

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

Programa 2: Regulación de Servicios Públicos

Misión: La Regulación de los servicios públicos garantiza la fijación de tarifas y precios razonables, fiscalización y evaluación de la calidad, con criterios fundamentados en las metodologías y en los mecanismos que fomentan la participación ciudadana.

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					
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.1	Evaluar el Impacto de la Tarifa Hídrica ESPH.	Determinar cantidad de agua producida, evaluar tipo de protección del suelo, identificar recuperación de ecosistemas, delimitar áreas de protección.	% Impacto TH	% ITH = # áreas afectadas PSA/ área total en protección	0%		25.000.000	25%		0	IA	El concurso se publicó vía Merk-link el 20 de mayo pero resultó infructuoso ya que no se presentó ningún oferente. Se encontró a la UNA y se va a contratar por excepción. La carta de decisión inicial para el proceso de contratación directa por excepción, se envió al Departamento de Proveduría el día 6 de junio mediante oficio 609-IA-2015 .	591-IA-2015 174-IA-2015 247-IA-20154 609-IA-2015	PY1-IA-15
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.2	Actualizar los insumos de la metodología de fijación tarifaria de autobuses.	Modelo tarifario con base a datos actualizados.	Porcentaje de actualización	Q datos actualizados/Q datos del modelo tarifario	0%		12.000.000	10%		0	IT	El INEC ha manifestado el interés de realizar el proyecto pero ha manifestado limitaciones de recursos y tiempo para realizados, se esta en la planeación de esto.	841-IT-2014 236-IT-2015	PY1-IT-15
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.3	Analizar la estructura de costos y los coeficientes de consumo para el servicio de taxis.	Estructura de costos y coeficientes de consumo.	Porcentaje de metodologías diseñadas	Porcentaje del tiempo efectivo entre el tiempo programado	0%		25.000.000	20%		0	IT/CDR	La carta de remisión de términos de referencia y la decisión inicial fueron remitidas ante el Departamento de Proveduría mediante oficio 795-IT-2015 para realizar una contratación por excepción.	841-IT-2014 236-IT-2015 271-IT-2015 271-IT-2015 795-IT-2015	PY2-IT-15
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.4	Diseñar un sistema de indicadores de calidad del servicio de transporte público por autobús.	Sistema de calidad del servicio de transporte público por autobús.	Sistema de indicadores de calidad	Porcentaje de indicadores implementados	0%		15.000.000	N.A.		0	IT/CDR	Se cierra el proyecto debido a que no se han podido identificar posibles proveedores de servicios para su realización.	31-CDR-2015 841-IT-2015	PY3-IT-15
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.5	Conocer la situación actual de la industria en cada uno de los servicios regulados por la Intendencia.	Estudio de diagnóstico de los servicios regulados.	Cantidad de diagnósticos realizados	Cantidad de sectores con diagnósticos realizados / cantidad de sectores *100	0%		Recurso interno	10%		N.A.	IT	Se cambiará el cronograma de trabajo para ajustarlo a los cambios en las prioridades de la intendencia por lo que se finalizará en el segundo semestre.	841-IT-2014	AE1-IT-15
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.6	Organizar y revisar los requisitos de admisibilidad de los estudios tarifarios.	Requisitos de admisibilidad de estudios tarifarios.	Porcentaje de requisitos revisados	Requisitos de admisibilidad revisados / Total de requisitos existentes *100	100%		Recurso interno	50%		N.A.	IT	La propuesta solicitada por Junta Directiva en acuerdo 15-64-2014, ya fue remitida y presentada mediante oficio 326-IT-2015 del 27 de marzo de 2015, pero fue devuelta mediante oficio Nº 307-SJD-2015 para que se valore a la luz del modelo ordinario que se encuentra en discusión actualmente.	841-IT-2014 841-IT-2015 761-SJD-2014 326-IT-2015 307-SJD-2015	AE2-IT-15
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.7	Mantener actualizada la información estadística de los diferentes operadores de servicios regulados por la intendencia.	Información estadística actualizada.	Información ingresada al sistema de la Intendencia	Información estadística ingresada al sistema / Información de todos los operadores	0%		Recurso interno	10%		N.A.	IT	La información estadística está actualizada en las bases de datos, sin embargo se está incluyendo en el proceso de automatización de las fijaciones ordinarias de buses un módulo automatización de las estadísticas reportadas por los operadores.	841-IT-2014	AE3-IT-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					
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.8	Automatizar el proceso de admisibilidad para las solicitudes de fijación tarifaria en buses.	Aplicación informática para gestionar un estudio tarifario en línea.	Sistema operando	Fases cumplidas/Fases programadas	0%		Recurso interno	10%		N.A.	IT	Esta actividad esta siendo incluida en el proceso de automatización del fijaciones ordinarias. Se mantiene activa por cuanto se está haciendo la gestión ante las autoridades institucionales la modificación de los requisitos de admisibilidad y adaptarlos al proceso de automatización.	841-IT-2014	AE4-IT-15
2	Mejorar y perfeccionar las metodologías tarifarias	2.9	Actualizar la metodología para el cálculo de los costos de operación y mantenimiento del servicio de transporte remunerado de personas.	Módulo de determinación de los costos de operación y mantenimiento del servicio de transporte remunerado de personas por autobús concluido en el tercer trimestre de 2015.	Índice de rezago en el cumplimiento del cronograma	(tiempo efectivo/ tiempo programado)-1	0%		0	30%		0	IT	La contratación fue tramitada con el número 2015-CD-0033-ARESEP y se firmó el contrato 007-ARESEP-2015.	40-IT-2015 56-SJD-2015 236-IT-2015	PYN1-IT-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.1	Elaborar y aplicar un protocolo para evaluar la seguridad de los sistemas contra incendios en las estaciones de servicio.	Herramienta de evaluación/aplicación y resultados de las evaluaciones	Estaciones evaluadas	estaciones evaluadas/ estaciones activas	0%		65.320.000	30%		0	IE	Ya fue adjudicado y se está a la espera de la firma de contrato.	332-IE-2014	PY1-IE-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.10	Verificar la calidad del agua brindada a un grupo de abonados del servicio de acueducto, determinar el nivel de confianza de los análisis de calidad de agua y contar con un equipo técnico capacitado para el manejo de muestras de agua.	Monitoreo de la calidad del agua potable y vulnerabilidad de las fuentes (AyA, ESPH y Asadas).	Acueductos muestreados	% AM = # acueductos muestreados/ # acueductos del cronograma	0%		30.000.000	25%		0	IA	Se realizó el proceso de contratación directa por excepción 2015CD-000048-ARESEP, se recibió oferta de la UNA-LAA el 8/06/2015, fecha límite de recepción de ofertas.	591-IA-2014 173-IA-2015 247-IA-2015 340-IA-2015 293-RG-2015 609-IA-2015	PY2-IA-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.11	Realizar un estudio de la implementación de la Norma Técnica de Hidrómetros.	Información de la operación de los hidrómetros y aspectos de mejora de la Norma.	% avance hidrómetros	%AH= # hidrómetros analizados/# hidrómetros totales	0%		30.000.000	25%		0	IA	Se realizó el proceso de Licitación abreviada 2015-000006-00083-00001, el cual cerró la recepción de ofertas el 9/06/2015.	591-IA-2014 247-IA-2015 225-IA-2015 339-IA-2015 293-RG-2015	PY3-IA-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.12	Obtener la información suficiente para las variables y el cálculo de los indicadores de operación de cada una de las rutas.	Auditorías de demanda para tres rutas del GAM. Fase 3.	% de estudios de demanda realizados	Estudios de demanda realizados en rutas de autobus/3	33%		100.000.000	35%		7.920.000	IT	Se presenta una variación en el alcance, la cual consiste en que se dividió el proyecto en 2 partes: Auditorías de demanda y la primera fase de la categorización de rutas del país. Ambas partes se están llevando a cabo en contrataciones distintas con el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS). Adicionalmente se hizo una adenda al contrato correspondiente a las auditorías de demanda, para realizar una auditoría de demanda de las rutas de la empresa Metrocoop para el corredor San José – Alajuelita; por lo que se extiende el plazo.	841-IT-2014 236-IT-2015 636-IT-2015 993-IT-2015	PY4-IT-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					
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.13	Extender la integración tarifaria a los viajes por rutas urbanas troncales y secundarias entre sectores. Obtener información sobre los volúmenes de pasajeros que se movilizan en el Área Metropolitana de San José.	Pago electrónico operando en una troncal y una ruta secundaria por sector y la integración tarifaria en esas rutas.	Pago electrónico e integración	Cantidad de rutas troncales y secundarias integradas / total de rutas y troncales por sector	0%		25.000.000	4%		0	IT	Se ha impulsado desde la ARESEP un proyecto nacional único que genere la información a todas las instituciones involucradas (ARESEP, CTP, DEFENSORIA, HACIENDA, BCCR, ETC). En estos momentos se cuenta con un amplio acuerdo entre las instituciones involucradas y entidades financieras para impulsar un sistema de pago electrónico con esas características. Se encuentra pendiente la toma de decisión gubernamental para dar el arranque al proyecto. Se mantiene abierto a la espera de que arranque el proyecto.	841-IT-2014	PY5-IT-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.14	Desarrollar normativa técnica para la supervisión de la calidad.	Determinar la normativa existente.	Cantidad de documentos existentes	cantidad de documentos existentes / cantidad de documentos totales necesarios *100	0%		Recurso interno	30%		N.A.	IT	Se está realizando una revisión de la normativa de calidad para todos los servicios de transporte.	841-IT-2014	AE5-IT-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.2	Diseñar, elaborar y probar un método de contabilidad regulatoria para la actividad de distribución final de energía eléctrica en Costa Rica.	Método de contabilidad regulatoria que se adapte a los requerimientos de los procesos tarifarios y actividades de control que la Intendencia de Energía (IE) de la ARESEP debe cumplir según lo establecido en el marco regulatorio vigente.	Entregas definidas	entregas recibidas/ entregas planeadas	62,50%		70.861.500	61%		24.497.473	IE	Todas las entregas aprobadas a la fecha se ajustaron a los requerimientos originales.	332-IE-2014 394-IE-2015 948-IE-2015	PY2-IE-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.3	Verificar en las plantas envasadoras la calidad de los cilindros utilizados para almacenar GLP destinados a la venta del usuario final. Marco Legal: Ley 7593, Decreto COMEX-MEIC-MINAE 32921, Títulos habilitantes plantas envasadoras GLP.	Fiscalización de la calidad de los cilindros utilizados para almacenar GLP destinados a la venta del usuario final.	Informes de la evaluación de la calidad de los cilindros utilizados para almacenar GLP destinados a la venta del usuario final.	Un informe del 2014 más un informe del I semestre del 2015 de la evaluación de la calidad / 2	0		118.813.464	48%		0	IE	El programa se va ejecutando de acuerdo con lo programado en el convenio.	332-IE-2014 764-IE-2015 153-IE-2015 Acuerdo de Junta Directiva 04-04-2015	AE1-IE-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.4	Verificar la calidad y la cantidad del GLP que expende en las plantas envasadoras. Ley 7593, Decreto COMEX-MEIC-MINAE 32921, Títulos habilitantes plantas envasadoras GLP.	Fiscalización de la calidad y la cantidad del GLP que expenden las plantas envasadoras.	Informes de la evaluación de la calidad y la cantidad del GLP que expenden las plantas envasadoras.	Un informe del 2014 más un informe del I semestre del 2015 de la evaluación de la calidad / 2	0%		106.755.264	48%		35.715.614	IE	El programa se va ejecutando de acuerdo con lo programado en el convenio.	332-IE-2014 764-IE-2015	AE2-IE-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.5	Verificar los sistemas contra incendios y los riesgos asociados en las plantas envasadoras de GLP.	Fiscalización de los sistemas contra incendios y los riesgos asociados en las plantas envasadoras de GLP. Una inspección anual por planta.	Informe de los sistemas contra incendios y los riesgos asociados en las plantas envasadoras de GLP.	Un informe de los sistemas contra incendios y los riesgos asociados en las plantas envasadoras de GLP.	0%		9.350.000	48%		1.275.000	IE	El programa se va ejecutando de acuerdo con lo programado en el convenio.	332-IE-2014 764-IE-2015	AE3-IE-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					
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.6	Verificar las medidas de seguridad y procesos utilizados por las plantas envasadoras de GLP.	Fiscalización de las medidas de seguridad y procesos utilizados por las plantas envasadoras de GLP.	Informe de las medidas de seguridad y procesos utilizados por las plantas envasadoras de GLP.	Un informe de las medidas de seguridad y procesos utilizados por las plantas envasadoras de GLP.	0%		6.380.000	20%		0	IE	A partir de abril de 2015, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) adoptó medidas de contingencia para evitar el desabastecimiento de GLP en el país y como primera medida se adoptó la disposición de "llenado universal", por lo que fue necesario iniciar con la modificación de los protocolos de inspección visual general y especial de cilindros, adicionalmente, como segunda medida se reabrieron dos plantas envasadoras, las cuales requieren de inspecciones de seguridad y proceso del programa continuo.	332-IE-2014 764-IE-2015	AE4-IE-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.7	Evaluar la calidad, cantidad y precio de los combustibles que expenden las estaciones de servicio y la continuidad de su servicio.	Fiscalización de la calidad de los combustibles que expenden las estaciones de servicio y la continuidad de su servicio.	Informes de la evaluación de la calidad de los combustibles que expenden las estaciones de servicio.	Un informe del 2014 más un informe del I semestre del 2015 de la evaluación de la calidad / 2	0		463.069.536	47%		164.499.863	IE	El programa se va ejecutando de acuerdo con lo programado en el convenio.	332-IE-2014 764-IE-2015	AE5-IE-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.8	Evaluar la calidad de los combustibles que se expenden en los planteles de RECOPE. Ley 7593, reglamentos de productos.	Fiscalización de la calidad de los combustibles que se expenden en los planteles de RECOPE.	Informes de la evaluación de la calidad de los combustibles que expenden en los planteles de RECOPE.	Un informe del 2014 más un informe del I semestre del 2015 de la evaluación de la calidad / 2	0%		138.443.813	47%		35.707.738	IE	El programa se va ejecutando de acuerdo con lo programado en el convenio.	332-IE-2014 764-IE-2015	AE6-IE-15
2	Mejorar la regulación de la calidad de los servicios públicos	3.9	Evaluar la calidad y continuidad del servicio de suministro de energía eléctrica. Ley N° 7593, artículos 6 inciso d). Normas técnicas vigentes.	Fiscalización de la calidad y continuidad del servicio de suministro de energía eléctrica	Informes de evaluación de la calidad y continuidad del servicio de suministro de energía eléctrica	Un informe del 2014 más un informe del I semestre del 2015 de la evaluación de la calidad / 2	0%		339.696.395	23%		214.912	IE	Producto de la negociación del Convenio con la UCR se generó un ahorro de 61,7 millones y producto de la no adquisición del equipo provoca que el programa no se haya podido ejecutar durante el primer semestre de 2015, lo que implica en dinero un ajuste al costo del programa de 136,8 millones.	332-IE-2014 764-IE-2015 267-IE-2015 127-SJD-2015	AE7-AE14-IE-15
2	Fortalecer la participación y Consejería del Usuario	4.1	Elaborar una campaña de comunicación sobre el uso seguro de los cilindros portátiles de GLP por medio de la radio, cine y televisión durante diciembre del 2014 y brochures informativos para distribuir el primer semestre del 2015.	1. Usuarios más informados en cuanto a la identificación y las medidas para verificación de la cantidad de GLP de los cilindros portátiles. 2. Reducción de las emergencias ocasionadas por fugas de GLP en cilindros portátiles de GLP. 3. Mejora del parque nacional de cilindros portátiles	Videos y brochures contratados	Videos y brochures comunicados	100%		0	100%		1.096.060	IE	Proyecto ejecutado.	119-IE-2015 1003-IE-2015	PYN4-IE-14-15
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.1-A	Desarrollo del SIR-IE	Sistema Información Regulatoria (SIR)	Módulos implementados	% de avance de los módulos	49%		30.000.000	49%		0	IE	La fase 1, el Catálogo de Operadores, se implementará en setiembre de 2015. Además, se está gestionando la asignación de 5 servicios especiales para finalizar fase 2 ingresadores a julio 2016.	566-RG-2015	PY3-IE-SIR-15
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.1-B	Desarrollo del SIR-IA	Sistema Información Regulatoria (SIR)	Módulos implementados	% de avance de los módulos	49%		30.000.000	49%		0	IA	La fase 1, el Catálogo de Operadores, se implementará en setiembre de 2015. Además, se está gestionando la asignación de 5 servicios especiales para finalizar fase 2 ingresadores a julio 2016.	566-RG-2015	PY4-IA-SIR-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						
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.1-C	Desarrollo del SIR-IT	Sistema Información Regulatoria (SIR)	Módulos implementados	% de avance de los módulos	49%		30.000.000	49%			IT	La fase 1,el Catálogo de Operadores, se implementará en setiembre de 2015. Además, se está gestionando la asignación de 5 servicios especiales para finalizar fase 2 ingresadores a julio 2016.	566-RG-2015	PY6-IT-SIR-15	
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.2-A	Sistema de verificación de obligaciones legales por medio de Gobierno Digital (Interoperabilidad)	Reporte general con verificaciones de empresas físicas o personas validadas a partir del Sistema de verificación de obligaciones legales (PTAC 7).	Validaciones implementadas	Q empresas validas/Q empresas	0%		10.000.000	10%		0	IE	Conforme a la planificación original, el proyecto se realizaría mediante la ampliación de una herramienta elaborada por Gobierno Digital. No obstante, se determinó la necesidad de reprogramar el proyecto hacia un desarrollo interno.	092-DTI-2015 140-DGO-2015	PY4-IE-OP-15	
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.2-B	Sistema de verificación de obligaciones legales por medio de Gobierno Digital (Interoperabilidad)	Reporte general con verificaciones de empresas físicas o personas validadas a partir del Sistema de verificación de obligaciones legales (PTAC 7).	Validaciones implementadas	Q empresas validas/Q empresas	0%		10.000.000	10%		0	IA	Conforme a la planificación original, el proyecto se realizaría mediante la ampliación de una herramienta elaborada por Gobierno Digital. No obstante, se determinó la necesidad de reprogramar el proyecto hacia un desarrollo interno.	092-DTI-2015 140-DGO-2015	PY6-IA-OP-15	
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.3-C	Sistema de verificación de obligaciones legales por medio de Gobierno Digital (Interoperabilidad)	Reporte general con verificaciones de empresas físicas o personas validadas a partir del Sistema de verificación de obligaciones legales (PTAC 7).	Validaciones implementadas	Q empresas validas/Q empresas	10%		10.000.000	10%			IT	Conforme a la planificación original, el proyecto se realizaría mediante la ampliación de una herramienta elaborada por Gobierno Digital. No obstante, se determinó la necesidad de reprogramar el proyecto hacia un desarrollo interno.	092-DTI-2015 140-DGO-2015	PY7-IT-OP-15	
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.4	Organizar y simplificar el proceso de confección de planes de trabajo, presupuesto y evaluación.	Simplificar el proceso de plan de trabajo, presupuesto y evaluación.	Proceso evaluado y simplificado	Fases realizadas /fases propuestas	44%		Recurso interno			25%	N.A.	IT	Se tiene un plan de trabajo integrado con valoración de riesgo, actividades de planificación, presupuestación, responsables, fechas, seguimientos y evaluación.	841-IT-2014 841-IT-2015	AE6-IT-15
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.5	Desarrollar una base de datos que contenga información sistematizada de los servicios regulados.	Base de datos para los servicios de trenes, puerto y aeropuerto.	Porcentaje de desarrollo de la base de datos	Cantidad de base de datos desarrolladas / 3	0%		Recurso interno			10%	N.A.	IT	Se ha dado la prioridad a la automatización de buses para efectos de establecer un software especializado para los otros servicios regulados como objetivo final de este proceso. Se ha iniciado con el requerimiento de información a los operadores más importante de los servicios regulados por la intendencias. En algunos casos se está a la espera de la información y en otros casos se cuenta con las bases de datos en Excel.	841-IT-2014	AE7-IT-15
2	Incrementar la eficiencia operativa	7.6	Establecer un mecanismo y productos concretos de mejora de las relaciones CTP. Aresep para alcanzar los resultados y propósitos que cada una de las instancias tienen.	Sistema de información automatizado al finalizar el año sobre la base de un mecanismo expedito y eficiente de intercambio de información y criterios.	Porcentaje de avance en la interactividad informática entre ambas dependencias	Interfases establecidas/interfaces planteadas	0%		Recurso interno			25%	N.A.	IT	Esta actividad se encuentra en fase de planificación.	841-IT-2014	AE8-IT-15