

 Gobierno de Córdoba	<b>PLAN ESTRATÉGICO Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO AÑO 2011</b>	 Gobierno de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS	<b>Ente Regulador de Servicios Públicos</b>	DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR OBJETIVOS

Nº	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	Nº	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador de Producto	Nº	Actividades
1	ER.01 Velar por el resguardo de los derechos de los Usuarios.	ER.01.I % Reclamos resueltos en tiempo y forma por la Gerencia de Agua Potable. ER.01.II % Reclamos resueltos en tiempo y forma por la Gerencia de energía eléctrica. ER.01.III % Reclamos resuelto en tiempo y forma por la Gerencia de transporte interurbano de pasajeros. ER.01.IV % Reclamos resueltos en tiempo y forma por la Gerencia de Red de Accesos a Córdoba. ER.01.V % Histórico de reclamos resueltos por Energía. ER.01.VI % de inspecciones realizadas en base a Reclamos (agua).	1	Resolución de reclamos	881	ER.01. Cantidad total de reclamos por el Servicio de Agua Potable en el mes.  ER.01. Cantidad total de reclamos por el Servicio de energía eléctrica en el mes. ER.01. Cantidad total de reclamos por el Servicio de transporte interurbano de pasajeros en el mes. ER.01. Cantidad total de reclamos por el Servicio de Red de Accesos a Córdoba en el mes. Cantidad de consultas evacuadas en el mes. Cantidad total de reclamos resueltos por mes por la Gerencia de Agua Cantidad total de reclamos resueltos por mes por la Gerencia de Energía Cantidad total de reclamos resueltos por mes por la Gerencia de Transporte Cantidad total de reclamos resueltos por mes por la Gerencia de Vial	1	ER.01.1.1 Recepción de reclamos.
			2	ER.01.2 Parametrización de criterios de resolución para excesos de consumo de energía.		Cantidad de reclamos de exceso de consumo de Energía resueltos por mes.	1	ER.01.2.1 Análisis de las distintas tipologías de exceso de consumo
							2	ER.01.2.2 Establecer un procedimiento específico para la resolución de acuerdo a cada tipología.
							3	ER.01.2.3 Elaboración del proyecto y elevación al directorio.

Nº	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	Nº	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador de Producto	Nº	Actividades
2	ER.02 Controlar el cumplimiento de los marcos regulatorios de los Servicios Públicos regulados por ERSEP.	ER.02.I % determinaciones del servicio de Agua que cumplen con la normativa de calidad vigente. ER.02.II % de tomas de presión del servicio de Agua que cumplen con la normativa vigente. ER.02.III % de unidades de transporte público que cumplen con la normativa vigente. ER.02.IV % de cooperativas de energía que adhieren al régimen de estructura tarifaria única. ER.02.V Coeficiente de Estado de las Rutas de Acceso a Cordoba	1	ER.02.1 Implementación de la estructura tarifaria única para distribuidoras cooperativas de energía eléctrica.	880	Nº Cooperativas que adhieren a la estructura tarifaria única.	1	ER.02.1.1 Estudio Técnico de
							2	ER.02.1.2 Correcciones de las presentaciones.
							3	ER.02.1.3 Informe Técnico de la Presentación.
							4	ER.02.1.4 Aprobación por Resolución Particular de las Estructuras Tarifarias únicas presentadas por las cooperativas.
							5	ER.02.1.5 Estudio y Adecuación de Estructura Actual a la Estructura única de las Cooperativas que no presenten la estructura única solicitada.
							6	ER.02.1.6 Aprobación por Resolución Particular de las Estructuras Tarifarias únicas para las Cooperativas que no presentaron el estudio.
			2	ER.02.2 Operativos de Control en la RAC.			Nº de controles realizados	1
3	ER.02.3 Operativos de Control del Transporte Interurbano.		Nº de Vehículos constatados	1	ER.02.3.1 Controles en			
		5	ER.02.5 Planes de Monitoreo de Calidad.		Nº de determinaciones realizadas	1	ER.02.5.1 Plan de control de	
						2	ER.02.5.2 Plan de Control de Cooperativas Capital.	
						3	ER.02.5.3 Plan de Control de Prestadores del Interior.	
		6	ER.02.6 Planes de Monitoreo de Presiones.		Nº de tomas de presiones realizadas	1	ER.02.6.1 Tomas de mediciones de presión de	
						2	ER.02.6.2 Tomas de mediciones de presión de Prestadores de Capital.	
						3	ER.02.6.3 Tomas de mediciones de presión de Prestadores del interior.	
		7	ER.02.7 Planes de Inspecciones.		Nº de inspecciones realizadas	1	ER.02.7.1 Inspecciones de servicio en Aguas Cordobesas.	
						2	ER.02.7.2 Inspecciones de servicio en Capital.	
						3	ER.02.7.3 Inspecciones de servicio en interior.	
3	ER.03 Educar a los usuarios para un consumo responsable y sustentable.	ER.03.II Consumo promedio diario de agua / consumo del mismo período del año anterior. ER.03.III Cantidad de reclamos por exceso de consumo a partir del nuevo régimen tarifario de agua.(GUIA) ER.03.IV Cantidad de vehículos incautados que inician el trámite para	1	ER.03.1 Concientización de la ciudadanía respecto al transporte	977	Cantidad de instituciones con las que se coordinan actividades.	1	ER.03.1.1 Difusión permanente con autoridades regionales.
							2	ER.03.1.2 Reuniones periódicas con autoridades con miras a eventos.
4	ER.04 Posicionar al organismo ante la sociedad como un ente regulador eficaz y de prestigio.	ER.04.I % de apariciones prepositivas en medios de comunicación del ERSeP. ER.04.II Cantidad de información generada por las	1	ER.04.1 Plan integral de comunicación.	978	Nº de Gacetillas de Prensa	1	ER.04.1.1 Difusión de los resultados de gestión.
							2	ER.04.1.1 Difusión de los resultados de gestión.
						3	ER.04.1.4 Página web.	
5	ER.05 Mejorar continuamente los procesos internos y el sistema de gestión de la calidad.(Presup.)	ER.05.I Nº de áreas que se incorporan a la Certificación de Gestión de Calidad.	1	ER.05.1 Proceso de Certificación de Calidad ISO 9001:2008.	882	Certificación ISO 9001:2008.	1	ER.05.1.1 Auditoria interna.
							3	ER.05.1.3 Auditoria externa de recertificación.

Nº	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	Nº	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador de Producto	Nº	Actividades
6	ER.06 Contar con un marco jurídico adecuado para la regulación de los servicios públicos basado en especificaciones técnicas.	ER.06.I Resolución del Directorio donde se apruebe el Modelo de Costos para cooperativa de energía. ER.06.II Informes económicos-técnicos periódicos de EPEC. ER.06.III Deudas previsionales y fiscales del Ente Intermunicipal Ruta N° 6. ER.06.IV Monto de inversión ejecutado por el Ente Intermunicipal Ruta N° 6.	1	ER.06.1 Mejorar el sistema de información económica en acuerdo con los prestadores cooperativos de energía	979	Presentación al Directorio del Fondo Compensador que funciona en Buenos Aires y la viabilidad de aplicación de un Memos de reuniones con avances acordados.  Elevación de un modelo de costos de energía para cooperativas	1	Visibilización de la importancia de la modelación de costos y su impacto.
							2	Definición, junto a la Gerencia de Energía, del modelo de costos a proponer a las cooperativas.
							3	Modelación final de los costos
			1	ER.06.2 Generar un sistema de información técnica y económica financiera para EPEC.		Contar con un Instrumento que facilite el flujo de información periódico y permanente.	1	Generar un sistema de información técnica, económica y financiera que permita parametrizar la distribuidora.
			1	Auditar el funcionamiento del Ente Intermunicipal Ruta N° 6		Informes periódicos de monitoreo	1	Monitorear las inversiones y gastos operativos del Ente.
7	ER.07 Incrementar las competencias de los recursos humanos del ERSeP. (Presup.)	ER.07.I % de personal capacitado.	1	ER.07.1 Plan de Capacitación.	883	Nº de Horas Cátedra dictadas	1	ER.07.1.1 Diagnóstico de necesidades partiendo de resultados de auditorías.
							2	ER.07.1.2 Capacitación en Competencias Generales.
							3	ER.07.1.3 Capacitación Competencias Específicas.
8	ER.08 Mantener actualizada la infraestructura tecnológica del organismo.	ER.08.I % de incidentes tecnológicos que fueron resueltos positivamente.	1	Resolución de incidentes.	884	% Incidentes tecnológicos resueltos.	1	Incorporación de tecnología.
							2	Control y seguimiento de las redes de telecomunicaciones