativa	7.7	Contar con un sistema que permita controlar y administrar los estudios de la Auditoría Interna.	Project Server para Auditoría Interna.	Cumplimiento del cronograma	Cantidad de fechas hitos cumplidas/cantidad total de fechas definidas comparadas con la línea base de programación	0%		15.000.000	N.A.		0	AI	Se cierra debido a que los procesos de la Auditoría fueron incluidos en la contratación para el desarrollo de capacidades de gestión de los procesos contratada a la UCR, por lo que estos se encuentran en revisión de mapeo de procesos y rediseño de procedimientos y se necesita este insumo para la configuración de los flujos de trabajo en el Project Server	590-AI-2015 68-AI-2015	PY2-AI-15
1	Fortalecer la rendición de cuentas	8.1	Dictaminar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.	Auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 realizada.	Cantidad de calificaciones (se refiere a las salvedades u situaciones por las cuales la opinión no es limpia)	Cantidad de calificaciones año actual/ cantidad de calificaciones año anterior	0%		12.000.000	20%		0	DF	Ha sido adjudicado pero fue recurrido por uno de los oferentes, y se encuentra en proceso de respuesta de recurso de revocatoria.	795-DF-2015 Merlink contratación 2015CD-000030- 0008300001	AE1-DAF-15