



Evaluación del Plan Operativo Institucional: I Semestre 2018

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
MATRIZ DE RESULTADO POR PROGRAMA (MRP)
Programa 1: Administración superior**

Nº OE	Código	Nombre	Objetivo específico	Meta	Respo (Área)	Indicador	Fórmula	Resultado del Indicador (señal)	Presupuesto ítem 2018	Presupuesto ejecutado	Observaciones	Estado	% de avance físico	Documentación de referencia
1	IT-1033-05-P-17-18	Sistema de Información Regulatoria y de Evaluación de la Calidad	Desarrollar un sistema integral que permita capturar, almacenar, actualizar y procesar automáticamente los datos e información que representan los insumos del modelo de regulación económica, técnica y de calidad de la prestación de los diferentes servicios regulados por ley, así como también el seguimiento de los productos desarrollados	1. Captura del 100% de la información vía web 2. Automatizar el 100% del procesamiento de los datos e información (excepto la validación de datos que requiere una revisión directa por parte del personal del área) 3. Migrar hacia un modelo de admisibilidad tarifaria en línea 4. Generar información gerencial en tiempo real para mejorar la toma de decisiones	DTI	Porcentaje de módulos realizados	(Número de módulos realizados/número de planes de acción) * 100	99%	Recurso Interno	-	Proyecto plurianual. Se encuentra en ejecución y se espera finalice en el mes de diciembre.	En ejecución	88%	255-DTI-2017 517-AG-2018
2	IT-1033-01-P-17-19	Sistema Administrativo Financiero (SIFA)	<ul style="list-style-type: none"> Definir la implementación de los módulos. Realizar la migración de los datos cuando sea necesario. Efectuar pruebas de funcionalidad de los módulos. Asegurar la continuidad institucional. Optimizar los procesos. Comunicar la información entre todas las dependencias. Permitir acceso a la información de forma, precisa, confiable y oportuna (integridad de datos). 	<ol style="list-style-type: none"> Captura del 100% de la información. Automatizar el 100% del procesamiento de datos e información. Generar información gerencial en tiempo real, crear valor e inteligencia para mejor toma de decisiones. Implementar los módulos seleccionados (contabilidad, finanzas, presupuesto, etc.) del ERP/SRP con todos los datos respectivos y contar con la funcionalidad total de la herramienta. Capacitar al personal en el uso de los diferentes módulos a implementar. Verificar el primer uso del sistema. 	DTI	Avance de actividades	Sumatoria de actividades finalizadas en el período/suma de actividades planeadas en el período * 100	91%	343.500.000	Proyecto plurianual. Se encuentra en fase de gestión de adquisiciones. La invitación a recepción de ofertas se publicó el 17 de abril del presente año y la adjudicación en firme se estima que se da en noviembre de 2018, razón por la cual se espera que la ejecución máxima alcanzada se estime en un 25%.	Gestión de adquisiciones	25%	310-DTI-2017 363-DTI-2017 397-DTI-2017 932-AG-2017 409-DTI-2017	
3	IT-1033-02-P-17-18	Sistema de Planificación (SIP)	Implementar una herramienta informática que permita capturar e integrar los datos e información necesaria para llevar a cabo la planificación institucional de corto, mediano y largo plazo, que se deriva de la estrategia institucional considerando el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales y regionales como marco orientador que se vincule con el presupuesto institucional para la toma de decisiones durante el año 2017	Sistema de planificación automatizado y en funcionamiento vinculado al presupuesto para la toma de decisiones	DTI	Grado de cumplimiento o	(Requerimientos enviados/requerimientos solicitados) / (Grado de cumplimiento o de los criterios/criterios requeridos)	91%	34.380.000	10.980.419	Proyecto plurianual. Se encuentra en ejecución y se espera que concluya en diciembre del presente año.	En ejecución	80%	123-DGEE-2018
4	IT-1033-03-P-17-18	Riesgos y Gobernabilidad	<ol style="list-style-type: none"> Implementar un modelo de gobierno de tecnologías de información y comunicaciones que esté alineado con las estrategias y objetivos de la Ar-estep. Cumplir con las normas técnicas para el control de la tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE) 	<ol style="list-style-type: none"> Contar con procesos de TIC alineados a los procesos de la institución Cumplir de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información de la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-DFOE) 	DTI	Porcentaje de avances	Avance real del proyecto/Avance programado del proyecto	59%	14.137.500	-	Proyecto plurianual. Se encuentra en ejecución y se espera que concluya este año.	En ejecución	51%	

N° OE	Código	Nombre	Objetivo específico	Metas	Respo (Áreas)	Indicador	Fórmula	Resultado del indicador (sum)	Presupuesto (Mill. 2018)	Presupuesto ejecutado	Observaciones	Estado	% de avance físico	Documentación de referencia
5	2 IT-1033-04-P-17-22	Seguimiento de Información Geográfica	<ol style="list-style-type: none"> Obtener un diagnóstico de la situación actual de todos los servicios regulados por la intendencia, desde la perspectiva geográfica Determinar un plan de implementación del programa entre los servicios regulados, con base en el diagnóstico obtenido Recopilar datos de información geográfica y realizar giras de campo, capacitando al personal de la intendencia involucrado, con el fin de que pueda darle continuidad y soporte al programa Determinar los requerimientos de información para cada servicio regulado Diseñar, construir e implementar la base de datos de acuerdo con los requerimientos de información de cada servicio regulado Establecer las bases de datos de este programa como única fuente de datos interinstitucionales 	<ol style="list-style-type: none"> Reconocimiento de la situación actual durante el primer año del programa Plan de implementación durante el primer año del programa Recopilar la información geográfica de los servicios de transporte público e infraestructura durante la duración del programa, según el plan de acción Obtener los requerimientos de información, según plan de acción Diseño, construcción y carga de la base de datos, de acuerdo a las necesidades de cada servicio, según el plan de acción Firma de convenio con Instituciones, según plan de acción 	DTI	Porcentaje de avance en construcción de base de datos de los servicios	Actividades con información recopilada en base de datos/total de servicios	N/A	Recurso Interno	<p>Proyecto plurianual.</p> <p>Se encuentra en la etapa de planificación y tiene calendarizado iniciar en el mes de julio. Este proyecto se realiza con recursos internos y es un proyecto plurianual.</p> <p>Para iniciar ejecución durante el II semestre, el Geógrafo encargado de la ejecución inició labores en la institución a partir del 25 junio.</p>	Planeación	0%	1392-JI-2016 277-DRH-2018 205-DRH-2018 425-RG-2018	
6	4 FI-1030-001-P-1722	Construcción y equipamiento de las instalaciones físicas de ARESEP y SUTEL	<ol style="list-style-type: none"> Estructurar financieramente el proyecto Contratar la actualización de las necesidades y el dimensionamiento del proyecto Contratar el prediseño y el diseño arquitectónico del edificio Contratar la elaboración de planos constructivos, las especificaciones técnicas, los presupuestos detallados, la programación de obra, la dirección técnica y la construcción del edificio Contratar el equipamiento del edificio Establecer mecanismos de monitoreo, evaluación y control, que garanticen la sana administración de los recursos y el avance en la ejecución de proyectos. Conformar las unidades técnicas (órganos asesores) necesarias para el cumplimiento de todos los fines y objetivos del proyecto. 	<ol style="list-style-type: none"> Modelo financiero e informe de diseño y estructuración financiera Contrato para la actualización de las necesidades y dimensiones del proyecto Contar con el contrato de prediseño y diseño arquitectónico del edificio Contar con contratos para la elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuestos detallados, programación de obra, dirección técnica y construcción del edificio Contar con el contrato para el equipamiento del edificio Medios de control para verificar el cumplimiento en tiempo y presupuesto en la ejecución de los proyectos Contar con unidades técnicas que faciliten el cumplimiento de todos los fines y objetivos del proyecto 	DCO	Porcentaje de avance del proyecto	Actividades realizadas / Actividades totales	29%	Recurso interno	<p>Proyecto plurianual</p> <p>Se encuentra en ejecución con un 36% de avance físico, este porcentaje de avance está superado a que se encuentra en la etapa de solicitud de endeudamiento ante el Banco Central.</p> <p>a) El Banco Central de Costa Rica acogió la solicitud de destiempo del recurso de reposición y nulidad concomitante contra el BCCR.</p> <p>b) Se atendió la solicitud de la CGR para remitir información adicional para el estudio del contrato de Fideicomiso, el Banco Central.</p> <p>c) La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica emitió el dictamen positivo para la contratación de un fideicomiso inmobiliario</p> <p>se encuentra en ejecución con un 36% de avance físico, este porcentaje de avance está superado a que se encuentra en la etapa de solicitud de endeudamiento ante el Banco Central.</p>	En ejecución	36%	Contrato 001-ARESEP-2018 Oficio 023-DGO-2018 Oficio ID 08403-2018 Acuerdo ID 08403-2018 Oficio 086-RG-2018 Oficio 213-RG-2018 Oficio 240-RG-2018 Oficio 278-RG-2018 Oficio 210-DGO-2018 Oficio 312-RG-2018 Oficio ID-5823/A del BCCR Oficio DCA-1818 de la CGR Oficio 417-46-2018 de la CGR Oficio ID-5838/O del BCCR Oficio 239-DGO-2018 Contrato 003-ARESEP-2018 Oficio 084-DEP-2018	
7	5 RC-1022-01-P-18-18	Evaluación de Políticas y desempeño regulatorio (PAFER-ODEE)	<ol style="list-style-type: none"> Optimizar la gobernanza del Regulador a nivel interno y externo. Optimizar la estructura organizacional Monitorear tendencias prácticas regulatorias Visualizar el impacto de las decisiones regulatorias 	<ol style="list-style-type: none"> Crear formas de medición de la gestión regulatoria de ARESEP Proponer la optimización de la estructura organizacional de ARESEP Desarrollar mecanismos de gobernanza, centrados en resultados eficaces y transparentes Aprovechar los conocimientos y experiencia de la Network of Economics Regulators (NER) 	DGEE	Grado de avance ODEE	Avance real/avance planeado	0%	95.902.900		<p>El proyecto fue cerrado por factores externos a la institución, específicamente por las acciones que han llevado a cabo el Estado Costarricense y la ODEE, con respecto a la aprobación del capítulo regulatorio; requisito de ingreso a la organización.</p>	Cerrado	N.A.	270-DGEE-2018

N° OE	Código	Nombre	Objetivo específico	Miña	Razon (A favor)	Indicador	Fórmula	Resultado (en Indicador / sem sept)	Presupuesto I sem 2018	Presupuesto ejecutado	Observaciones	Estado	% de avance físico	Documentación de referencia
8	3 ID-1040-02-P- 18-18	Investigación aplicada para la generación de evidencia física en los sectores regulados por Atespp	<p>1. Estudios de estructura tarifaria: Análisis e impacto de la estructura tarifaria actual (de al menos un servicio regulado) en los principales sectores de consumo (residencial, comercial, industrial). Definición de subsidios.</p> <p>2. Evaluación del impacto económico y social de los subsidios presentes en las tarifas, considerando los diferentes sectores de consumo y con particular atención en el sector Hidrocarburos</p>	<p>1. Las investigaciones incorporan análisis e impacto para potenciar la eficiencia en la definición de estructuras tarifarias. Adicionalmente, explorar el uso de tarifas horarias, horario-estacionales, entre otros esquemas.</p> <p>2. Realizar evaluación del impacto económico y social de los subsidios mediante el uso de técnicas e instrumental cuantitativo (econométrico, estadístico, etc.), particularmente en el sector de hidrocarburos.</p>	CDR	Grado de avance de ejecución del proyecto	(Número de productos entregados y aprobados / número total de productos solicitados)*100	0%	50.000.000	-	Se realiza un control de cambios, debido a que por modificación en las prioridades institucionales se debe reemplazar el estudio de estructura tarifaria en los principales sectores de consumo y el impacto en los subsidios del sector hidrocarburos por un estudio sobre la jornada y costos de la remuneración de choferes de autobuses.	Gestión de adquisiciones	18%	271-CDR-2018 253-CDR-2018 265-CDR-2018
9	3 ID-1040-02-P- 18-18	Generación de información y herramientas regulatorias para la mejora y el desarrollo de la regulación	<p>1. Realizar un diagnóstico del Estado de la inversión en infraestructura y estructura de costos para las estaciones de servicio terrestre, con punto fijo de venta (Estaciones de servicio)</p> <p>2. Elaborar un estudio para identificar los componentes de la estructura de costos: niveles de inversión (planteles, terminales, terrenos e infraestructura), tipo de activos, estructura de personal administrativo, operativo y de mantenimiento, entre otros costos relacionados con el transporte remunerado de personas, modalidad autobús.</p>	<p>1. Recopilación y sistematización de información para determinar el estado de la inversión en infraestructura (fuerza y grado de inversión) y estructura productiva (costos, gastos, personal) de las estaciones de servicio.</p> <p>2. Recopilación y sistematización de información para determinar los componentes de la estructura de costos: niveles de inversión (planteles, terminales, terrenos e infraestructura), tipo de activos, estructura de personal administrativo, operativo y de mantenimiento, entre otros; costos relacionados con el transporte remunerado de personas, modalidad autobús.</p>	CDR	Grado de avance de ejecución del proyecto	(Número de productos entregados y aprobados / número total de productos solicitados)*100	0%	150.000.000	-	Las dos contrataciones que componen el proyecto se encuentran en la fase de trámite de contratación y se espera que su ejecución finalice en diciembre de este año.	Gestión de adquisiciones	23%	202-CDR-2018 286-DEO-2018 258-CDR-2018
Total									686.990.400	10.980.419				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
MATRIZ DE RESULTADO POR PROGRAMA (MRP)
Programa 2: Regulación de los servicios públicos

Nº OE	Código	Nombre	Objetivo específico	Méts	Respo (Ams)	Indicador	Fórmula	Resultado del indicador (segs)	Presupuesto Original	Participación ejecutada	Observaciones	Estado	% de avance físico	Documentación de referencia
10	2	CS-2600-01-P-17-22 Control de consumos y entrega de caudales en los canales abiertos de riego	Analizar y elaborar una normativa técnica para que se la instalación de equipos de medición volumétrica para fines de riego (como específico de canales abiertos)	1. Documentar aspectos sobre el estado de avance y condiciones actuales del sistema de medición en los canales abiertos de riego, en especial el PAT, identificar fortalezas y debilidades del sistema de medición. 2. Identificar necesidades requeridas para crear la normativa técnica en aspectos relativos a la regulación del servicio de riego para los fines hidroprodutivos en general.	IA	Normativa realizada	número de informes técnicos entregados/número total de informes de productos	33%	20.000.000	-	Proyecto plurianual. El estudio producto diagnóstico se entregó, junto con el informe de avance, en febrero de 2018. Y se emitió en el primer trimestre de 2018 y se espera que finalice la fase correspondiente a este año en noviembre 2018.	En ejecución	45%	290-IA-2018 289-IA-2018
11	2	CS-2600-02-P-17-19 Verificación del parque de hidrómetros instalado por los operadores	Verificar el estado y el nivel de exactitud de un parque de hidrómetros instalado por los operadores, con el fin de obtener un diagnóstico que permita mejorar y evaluar el nivel de cumplimiento de la norma técnica	1. Obtener información de la operación de hidrómetros. 2. Medir con la muestra evaluada el nivel de cumplimiento de la norma de hidrómetros. 3. Verificar el nivel de exactitud de los hidrómetros se realiza de acuerdo a lo solicitado por ARESEP.	IA	Porcentaje de avance de medición de hidrómetros	número de hidrómetros analizados/total hidrómetros	0%	50.000.000	-	Este proyecto inició su ejecución desde el 26/05/2018 y se espera que finalice en diciembre del presente año.	En ejecución	40%	290-IA-2018 086-DEF-2018 2018CD-00008-ARESEP
12	2	CS-2600-03-P-17-19 Aplicación de plan de acción para la gestión de agua no contabilizada	Determinar y controlar cuáles son los puntos de fuga de agua en la red de conductos del AVA y las ASADAS mediante un plan piloto y plan de acción	Realizar un plan piloto de aplicación de la herramienta desarrollada sobre la medición de indicadores para el control de las pérdidas de agua en la red de conductos	IA	Porcentaje de indicadores aplicados	número de indicadores aplicados/número de propuestas	0%	50.000.000	-	Proyecto plurianual. Se espera al menos la entrega de dos planes de acción de dos subistemas de acueductos para diciembre de 2018. La contratación fue declarada desierta, y está en recepción de apelaciones, por lo que la posibilidad de ejecución depende del resultado de las mismas. En caso de que dicho proceso fuera negativo, se tendría que iniciar otro proceso de contratación y la ejecución del proyecto se trasladaría para el año 2019.	Gestión de adquisiciones	30%	260-IA-2018 EP2018-00004-00033
13	2	CS-2600-04-P-17-18 Actualización del MS de país y establecer ASADA modelo	Realizar un estudio para caracterizar las ASADAS del país y conformar una ASADA modelo, que permita conocer sus costos de operación eficientes y actualizados. Considerar las necesidades de inversión de estos operadores para lograr una infraestructura adecuada. Reconocer las tipologías de ASADAS, que sea compatibles con los requerimientos regulatorios fijados por ley, de manera que posibilite las filaciones sin fricción respectivas y el fortalecimiento del proceso de fiscalización del sector agua.	1. Crear la tipología de ASADA modelo. 2. Recopilar la información técnica en campo para cada ASADA modelo. 3. Elaborar una metodología práctica de valoración y actualización de los diferentes rubros de las ASADAS modelo	IA	Porcentaje de ASADAS muestradas	Porcentaje de ASADAS muestradas / total de ASADAS planeadas	0%	100.000.000	-	Proyecto plurianual. Se encuentra en proceso de contratación, se espera que dicho proceso finalice en el mes de julio. Para diciembre 2018 se estima obtener el primer producto de la etapa 1, por lo que no se ejecutará la totalidad de los recursos, ni se alcanzará el 100% de la ejecución física, razón por la cual se requiere ampliar la ejecución del proyecto de 2 años a 3 años, finalizando en el 2020.	Gestión de adquisiciones	25%	258-IA-2018 290-IA-2018 318-IA-2018 087-DEF-2018 ESP-2018CD-00004-ARESEP

N° OE	Código	Número	Objetivo específico	Meta	Recep (Area)	Indicador	Forma	Cuadro del indicador / sem	Presupuesto Original	Presupuesto ejecutado	Observaciones	Estado	% de avance físico	Documentación de referencia
14	2	CS-2100-01-P-17-22	Fiscalizar la prestación del servicio público de suministro de gas licuado de petróleo (GLP) del país.	<p>1. Verificar la calidad, la cantidad y la continuidad del GLP que expende en las plantas emvasadoras, distribuidores y detallistas durante el 2018.</p> <p>2. Verificar en las plantas emvasadoras, distribuidores y detallistas la calidad de los cilindros utilizados para almacenar GLP destinados a la venta del usuario final en el país durante el 2018.</p> <p>3. Verificar las inversiones, la comunidad, medidas de seguridad, procesos y sistemas contra incendios adoptados por las plantas emvasadoras de GLP del país durante el 2018.</p>	IE	Indicador de ejecución de inspecciones a calidad, cilindros y cantidad	<p>[(Relación de vistas estimadas entre vistas efectivas) x (vistas generadas / vistas realizadas) x (vistas generadas / vistas estimadas)] x (Relación de vistas especiales / vistas totales estimadas) x (Vistas especiales / vistas realizadas) x (vistas especiales estimadas)]</p>	96%	556.392.255	50.426.343	<p>El proyecto avanza según lo planeado. Se realizó un control de cambios que afecta el alcance del proyecto, en el que se eliminaron las muestras de odorante de 24 a 31, esto debido a que el equipo con el que se realizan las pruebas estuvo en mantenimiento entre enero y marzo del presente año, lo que imposibilitó realizar las inspecciones correspondientes a dichos meses.</p>	En ejecución	56%	31-I-E-2017 478-I-E-2018
15	2	CS-2100-02-P-17-22	Fiscalizar la prestación del servicio público de suministro de los combustibles que se comercializan en las estaciones de servicio -calidad y cantidad- de todo el país.	<p>Verificar la calidad y la cantidad de los combustibles que se comercializan en las estaciones de servicio activas del país durante el 2018.</p>	IE	Porcentaje de ejecución de vistas de inspección a Estaciones de Servicio	<p>Número de vistas efectivas efectuadas a estaciones de servicio/número de vistas estimadas</p>	53%	690.369.460	203.132.317	<p>El proyecto avanza según lo planeado. Las inspecciones finalizan en diciembre del presente año y el último informe se presenta en el I trimestre del 2019</p>	En ejecución	53%	31-I-E-2017 478-I-E-2018
16	2	CS-2100-05-P-17-22	Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad con respecto a las estaciones de servicio.	<p>Mejora en la seguridad de las estaciones de servicio</p>	IE	Estaciones evaluadas	<p>Estaciones evaluadas/Estaciones activas</p>	100%	29.438.918	-	<p>El proyecto es plurianual, su avance se realiza de acuerdo con lo planeado y finalizará en el presente año.</p>	En ejecución	85%	31-I-E-2017
17	2	CS-2100-03-P-17-22	Fiscalizar la prestación del servicio público de suministro de combustibles limpios y negros-calidad- en los plantales de RECOPPE de todo el país.	<p>Verificar la calidad de combustibles limpios y negros que expone los plantales de RECOPPE de todo el país durante el 2018.</p>	IE	Porcentaje de ejecución de vistas de inspección a Plantales de Limpio (CELEC)	<p>Número de vistas efectivas efectuadas a Plantales de Limpio (CELEC) / número de vistas estimadas</p> <p>Plantales de Limpio (CELEC)</p>	50%	171.164.841	63.066.836	<p>El proyecto avanza según lo planeado. Las inspecciones finalizan en diciembre del presente año y el último informe se presenta en el I trimestre del 2019</p>	En ejecución	65%	31-I-E-2017 478-I-E-2018
18	2	CS-2100-04-P-17-22	Fiscalizar la prestación del servicio público de suministro de asfalto y emulsiones asfálticas-calidad- en los plantales de RECOPPE de Moín y El Alto.	<p>Meta del Proyecto: Verificar la calidad del asfalto y emulsiones asfálticas que expone los plantales de RECOPPE ubicados en Moín y El Alto durante el 2018.</p>	IE	Porcentaje de ejecución de vistas de inspección a Plantales de Recope asfalto de Moín y El Alto	<p>Número de vistas efectivas efectuadas a Plantales de Recopa asfalto de Moín y El Alto (Número de vistas efectivas / vistas estimadas) x (Plantales de Recopa asfalto de Moín y El Alto (Lanamme).</p>	50%	41.066.004	8.087.500	<p>El proyecto avanza según lo planeado. Las inspecciones finalizan en diciembre del presente año y el último informe se presenta en el I trimestre del 2019</p>	En ejecución	61%	31-I-E-2017 478-I-E-2018

Nº OE	Código	Nombre	Objetivo específico	Méts	Respo (Área)	Indicador	Fórmula	Requisito del indicador sum	Presupuesto Original	Presupuesto ejecutado	Observaciones	Estado	Nº de avances	Documentación de referencia
19	2	CS-2100-06-P-17-22	Verificación de la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica en baja tensión de los sectores industrial, comercial y domiciliario de todo el país durante el 2018.	Verificar la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica en baja tensión de los sectores industrial, comercial y domiciliario de todo el país durante el 2018.	IE	Cantidad anual de abonados del servicio eléctrico que se han visto beneficiados por las mediciones mono-fásicas y trifásicas en baja tensión.	Cantidad de abonados beneficiados por la verificación/Cantidad de verificaciones realizadas.	1,92	264.197.020	69.607.592	El proyecto avanza según lo planeado, las inspecciones finalizan en diciembre del presente año y el último informe se presenta en el trimestre del 2019	En ejecución	63%	311-IE-2017 478-IE-2018 558-IE-2018
20	2	CS-2300-01-P-17-18	Programa de calidad para el transporte público remunerado de personas	<ol style="list-style-type: none"> Realizar los estudios de demanda de pasajeros en el servicio de transporte público modalidad autobús. Elaborar los protocolos de las condiciones físicas y de operación de los vehículos de transporte público modalidad autobús. Ejecutar la evaluación de las condiciones físicas y de operación del transporte público modalidad taxi. Desarrollar la inspección y control de los dispositivos de cobro en el transporte público modalidad taxi. Realizar la evaluación de la calidad y las condiciones de operación del transporte público modalidad ferrocarril. Ejecutar los estudios de demanda y de evaluación de condiciones de operación del transporte público modalidad cobertaje. 	IT	Porcentaje de evaluaciones e inspecciones ejecutadas	Cantidad de estudios, evaluaciones e inspecciones ejecutadas/Cantidad de estudios, evaluaciones e inspecciones planificadas	50%	123.475.000	12.000.000	<p>a) Estudios de demanda de pasajeros movilizados en el servicio de transporte público remunerado de personas modalidad autobús. Se aumentó el presupuesto en €13,5 millones y se incorpora el componente que de estudios técnicos de validación de la información de volumen de pasajeros presentada por los operadores con un aumento de €20 millones en el presupuesto, en atención a la modificación parcial a la metodología para la fijación ordinaria de tarifas para autobuses.</p> <p>b) Estudios para el registro de parámetros operativos del servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús. Se encuentra en ejecución y se espera que la contratación finalice en diciembre de este año.</p>	En ejecución	56%	Orden de compra 8985-2017 IC-PRODUS-0684-2017 IC-PRODUS-0688-2017 1929-IT-2017 1927-IT-2017 1983-IT-2017 179-IT-2018 IC-PRODUS-0203-2018 IC-PRODUS-0256-2018 715-IT-2018 790-IT-2018 762-IT-2018 Informe de Avance: Informe III IC-PRODUS-0395-2018 Oficios IC-PRODUS-0470-2018 2. Orden de compra 8985-2017 DTP-366-2017 1960-IT-2017 / 1964-IT-2017 179-IT-2018 Informe de avance: Informe II Oficio DTP-235-2018
21	2	CS-2300-02-P-18-22	Programa de calidad para los servicios de infraestructura	<ol style="list-style-type: none"> Realizar las evaluaciones de la gestión aeroportuaria y la inspección de las instalaciones, infraestructura y equipos utilizados en los aeropuertos. Realizar las evaluaciones de la gestión portuaria y la inspección de las instalaciones, infraestructura y equipos utilizados en los puertos. Ejecutar la inspección de las instalaciones, infraestructura y equipos de las estaciones privadas. Realizar la inspección de la prestación del servicio de correo y las condiciones físicas de las carreteras sociales. Realizar la evaluación de la prestación del servicio postal y las condiciones de las oficinas postales. 	IT	Porcentaje de estudios	Cantidad de estudios efectuados/cantidad de estudios planificados	20%	180.000.000	9.515.406	<p>Módulo de taxi en aplicación móvil TransporeCR: Esta contratación se encuentra en ejecución con un avance del 55% y una ejecución financiera del 20%. Se espera que finalice en el mes de setiembre del 2018.</p> <p>Contrataciones para la evaluación de la calidad en transporte público, puertos y aeropuertos</p> <p>Las 3 contrataciones se encuentran en etapa de solicitud de la decisión final, trámite que se espera sea completado a finales del mes de julio. Se estima obtener el 50% de los entregables hacia el final del año 2018.</p>	Gestión de adquisiciones	19%	670-IT-2018 750-IT-2018 179-IT-2018 NOVA-47-2018 885-IT-2018 179-IT-2018 NOVA-037-2018 1214-IT-2018 1246-IT-2018 1398-IT-2018 1302-IT-2018 1246-IT-2018 1398-IT-2018 1218-IT-2018
Total									2.078.103.498	416.676.194				