



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

SESIÓN ORDINARIA N° 5.156

07 DE MARZO DEL 2.017

ARTÍCULO No.

ASUNTO

- 1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES.
N°s 5.153 y 5.154.**
- 2.- INFORME ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.**
- 3.- INFORME SOBRE PRESENTACIÓN AVANCE CON EL ITCR.**
- 4.- INFORME DE VALORACIÓN DE MEJORA CONTINUA.**
- 5.- CORRESPONDENCIA.**
- 6.- ASUNTOS VARIOS SEÑORES DIRECTORES.**

FIRMA DEL ACTA



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

ACTA 5.156

Sesión ordinaria, celebrada por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. **VERIFICACION DE QUORUM:** al ser las diecinueve horas del día siete de marzo del año dos mil diecisiete, están presentes en el Salón de Sesiones los Directores Salvador Rojas Moya, Presidente, Mariangella Mata Guevara, Luis Gerardo Gutiérrez Pimentel, por lo que el señor Presidente otorga 15 minutos de espera, para completar el quórum reglamentario. **INICIO DE LA SESION:** Al ser las diecinueve horas y nueve minutos ingresa el señor Director Víctor Hernández Cerdas con lo que se completa el quórum y se declara formalmente iniciada la sesión. **INGRESO DE LOS DEMAS SEÑORES DIRECTORES:** Al ser las diecinueve horas y veintiocho minutos ingresa la directora Lisbeth Fuentes Calderón, al ser las diecinueve horas y veintinueve minutos ingresa la directora Alejandra Pereira López Secretaria. Además, participan los señores: Ing. Carlos Quirós Calderón, Gerente General a.i., Lic. Francisco Calvo Solano, Subgerente a.i., Lic. Juan Antonio Solano Ramírez, Asesor Jurídico, Lic. Raúl Quirós Quirós, Auditor Interno.

El director Alfonso Víquez Sánchez, Vicepresidente, no asiste a la sesión por motivos laborales, se disculpó con antelación en sesión N° 5.155.

ARTÍCULO 1.- REVISIÓN Y APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES DE LAS SESIONES.
N°.s 5.153 y 5.154.

Se leen y revisan las actas de las sesiones N°. s 5.153 y 5.154.

SE ACUERDA: *con tres votos presentes y se abstiene la directora Mata Guevara por no haber participado de dicha sesión.*

1.a. Aprobar el acta de la sesión N°. 5.153.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

SE ACUERDA: con cuatro votos presentes.

1.b. Aprobar el acta de la sesión N°. 5.154.

ARTÍCULO 2.- INFORME ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.

Para este punto se encuentra presente el Ing. Edwin Aguilar Vargas, Director AySA el cual presenta mediante diapositivas el informe del proyecto Alcantarillado Sanitario a Enero 2017.

Inicia la presentación don Edwin Aguilar explicando sobre el contenido de este informe, al inicio indica que el proyecto de Alcantarillado Primera Etapa ha sufrido diferentes cambios debido a las modificaciones que se han aprobado, se está trabajando con la tercera modificación la cual cuenta con una serie de detalles en cuanto a aumento y disminuciones compuesta por un efecto neto de ₡ 309.0 millones y donde la contratación se mantiene con un total de ₡ 5.335.0 millones.

Avance Físico – Financiero Enero/17

Monto Contratado

NOMBRE	MONTOS CONTRATADOS	
	COLONES	DOLARES*
TRAMO TOYOGRES	₡2.872.557.303,80	\$5.129.566,61
TRAMO CENTRO-TEC	₡780.761.412,70	\$1.394.216,81
TRAMO ZOPILOTE ESTE	₡1.717.435.936,90	\$3.066.849,89
PREVISION IMPREVISTOS UEN-A-CBS-1059-2016 (DÉBITO)	₡268.537.732,67	\$479.531,67
OPTIMIZACIÓN PAVIMENTOS UEN-A-CBS-1059-2016 (CRÉDITO)	-₡928.898.072,60	-\$1.658.746,56
SEGUNDA MODIFICACION AUMENTO CONTRATACION UEN-A-CBS-1117- 2016 (DÉBITO)	₡314.844.207,73	\$562.221,80
TERCERA MODIFICACIÓN DISMINUCION DEL OBJETO DE LAS LINEAS A9 AL A10 Y AUMENTO DEL OBJETO DE LAS LINEAS A1 AL A8 (CREDITO Y DEBITO)	₡309.795.789,25	\$553.206,77
TOTAL	₡5.335.034.310,45	\$9.526.846,98

*Tipo de cambio del dólar: 560 colones



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Respecto al Colector Toyogres se realizaron trabajos a profundidad en la parte de Alcantarillado por un monto de ₡17.0 millones, además de las conexiones en línea y asfaltado de vía esto por un total de ₡ 25.0 millones, generando un total final en relación a los trabajos por ₡ 48.0 millones, lo anterior se demuestra en el siguiente cuadro.

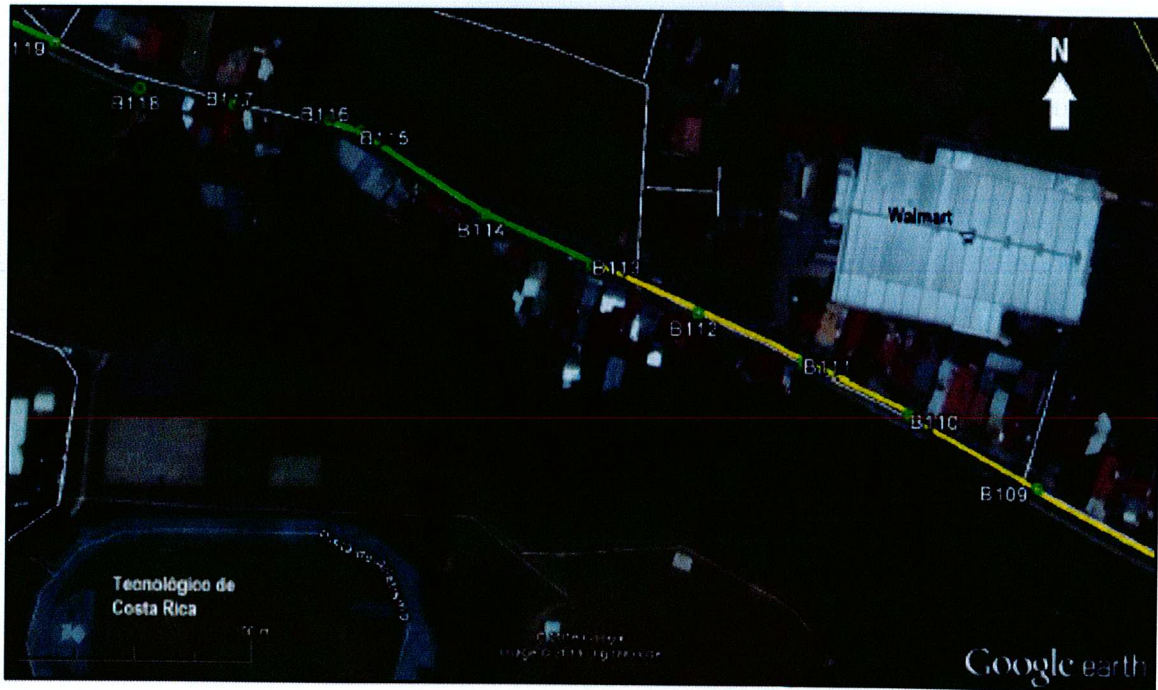
Actividad	UNID	CANT.	Costo
TRAMOS			
Tubería PVC 750 mm	ml	136,37	₡0,00*
Material cama tramo sanitario	m3	24,89	₡423.421,99
Material Sub Base reconstrucción parcial de via	m3	51,14	₡974.364,42
Material Base reconstrucción parcial de via	m3	25,57	₡527.804,68
		0,00	
Concreto 210 premezclado refuerzo tubería sanitaria	m3	0,00	₡0,00
Material relleno tramo sanitario	m3	317,93	₡4.907.269,09
Mano de obra Tramos	Glb.	-	₡10.592.468,77
SUBTOTAL			₡17.425.328,95
POZOS			
Pozos B110	Unid	3	₡5.234.921,44
CONEXIONES			
Conexiones a viviendas entre B109 -B110	Unid.	0	₡0,00
ASFALTADO VIA			
Pendiente a facturar tramos B20 a B30 DTP-ASC-001-2017	Gbl	1	₡25.578.686,59
SUBTOTAL			₡25.578.686,59
TOTAL			₡48.238.936,97

*La tubería PVC de 750 mm es suplida por JASEC.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

En cuanto al sector intervenido para la colocación del colector se muestra la imagen correspondiente e indica que fue exactamente entre el puente de Toyogres y Mc Donalds cerca al Walmart, aclara que ya se finalizó con la instalación del mismo y que el tiempo dedicado fue mayor al estimado por la alta profundidad, además que el material a utilizar presentaba una consistencia dura y se encontraron piedras grandes que obstaculizaban la instalación de la tubería; finalizada la etapa se procede con el asfaltado en el lugar colocando en primera instancia las bases las cuales ya se están terminando de instalar y se espera que para el próximo avance ya esté finalizado.

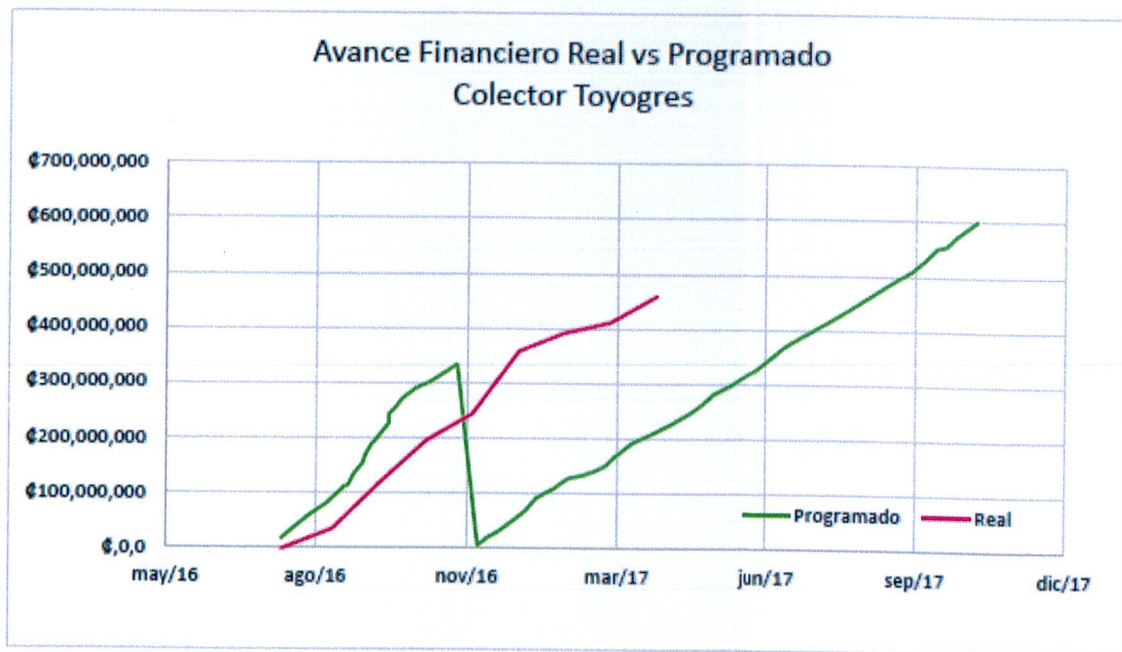


Con respecto al avance físico financiero del proyecto, se presenta en el siguiente gráfico el Real versus el programado, en donde para este segundo se refiere a las modificaciones que



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

se han hecho, además, según el avance en relación al colector se estaría ejecutando por encima de la programación ajustada.



Señala don Edwin Aguilar que en lo que respecta al Colector Centro – Tec, éste inicia frente a la calle de emergencias del Hospital Max Peralta y finaliza en las residencias del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual presenta un avance importante y que asciende a C\$76.0 millones, esto ya que se trabajaron los tres rubros de la contratación de manera simultánea, tal como se muestra en el siguiente cuadro.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

Actividad	UNID	CANT.	Costo
TRAMOS			
Tubería PVC 750 mm	ml	288,74	0,00
Material cama tramo sanitario	m3	35,90	610.551,74
Material Sub Base reconstrucción parcial de via	m3	73,63	1.402.873,27
Material Base reconstrucción parcial de via	m3	47,71	984.773,01
		0,00	
Concreto 210 premezclado refuerzo tubería sanitaria	m3	4,83	451.297,68
Material relleno tramo sanitario	m3	253,92	3.919.325,02
Mano de obra Tramos	Glb.	-	11.350.831,82
SUBTOTAL			18.719.652,54
POZOS			
Pozos	Unid	6	7.736.243,93
CONEXIONES			
Conexiones a viviendas entre B109 -B110	Unid.	32	33.840.035,29
ACUEDUCTO			
Tramo B714 a B726	Glb.	1	16.434.376,78
Conexiones	Unid.	0	0,00
Accesorios	Glb.	0	0,00
SUBTOTAL			16.434.376,78
TOTAL			76.730.308,54

En lo que concierne al avance de este colector se llegó al punto de obstaculización frente a las residencias antes mencionadas, ya que las pluviales no se encontraban colocadas en la calle sino sobre la acera, lo que dificultó la construcción de las previstas del Alcantarillado puesto que justamente donde debía colocarse las mismas estaba la tubería del pluvial, por lo que se tuvo que proceder con la reconstrucción del tramo de alcantarillado pluvial para así lograr su instalación, posteriormente se construyeron las alcantarillas las cuales ya están terminadas, la situación encontrada y ya corregida en el tramo antes mencionado fue uno de



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

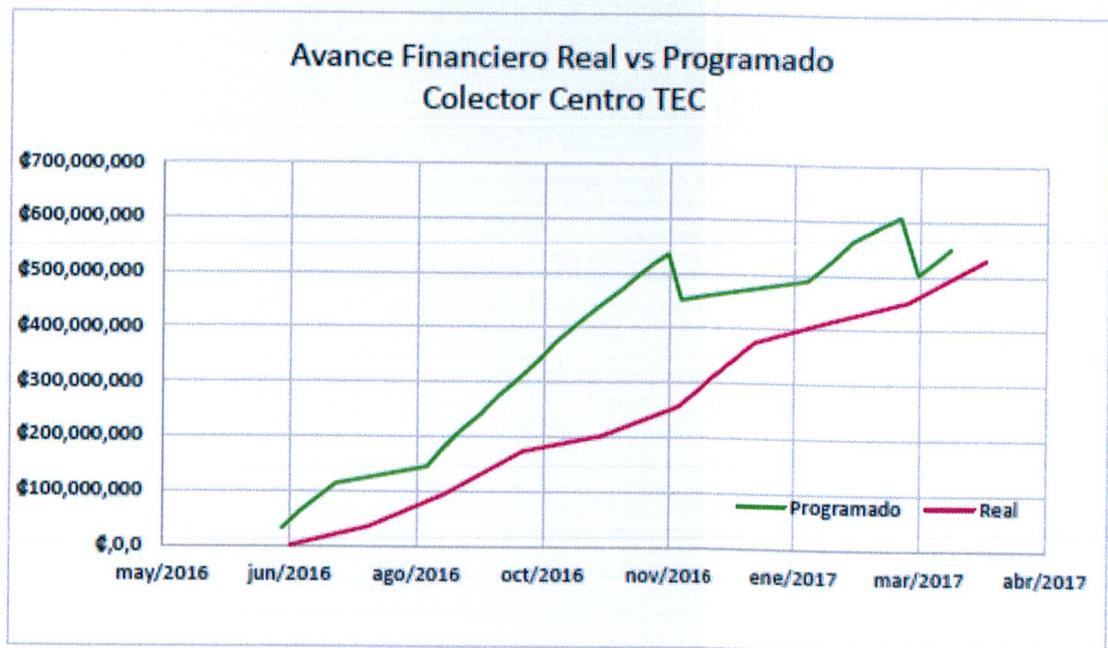
los casos en donde la Municipalidad ya había comunicado y presupuestado hacer la carpeta asfáltica en la estructura de pavimentos, este se ubica exactamente en la calle San Agustín iniciando en la urbanización Gonzalez Angulo y finalizando en las residencias del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es por esto que en el medio donde se encontraba el problema se instalaron las tuberías y se corrigió el asunto de pluviales, en este punto la parte de acueductos fue cumplida, posterior a esto se procedió a remitir el acta a la Municipalidad de Cartago donde se le hace entrega de la calle, para que así ellos puedan proceder con el pavimento en el lugar.





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

En cuanto al avance físico financiero del proyecto, se presenta en el siguiente gráfico el Real versus el programado, en donde para este segundo se refiere a las modificaciones que se han aprobado y donde se ha logrado ejecutar en un tiempo razonable, y que según el avance presentado se puede decir que el colector Centro-Tec ya se encuentra terminado.



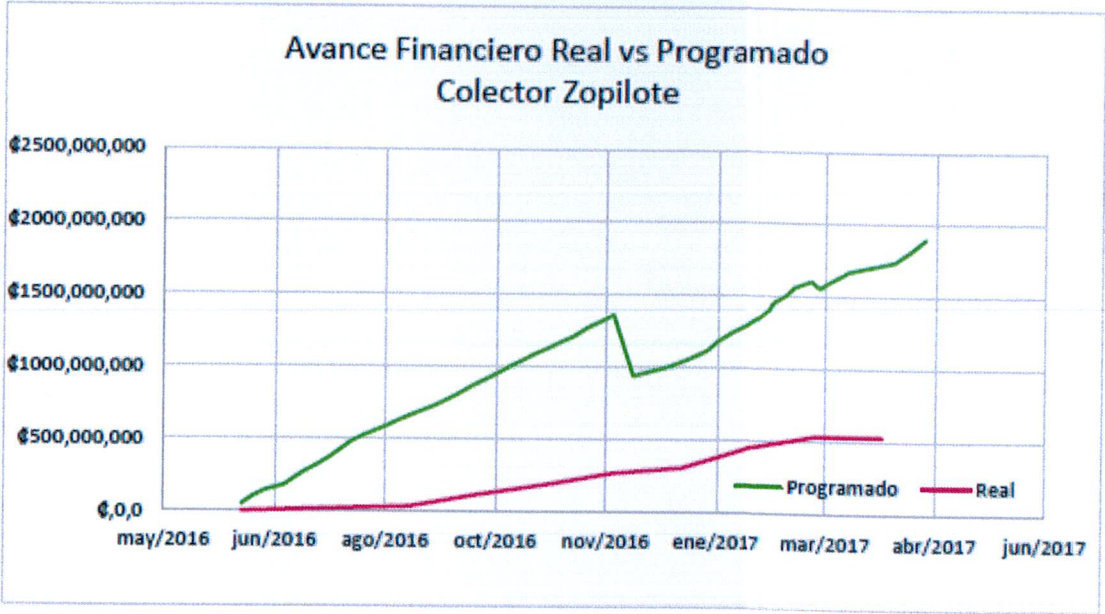
Indica don Edwin Aguilar que en relación al Colector Zopilote, a raíz de las labores que se debieron realizar en el colector de Centro-Tec, las cuales conllevaron bastante tiempo, es que para el mes de enero no se programó ejecución en el Colector Zopilote, por tanto no tuvo avance alguno.

En cuanto al avance físico financiero del proyecto, se presenta en el siguiente gráfico el Real versus el programado, en donde se demuestra una secuencia horizontal demostrando que no hubo avance, encontrándose por debajo de lo efectivamente realizado de lo programado. No



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

obstante, destaca que si bien no se tuvo el avance esperado en este caso, con lo efectivamente realizado en el Colector Centro – Tec, a nivel del proyecto como tal, se mantiene un avance del mismo conforme a lo programado.



En cuanto a las modificaciones autorizadas se hace ver que la número tres de las descritas en el siguiente cuadro, contiene siete aspectos que aumentan el costo y dos más que lo rebajan, la última columna indica el acumulado donde se muestra que aún se está por debajo de ₡ 35.0 millones, tomando en cuenta que al inicio se había utilizado un monto para los diseños de pavimentos, por lo cual se denota al inicio un monto de ₡ 900.0 millones a favor, ya que se ha llevado un control en línea según los gastos que se adicionan, así como monto original presupuestado.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

08	Colocación segundo tubo con tuneladora Centro TEC y optimización de la longitud B0-B9	DTP-ASC-174-2016 DTP-ASC-176-2016 DTP-ASC-197-2016	STCHGT-112-10-16 STCHGT-115-10-16 STCHGT-129-12-16			€ 215.173.898,64	€ 182.051.238,73
09	Estructura pavimento Centro TEC	DTP-ASC-155-2016	STCHGT-132-12-16			€ (128.486.488,43)	€ 53.564.750,30
10	Cambio en el método de colocación tubería B77-B79	DTP-ASC-181-2016	STCHGT-131-12-16			€ (89.285.093,57)	€ (35.720.343,27)

(D): Débito (C): Crédito

Numero	Ítem	Descripción	Cotización	Razonabilidad	Aprobación	Fecha aprobación	Monto total	Monto Acumulado
OM1	01	Crédito por rediseño (C)	DTP-ASC-055-2016 DTP-ASC-079-2016	STCHGT-061-07-16 STCHGT-054-06-16	UEN-A-CBS-1059-2016	7 de octubre de 2016	€ (928.898.072,92)	€ (928.898.072,92)
	02	Imprevistos para OTAs (D)	Imprevistos	OTAs (5%)			€ 268.537.732,67	€ (660.360.340,25)
OM2	01	Previstas para hidrantes en 4" (D)	DTP-ASC-120-2016	STCHGT-080-08-16	UEN-A-CBS-1117-2016	14 de noviembre de 2016	€ 31.110.126,90	€ (629.250.213,35)
	02	Previstas para hidrantes en 6" (D)	DTP-ASC-120-2016	STCHGT-080-08-16			€ 17.656.088,50	€ (611.594.124,85)
	03	Tubería 10" SDR-17 (D)	DTP-ASC-076-2016	STCHGT-052-06-16			€ 263.142.925,74	€ (348.451.199,11)
	04	Válvula de compuerta 10" (D)	DTP-ASC-107-2016	STCHGT-076-08-16			€ 1.692.369,09	€ (346.758.830,02)
		Tee 10" (D)	DTP-ASC-107-2016	STCHGT-076-08-16			€ 1.242.697,50	€ (345.516.132,52)
OM3	01	Construcción losas protección para tubería	DTP-ASC-085-2016	STCHGT-060-07-16	UEN-A-CBS-1258-2016	17 de enero de 2017	€ 70.245.129,65	€ (275.271.002,87)
	02	Reubicación tubería paralela RN 232	DTP-ASC-045-2016 DTP-ASC-097-2016	STCHGT-024-05-16 STCHGT-087-09-16			€ 75.220.346,49	€ (200.050.656,38)



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

03	Construcción cunetas Centro-TEC	DTP-ASC-072-2016 DTP-ASC-089-2016 DTP-ASC-108-2016 DTP-ASC-191-2016	STCHGT-046-06-16 STCHGT-077-08-16			€ 34.712.845,00	€ (165.337.811,38)
04	Canal Trapezoidal Zopilote	DTP-ASC-170-2016	STCHGT-126-11-16			€ 80.158.266,87	€ (85.179.544,51)
05	Modificación Desvío de RN10	DTP-ASC-057-2016 DTP-ASC-064-2016 DTP-ASC-106-2016 DTP-ASC-172-2016 DTP-ASC-199-2016 DTP-ASC-121-2016 DTP-ASC-198-2016	STCHGT-032-06-16 STCHGT-034-06-16 STCHGT-127-12-16 STCHGT-086-09-16			€ 37.829.510,10	€ (47.350.034,41)
06	Solicitud de conexiones adicionales	DTP-ASC-100-2016 DTP-ASC-117-2016	STCHGT-070-08-16 STCHGT-094-09-16			€ 7.477.374,50	€ (39.872.659,91)
07	Costo diseño de pavimentos	DTP-ASC-055-2016	STCHGT-061-07-16			€ 6.750.000,00	€ (33.122.659,91)

08	Colocación segundo tubo con tuneladora Centro TEC y optimización de la longitud B0-B9	DTP-ASC-174-2016 DTP-ASC-176-2016 DTP-ASC-197-2016	STCHGT-112-10-16 STCHGT-115-10-16 STCHGT-129-12-16			€ 215.173.898,64	€ 182.051.238,73
09	Estructura pavimento Centro TEC	DTP-ASC-155-2016	STCHGT-132-12-16			€ (128.486.488,43)	€ 53.564.750,30
10	Cambio en el método de colocación tubería B77-B79	DTP-ASC-181-2016	STCHGT-131-12-16			€ (89.285.093,57)	€ (35.720.343,27)

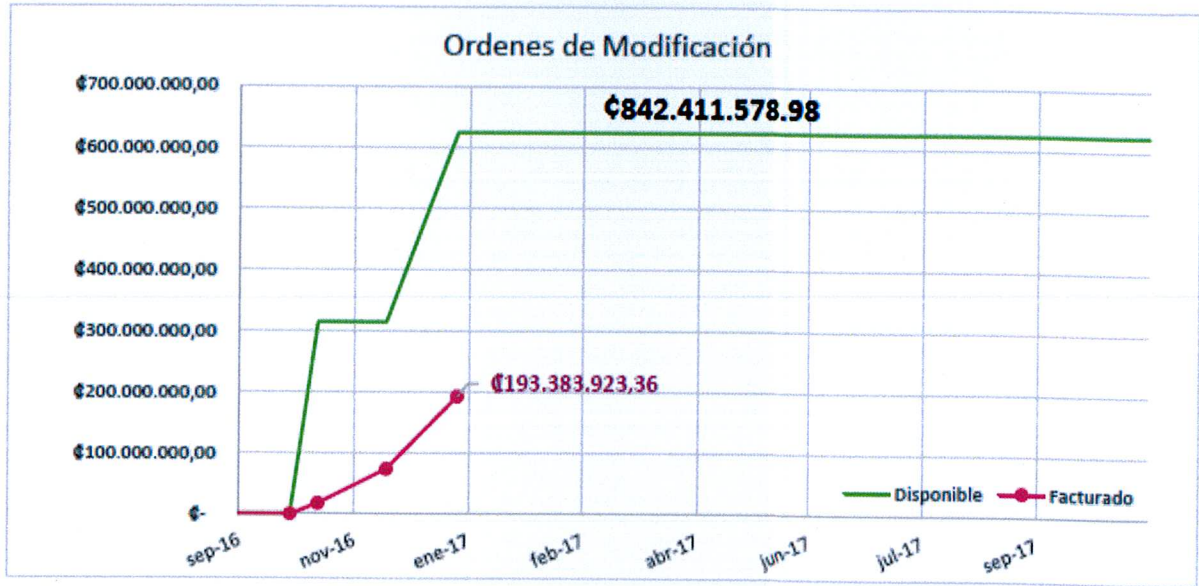
(D): Débito

(C): Crédito



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Señala que en cuanto a las órdenes de modificación, según se muestra en el gráfico a continuación, se cuenta con un disponible de ₡ 842.0 millones aproximadamente, y de las cuales se han facturado alrededor de ₡ 193,0 millones.



Señala que con el tema de los imprevistos se cuenta con un aproximado del 5%, es decir, que asciende a ₡ 268.5 millones aproximadamente, con respecto a lo que se había autorizado inicialmente donde se muestran las ordenes de trabajo ejecutadas del mes de octubre del 2016, la cual fue la más alta dado a los imprevistos acumulados que se tenían en el momento, y se debían atender en cuanto se contara con la respectiva autorización, las posteriores hasta el mes de enero del presente año han sido gastos menores, por lo que se denota que se ha llevado un control eficiente según los gastos de los recursos, y que a la fecha se cuenta aún



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

con un monto de ₡ 139,0 millones, los cuales se espera que sean suficientes para atender los imprevistos y completar el proyecto en los próximos ocho meses.

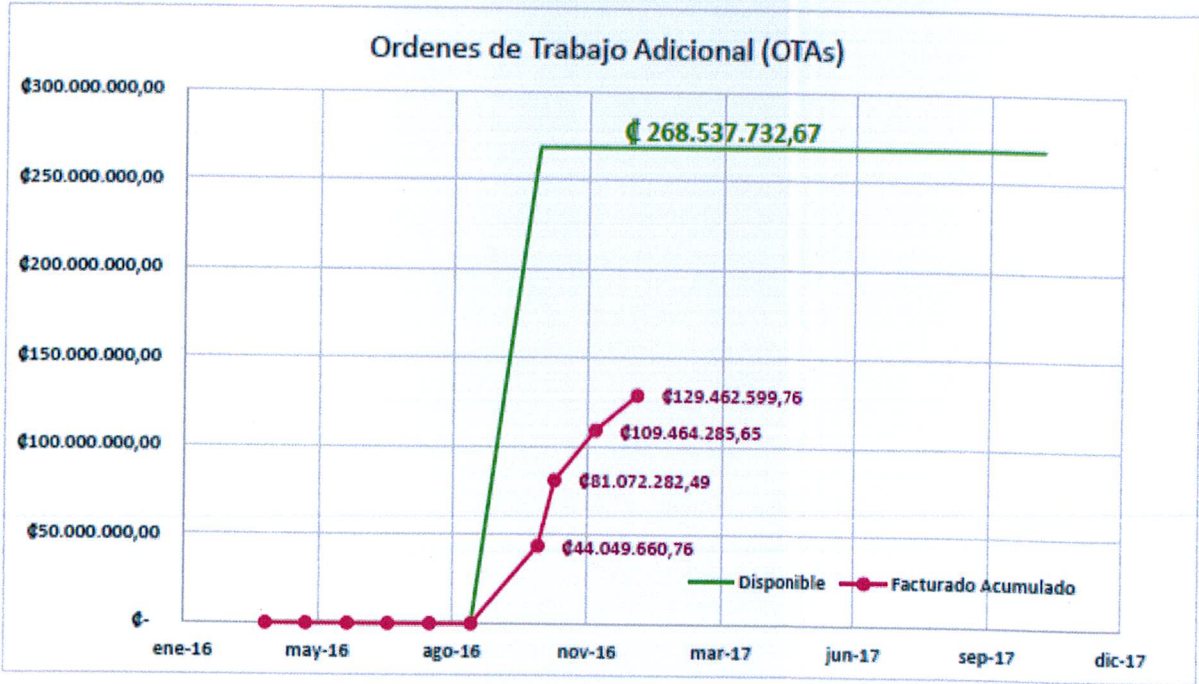
Tabla. OTAs autorizadas y ejecutadas a la fecha

Descripción	Monto Aprobado	Monto Ejecutado
Aprobación de 5% para imprevistos (Resolución UEN-A-CBS-1059-2016)	₡ 268.537.732,67	₡ -
OTAs mes de Octubre 2016	₡ -	₡ 44.049.660,76
OTAs mes de Noviembre 2016	₡ -	₡ 37.022.621,73
OTAs mes de Diciembre 2016	₡ -	₡ 28.392.003,16
OTAs mes de Enero 2017	₡ -	₡ 19.998.314,12
SUMA	₡ 268.537.732,67	₡ 129.462.599,76
BALANCE	₡ 139.075.132,91	

Externa que en cuanto al estado de las erogaciones y tomando en cuenta los diferentes rubros anteriormente mostrados se presenta de manera actualizada, la tercera modificación aprobada, donde se autorizó la colocación de un segundo tubo en el túnel que llega hasta la planta de Tratamiento, esto con el fin de atender lo solicitado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica a la Municipalidad, para que sean ellos quienes le den el debido tratamiento a las aguas residuales que producen, de ahí que se aprobó la ejecución a partir de setiembre con el fin de que sea finalizado en marzo del 2018, según las estimaciones realizadas.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA



Consulta don Salvador Rojas sí la solicitud realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica a la Municipalidad, generaría otra destrucción de la calle para colocar el tubo solicitado por la entidad.

Aclara don Edwin Aguilar que el Colector instalado se encuentra partiendo detrás de la iglesia de Dulce Nombre manteniendo una secuencia, de ahí hasta llegar a la planta de tratamiento, a diferencia del segundo colector solicitado por el ITCR, éste va a ser independiente.

Agrega que a raíz de la solicitud de mejora en el estado de aguas residuales, se verían beneficiados los vecinos de la zona, los cuales estaban disconformes con el mal estado de las calles y que con la atención del caso se tendría que realizar el respectivo asfaltado del sector.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Desea saber don Salvador Rojas si ya fueron realizados los cálculos de dicho producto a generar por la institución, ya que haciéndolo notar a grandes rasgos el Instituto Tecnológico posee una extensión amplia y además que se le adiciona el sector del Iztarú.

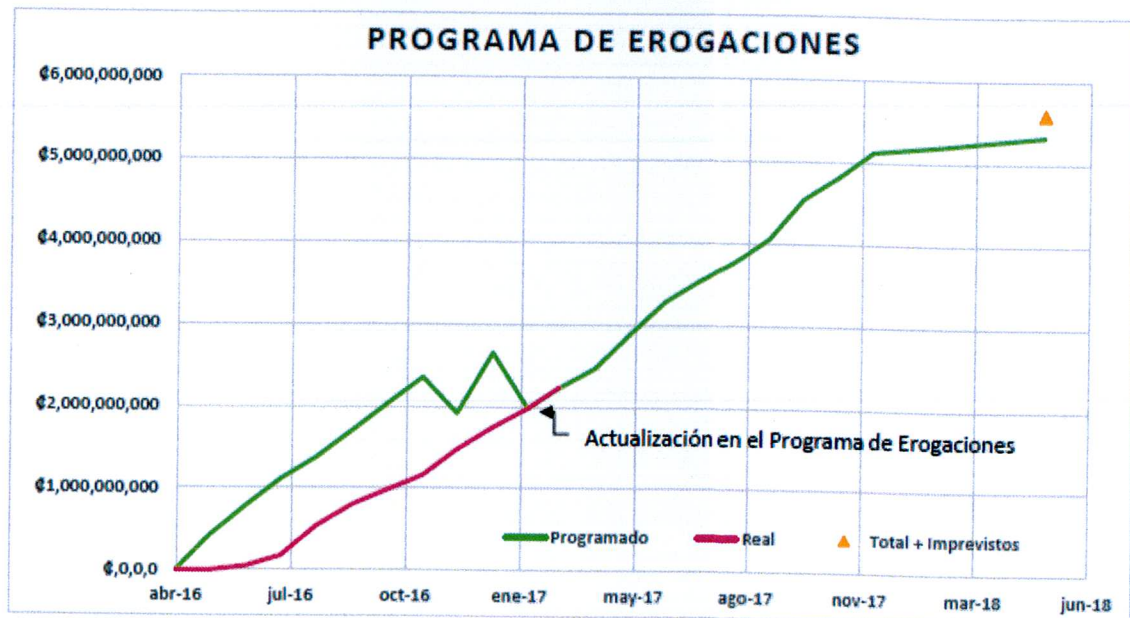
Alega el señor Aguilar Vargas que dentro de la solicitud del Tecnológico a la Municipalidad se indica que debido a que están con edificaciones nuevas, para el cual se cuenta con un presupuesto establecido, conforme al préstamo autorizado, el cual no fue el suficiente para la mejora de las aguas residuales, de ahí que se tuvo que recurrir con dicho requerimiento al municipio. Destaca que a raíz de esto ambas instituciones llegaron al acuerdo de que el Tecnológico entrega un canon hidráulico a la Municipalidad y este procede a realizar su propio planta hidráulica, con base en eso se ejecuta la cotización tomando en cuenta los precios unitarios los cuales ya están incluidos en la contratación con la empresa MECO, es por esta razón que se presenta un pequeño atraso con respecto a lo programado, destacando que dicha gestión no perjudica la ejecución del resto del proyecto.

Programa Erogaciones					
Año	Mes	Monto Mensual Previsto (₡)	Monto Acumulado Previsto (₡)	Monto Mensual Facturado (₡)	Monto Facturado Acumulado (₡)
2016	Febrero	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00
	Marzo	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00
	Abril	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00
	Mayo	₡432.117.216,18	₡432.117.216,18	₡0,00	₡0,00
	Junio	₡358.121.224,61	₡790.238.440,78	₡48.566.433,74	₡48.566.433,74
	Julio	₡324.236.235,17	₡1.114.474.675,95	₡129.361.870,17	₡177.928.303,91
	Agosto	₡262.311.719,98	₡1.376.786.395,93	₡366.232.501,95	₡544.160.805,86
	Septiembre	₡324.236.235,17	₡1.701.022.631,09	₡260.614.224,31	₡804.775.030,17
	Octubre	₡324.236.235,17	₡2.025.258.866,26	₡177.979.508,71	₡982.754.538,87
	Noviembre	₡327.158.967,01	₡2.352.417.833,27	₡180.580.987,25	₡1.163.335.526,12
	Diciembre	₡225.503.998,69	₡1.917.561.492,03	₡317.706.240,92	₡1.481.041.767,04
		₡268.537.732,67			



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

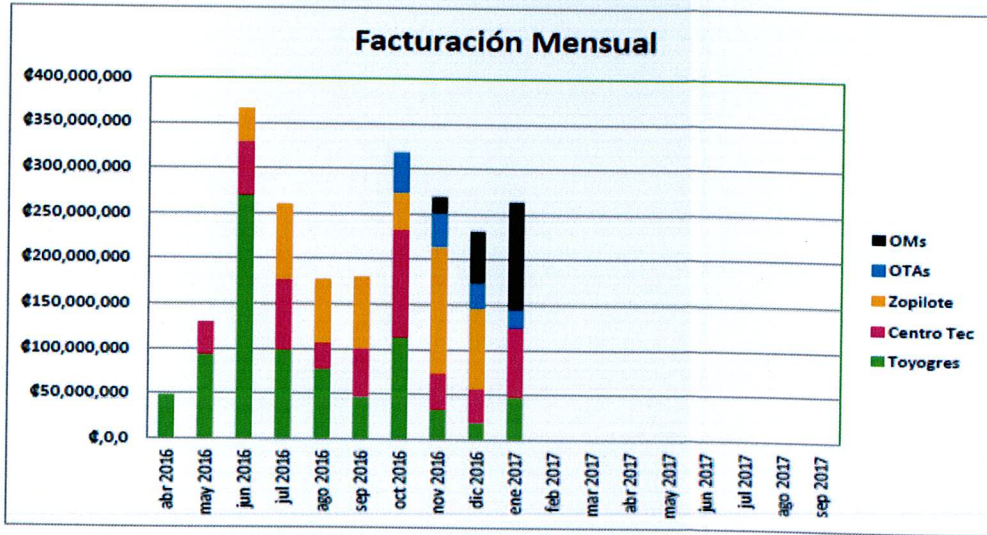
Dada la situación presentada por la solicitud que realizo el Instituto Tecnológico a la Municipalidad se muestra el siguiente gráfico, las ejecuciones de los colectores y los ajustes solicitados respecto a las modificaciones que se habían dado y donde se muestra el efecto de tener al colector de Centro-Tec con un mayor avance y al colector Zopilote con una ejecución menor pero como anteriormente se mencionó las labores se compensan y se da conforme la ejecución de los mismos ya ajustados.



Posteriormente presenta el control de facturación donde se muestra el avance de los componentes, no solo de los colectores sino que también se adicionan las OTAS a órdenes de compra adicional para los imprevistos, así como las ordenes de modificación que muestran un aumento, con ello, se demuestra el buen uso de los recursos, cuya ejecución es constante y se da un control de los gastos.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

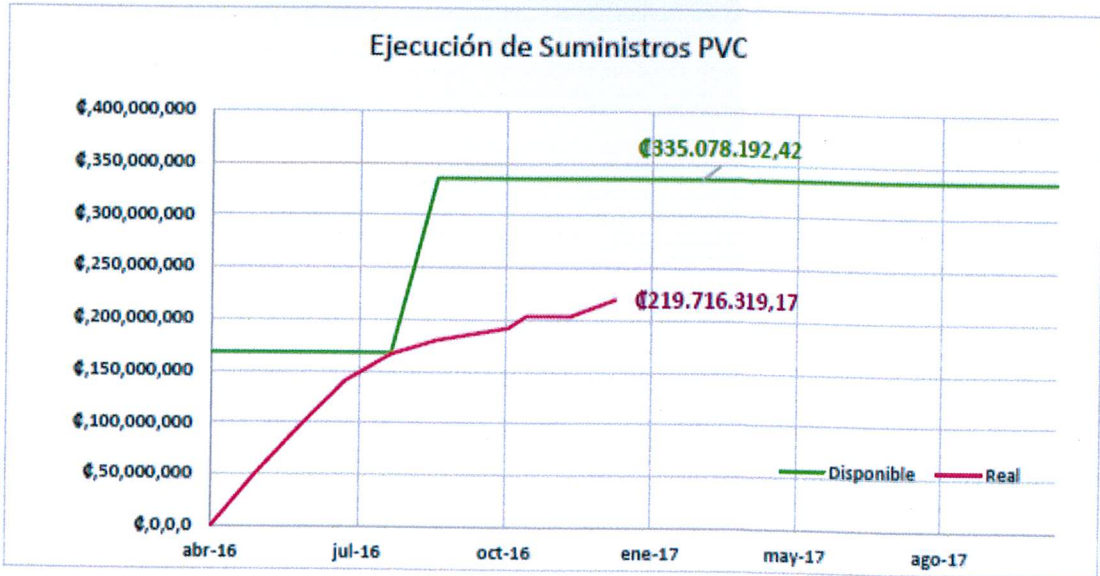


Hace ver don Edwin Aguilar que con respecto a la ejecución de los suministros, se da una ejecución constante iniciando con la instalación de los tubos más grandes es por esto que los recursos de la primera contratación disminuyeron más rápidamente, además, se está ejecutando en la parte alta con la colocación de tubos con un diámetro más pequeño, por lo que el gasto es menor para el requerimiento de las labores ejecutadas en el lugar.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Ejecución de Suministros					
Año	Mes	Monto Mensual Disponible (₡)	Monto Acumulado Disponible (₡)	Monto Mensual Facturado (₡)	Monto Facturado Acumulado (₡)
2016	Febrero	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00
	Marzo	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00
	Abril	₡167.539.096,21	₡167.539.096,21	₡0,00	₡0,00
	Mayo	₡0,00	₡167.539.096,21	₡50.402.143,44	₡50.402.143,44
	Junio	₡0,00	₡167.539.096,21	₡46.940.819,56	₡97.342.963,00
	Julio	₡0,00	₡167.539.096,21	₡43.084.014,89	₡140.426.977,89
	Agosto	₡0,00	₡167.539.096,21	₡26.082.747,49	₡166.509.725,38
	Septiembre	₡167.539.096,21	₡335.078.192,42	₡13.618.140,92	₡180.127.866,30
	Octubre	₡0,00	₡335.078.192,42	₡11.845.319,53	₡191.973.185,83
	Noviembre	₡0,00	₡335.078.192,42	₡11.461.042,96	₡203.434.228,79
	Diciembre	₡0,00	₡335.078.192,42	₡0,00	₡203.434.228,79
	2017	Enero	₡0,00	₡335.078.192,42	₡16.282.090,38
Febrero		₡0,00	₡335.078.192,42		
Marzo		₡0,00	₡335.078.192,42		
Abril		₡0,00	₡335.078.192,42		
Mayo		₡0,00	₡335.078.192,42		
Junio		₡0,00	₡335.078.192,42		
Julio		₡0,00	₡335.078.192,42		
Agosto		₡0,00	₡335.078.192,42		
Septiembre		₡0,00	₡335.078.192,42		
Octubre		₡0,00	₡335.078.192,42		
Noviembre		₡0,00	₡335.078.192,42		





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Continúa señalando que en lo que corresponde al reporte fotográfico se pueden observar las labores realizadas en los pozos ubicados cerca a los puentes, y que dado a la situación encontrada en el momento que el colector llega al puente, y como se desconoce la profundidad del tubo se podría dar un atravesamiento en la tubería y disminuiría la presión hidráulica del paso del agua en el puente, por lo que a manera superficial se coloca el tubo y con esto el agua mantenga su cauce, a raíz de la situación se realiza una loza de protección para el tubo, ya que la tubería es de plástico y se podría dar una deformación del mismo con el peso de los vehículos, es por lo que se toma la recomendación de AMANCO respecto a la instalación de las losas de protección y se incluye como un nuevo elemento en la ejecución de las labores tal y como se muestra en las fotografías.

12.1 Colector Toyogres

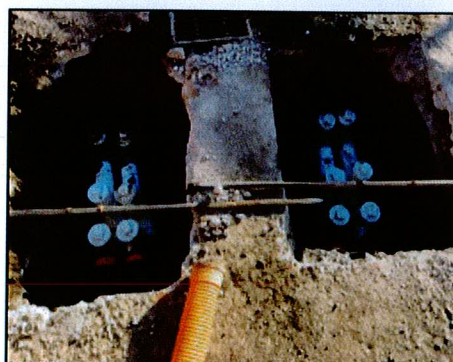




JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Por parte de las labores en el colector Centro-Tec se muestra la construcción de pozos, las cajas de registro, en relación a los pozos se les debe colocar una contratapa eso para prevenir los malos olores que se puedan generar, de igual manera se muestra la colocación de las tapas y previstas ya terminadas.

12.2 Colector Centro TEC





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

En relación a los trabajos del Colector de Zopilote las labores han tenido un poco más de detalle debido a que en algunos sectores se han tenido que trabajar en prácticamente toda la acera, tal y como se muestra en las fotografías para poder construir debidamente la tapa y finalizar con un buen acabado.

12.3 Colector Zopilote





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Finaliza, recomendando dar por visto el avance al mes de enero 2017 del Proyecto de Alcantarillado Sanitario 1era Etapa.

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con seis votos presentes.

7.a. Tomar nota del informe de avance del Proyecto de Alcantarillado Sanitario 1era Etapa, con corte al mes de enero 2017.

7.b. Solicitar al área de Alcantarillado y Saneamiento Ambiental presente un informe de avance respecto a la Planta de Tratamiento.

ARTÍCULO 3.- INFORME SOBRE PRESENTACIÓN AVANCE CON EL ITCR.

Se entra a conocer oficio N° GIT-057-2017 suscrito por el Ing. Marco Mora Ramírez, Director Infocomunicaciones, Ing. Cristian Acuña Brenes, Director Energía y el Ing. Marco Centeno Masís, Coordinador de Servicios Técnicos, mediante el cual presentan informe con relación a los proyectos de investigación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Para este punto se encuentran dichos funcionarios.

Explica don Marco Mora que se presentará de manera conjunta los negocios de infocomunicaciones y energía, para informar sobre el estado de situación del planteamiento de los proyectos de investigación planteados mediante oficio N° GG-858-2016 con el Instituto Tecnológico de Costa Rica y generar una estrecha relación con dicha institución.

Para lo cual se realizó una primera reunión de acercamiento con la Ing. Paola Vega el día 1 de febrero, en dicha reunión se analizó la importancia de los temas estipulados y se confirmó el interés de ambas instituciones para llevar a cabo tan visionarios proyectos.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Dentro de las que se mencionan algunas, como son las siguientes y que son explicadas con amplitud:

- Laboratorio Óptico
- ONT y Medidor
- Luminarias Inteligentes
- LED y WIFI
- Aplicación tipo CRM Múltiples servicios JASEC
- Generación Distribuida
- Entrenamiento
- Adulto Mayor
- Signos vitales
- Cursos libres
- Demanda energética
- Análisis diversos

Hace ver don Marco Mora que se inició un proceso de compartición de contactos y procura de agendas para analizar cada uno de los proyectos estipulados para el 2017 de acuerdo a la nota supra mencionada y el criterio del personal del ITCR.

Los proyectos pactados para análisis corresponden a los siguientes:

1. Aplicación móvil para reporte de averías múltiples servicios de JASEC.
2. Impacto de Generación distribuida.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

3. Sistema de información para análisis y evaluación o dimensionamiento de proyectos de energías renovables (Solar fotovoltaica, Biomasa (RS y Otros), Eólico, Baja Entalpía) Técnico, financiero, económico y ambiental, tramitología.
4. Cursos Libres sobre normativas para electricistas.
5. Programa Adulto Mayor.

Destaca que en todos los temas se han iniciado conversaciones sobre los alcances de cada proyecto y se pretende en un plazo de 15 días naturales contar con mayor información sobre los alcances que plantearía el ITCR como parte de su acción en cada uno.

En lo que corresponde a la aplicación móvil se realizó la primera reunión de alcances con la Ing. María Estrada planteando opciones para ambas instituciones y se realizarán reuniones semanales con el objetivo de plantear el proyecto a nivel nacional e internacional con enfoque hacia la sociedad, incluyendo sectores sensibles y adultos mayores, siendo una posible participación de JASEC en un evento llamado JoCiCi (Jornada Costarricense de Investigación en Computación e Informática), evento que tendrá lugar en el ITCR durante el mes de agosto de 2017, el cual contará con participación de profesionales y empresas nacionales e internacionales, se ha dado opción a que JASEC aporte patrocinio económico y en colaboración de personas que funjan como mentores a proyectos específicos, así como que participe como grupo en la solución de algún proyecto de los que el ITCR asigna.

Posteriormente se elaboró una serie de requerimientos, los cuales fueron revisados conjuntamente con el personal del ITCR en una siguiente sesión de trabajo, ante lo cual se plantearon distintos aspectos que están siendo analizados por JASEC.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Dentro de la lista de requerimientos, se desprenden los que se detallan a continuación:

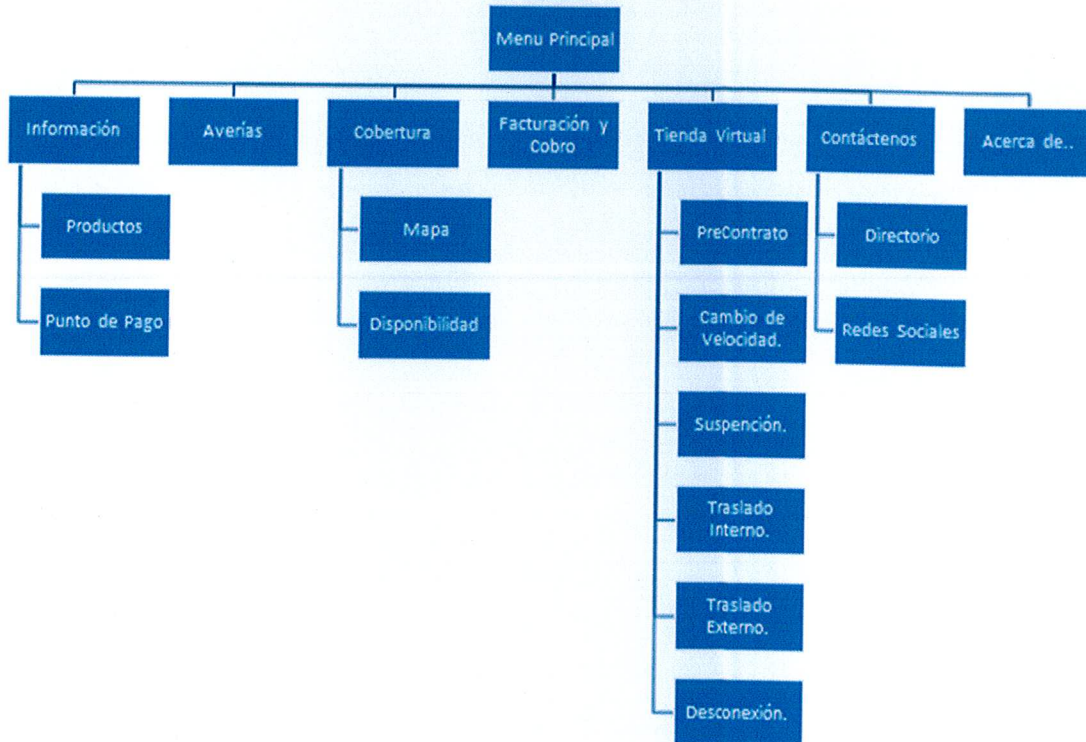
Con la aplicación móvil "JASEC Infocom" se pretende mostrar, destacando que es lo que se ha analizado preliminarmente:

- Información referente a:
 - Productos de acceso a Internet Residencial que ofrece JASEC a sus clientes.
 - Facturación.
 - Pagos.
 - Puntos de pago.
 - Mapa de cobertura de la red de Infocomunicaciones.
 - Disponibilidad de servicio.
 - Contactos de personal de Infocomunicaciones.
 - Redes sociales y pagina Web.
- Registro de averías.
- Tienda Virtual
 - Precontrato.
 - Solicitud de cambio de servicio.
 - Solicitud de suspensión.
 - Solicitud de Traslado Interno
 - Solicitud de Traslado Externo.
 - Solicitud de Desconexión.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Es por lo que explica que basado en los requerimientos anteriores se procede a crear un mapa relacional mostrando las posibles relaciones.



Además, se ha considerado los siguientes:

Información.

- Información de productos disponibles por JASEC Infocomunicaciones para su comercialización.
- Información de puntos de pago.
- Noticias, mensaje de texto a clientes sobre posibles trabajos que involucren una desconexión del servicio.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Averías.

- Registro de averías, estas se deben de categorizar por tipo de avería, además de la posibilidad de adjuntar una foto de la misma, dentro de la avería, para una mayor precisión debe de solicitar el medidor eléctrico donde se encuentra el servicio, así como la posibilidad de capturar la posición x,y (uso gps).
- Consulta de averías reportadas con sus respectivas fechas de resolución.

Cobertura.

- Información sobre las zonas donde hay cobertura (mapa de cobertura).
- Debe de consumir un Web Service para verificar disponibilidad del servicio.

Facturación y cobro.

- Información sobre facturas pendientes.
- Consulta de facturas generadas.
- Analizar si se podría realizar el pago de facturas pendientes a través de la APP (Hay que validar que es lo que se ocupa).
- Consulta de pagos realizados.

Tienda Virtual.

- Creación de Web Service para registro de las siguientes solicitudes:
 - Precontratos.
 - Solicitud de cambio de servicio.
 - Solicitud de suspensión.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

- Solicitud de Traslado Interno
- Solicitud de Traslado Externo.
- Solicitud de Desconexión.

**Este requerimiento debe de ser desarrollado en conjunto con personal de TI ya que son los que administran el SISINFO.

La APP debe de desarrollar el modulo para registrar dichas solicitudes.

Contáctenos.

- Información de teléfonos, correos, oficinas, redes sociales, etc.

Acerca de.

- información de creadores de la APP.

Adicionalmente a lo anterior, se incorporó al equipo de Mercadeo de Infocomunicaciones para la respectiva valoración de la participación de Infocomunicaciones en el evento JoCiCi.

Agrega don Cristian Acuña que tanto lo expuesto por don Marco Mora como lo que comentará a continuación don Marco Centeno son proyectos que están en una etapa de inicio de gestión con el ITCR, los cuales nacen de una gama de proyectos que una vez analizados, en las que se consideraron las condiciones propias de JASEC, así como de dicha entidad educativa, una vez que se concreten, se cuenta con otros que se podría iniciar su desarrollo.

Por su parte, señala don Marco Centeno, en lo que respecta a generación distribuida se realizó una primera reunión con el Ingeniero Carlos Meza, en esta reunión se comentó el alcance que desea obtener JASEC de los estudios técnicos basados en una inserción gradual



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

de generadores distribuidos en las zonas con posibilidad de acceso a este tipo de tecnología (incluido el almacenamiento), así como el impacto técnico en los circuitos en los cuales se conecten estas cargas con el fin de que JASEC pueda proyectar inversiones que permitan mantener la calidad de suministro en sus redes de distribución. En otro eje se pretende evaluar el impacto que tendrá la inserción de la generación distribuida en los ingresos económicos de la institución en diversos escenarios que contemplen la cantidad de energía percibida, el efecto de uso de acumuladores y el impacto en las tarifas eléctricas debido a la reducción de ventas de energía en y todos los estratos tarifarios.

En otro sentido, el ITCR está desarrollando una granja solar con una capacidad instalada de 500 KWP en las instalaciones propias, el objetivo primordial es la generación de energía eléctrica para autoconsumo y realizar pruebas a diversas configuraciones de red que permitan la ejecución de estudios técnicos del impacto de la generación distribuida por tecnología, configuración y diseño con el fin de proyectar las ventajas y desventajas a la población en general.

Para este proyecto, se realizó una primera reunión de acercamiento el día 26 de enero de 2017, en donde el Vicerrector presenta la idea general del proyecto y muestra el interés de un desarrollo conjunto con JASEC en una especie de socio patrocinador, en donde el ITCR proporciona los diseños, terreno e instalaciones y el posible socio patrocinador deberá aportar los equipos e instalaciones eléctricas de interconexión. Según los cálculos del ITCR la inversión del socio patrocinador asciende a los \$500.000.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

El ITCR quedó de compartir los diseños preliminares con JASEC (a la fecha se está a espera de poder ver la propuesta en detalle), en donde desean experimentar con diversas tecnologías: micro-inversores, inversores en cadena con optimizadores, inversores centralizados (serie y paralelo), con el fin de evaluar la variabilidad de la eficiencia en cuanto a nubosidad, temperatura y evaluar la configuración dinámica de las conexiones eléctricas mediante cadenas de interruptores de estado sólido.

Hace ver que se contactó al ingeniero Meza el pasado 23 de Febrero consultar sobre los diseños preliminares y el posible modelo de negocio que propondría el ITCR, se está a la espera de que la Vicerrectoría lo defina.

Por otro lado, en cuanto a los cursos libres sobre normativas para electricistas, se identifica que es una necesidad inminente en donde el ITCR como ente rector en la educación de la provincia debe jugar un rol indispensable para poder incentivar planes de capacitación en el área eléctrica. De acuerdo con las estadísticas elaboradas por el Proceso Servicios Técnicos, en el periodo 2016 se atendió un total de 6.281 solicitudes de servicio. De los servicios atendidos un total de 3.907 órdenes de trabajo cumplieron con la Normativa "Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas (AR-NT-SUINAC)", por otro lado 2.374 órdenes de trabajo presentaron algún tipo de incumplimiento.

Esto indica que el 37.8% de las ordenes atendidas fueron rechazadas por incumplimientos de los instaladores y falta de una adecuada supervisión por parte de los profesionales responsables de las obras eléctricas. Estas visitas fallidas representan para JASEC perdidas económicas \$29.154,39 al año que no están siendo reconocidas por ARESEP.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Destaca que por medio de Fundatec podría generarse un curso orientado a técnicos instaladores en donde se cubran aspectos aplicativos de la normativa técnica “Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas eléctricas (AR-NT-SUINAC)” y la aplicación de las prácticas requeridas por el Código eléctrico para la seguridad la vida y la propiedad de Costa Rica.

Es por lo que se solicitó una reunión a los señores Carlos Piedra Santamaría y Luis Gómez Gutiérrez una reunión (semana del 6 al 10 de marzo) para poder definir el alcance y enfoque que podría darse a este tipo de iniciativa.

En lo que corresponde a Programa Adulto Mayor, se ha iniciado la coordinación por parte de la MBA Rocío Brenes Alvarado con los encargados del ITCR.

Finaliza, recomendando tomar nota del informe sobre avances proyectos ITCR.

Externa don Víctor Hernández que ha insistido este acercamiento con el ITCR, por lo que desea saber qué se ha hecho últimamente entre las altas jerarquías de ambas entidades, por cuanto considera que previo a que estos temas tengan un “cierre” técnico, se debería ir a la parte política institucional, de ahí que considera que se debería de volver a insistir e inclusive sí así lo tienen a bien, volvería a conversar con el señor Rector.

Comenta don Carlos Quirós que ha venido conversando con el Vicerrector, el encargado de investigación, entre otros, no obstante, se podría realizar la gestión con don Julio Calvo.

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con seis votos presentes.

3.a. Tomar nota del informe sobre avances proyectos ITCR.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 4.- INFORME DE VALORACIÓN DE MEJORA CONTINUA.

Se entra a conocer informe de valoración de la implementación del proceso de mejora continua, el cual está suscrito por Licda. Ana Ruth Acuña Rojas, Profesional Gestora de Control, Licda. Roxana Gómez Acuña, Profesional Gestora de Calidad a.i., Lic. Arnold Mora Muñoz, Profesional Gestor de Planeamiento y Lic. José Manuel Arce Láscarez, Coordinador Gestión Planeamiento, Calidad y Control, quienes se encuentran presentes para exponer dicho informe.

Señala don Jose Arce que este informe está compuesto de la Evaluación Física Financiera, las Auditorías Internas y Externas de Calidad y los Servicios No Conformes.

Hace ver que el informe de Valoración de Mejora Continua, se le remitió a los señores directores el informe, así como el resumen ejecutivo, para ello, además se hizo un análisis más profundo de los resultados obtenidos, porque se detectaron que muchos de dichos indicadores son operativos, aunado a que este informe será un insumo importante para la actualización del plan estratégico.

Escala de medición cumplimiento de indicadores

(*) Factor	Porcentaje de Cumplimiento	Semáforo
Metas realizadas totalmente.	(80% o más)	Verde
Metas realizadas parcialmente.	(50% a 79%)	Amarillo
Metas no realizadas.	(menor o igual a 49%)	Rojo

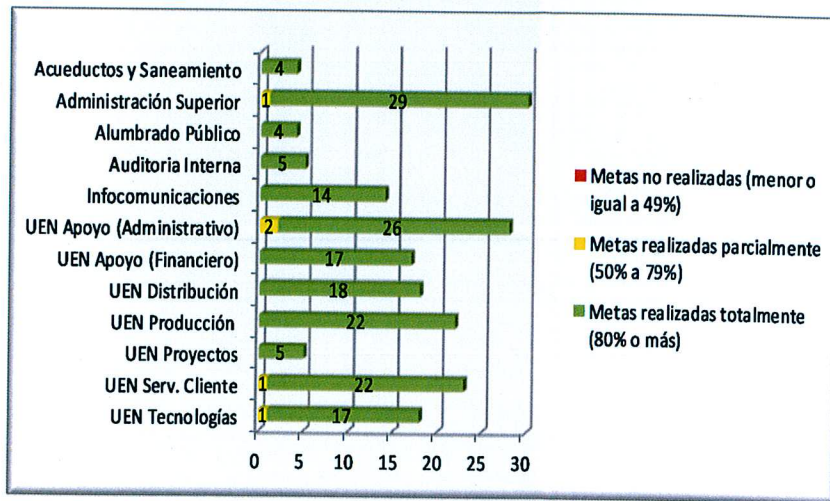
(*) Escala utilizada por la Contraloría General de la República. ▲



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

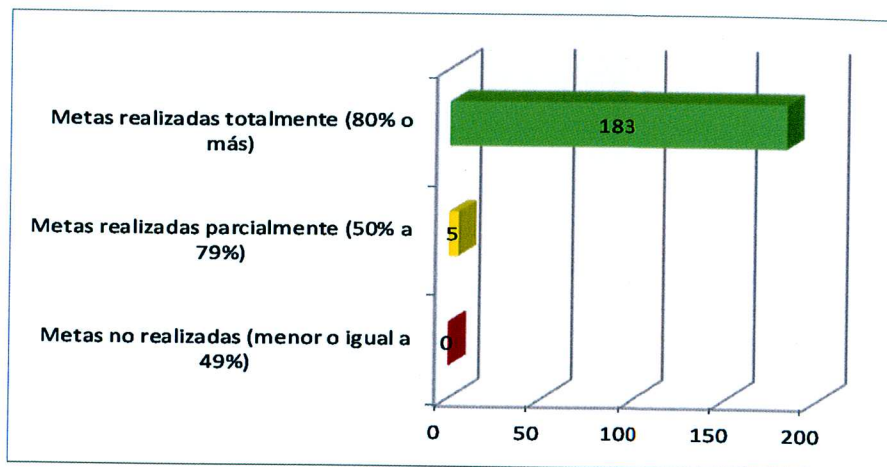
Además, destaca que los indicadores están presentados en función de los departamentos.

Escala de medición cumplimiento de indicadores.



Presenta don Francisco Calvo la gráfica que se utiliza que mide el cumplimiento de los diferentes indicadores, así como que la Evaluación Física Financiera de todo el periodo 2016 está cerrada, la cual se compone de 188 objetivos e indicadores, de los cuales 183 objetivos, es decir, el 97 % están en color verde, por lo que están realizadas totalmente.

Resultados generales (valores absolutos)

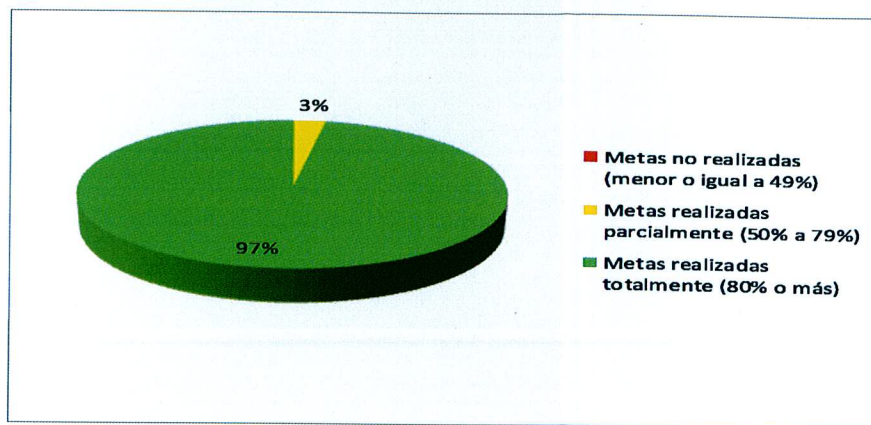




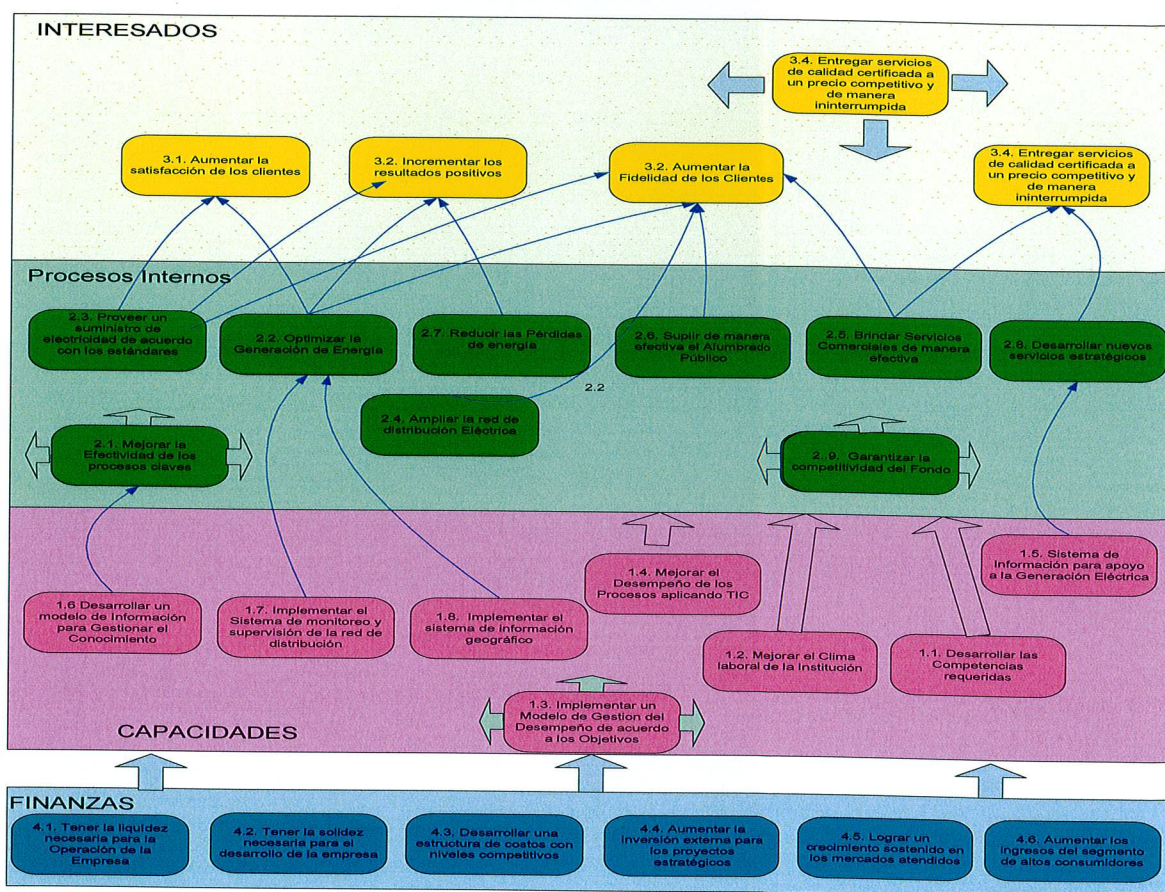
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA

Resultados generales (valores relativos)



Mapa estratégico 2013-2017





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Hace ver don Francisco Calvo que se analizó la Evaluación Física Financiera, con respecto a cuánto del POA 2016, se pudo ejecutar conforme a los recursos disponibles, es decir, alcanzar los objetivos desde el punto de vista de la ejecución financiera de los recursos que había disponibles.

Destaca que el POA es la expresión operativa del Plan Estratégico 2013 – 2017, es decir, del cuarto año, cuyos resultados son consistentes, donde en caso de ver los resultados del 2015 o 2014 por ejemplo, se desprende su similitud, de ahí que se podría concluir que en el cuarto año del Plan Estratégico, al menos el 80% del mismo debería estar cumplido, ya que de forma consistente los objetivos que se están midiendo están dando ese nivel de resultado.

Destaca que lo cierto es que la información de las primeras diapositivas no detalla cuánto del Plan Estratégico Institucional se ha cumplido, de ahí que se quiere aprovechar dicha coyuntura para realizar una reflexión que le sirva a todos para la ejecución del ejercicio que se avecina con la definición del nuevo plan estratégico institucional.

Lo anterior, por cuanto los anteriores tenían una gran deficiencia, ya que si bien se definía una misión y visión, la parte operativa planteaban sus objetivos e indicadores de una manera independiente, generando que al cabo de los años, los planes estratégicos no se podían cumplir, de ahí que con el fin de corregir esta situación en la década de los 90s se introdujo el Balance Score Card.

Hace ver que metodológicamente el plan estratégico institucional actual está bien, ya que cumple con el Balance Score Card, y que es el método que se le dará continuidad en este momento, de ahí que cumple con lo indicado, no obstante, los resultados de la evaluación



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

física financiera vista al inicio, no permiten medir cuánto se ha avanzado en el plan estratégico general y es porque los objetivos indicados, en su mayoría no son objetivos estratégicos, sino que son operacionales, debido a que hay un error al momento de construir el plan estratégico actual, y es que dichos objetivos estratégicos no tienen indicadores estratégicos.

Resalta que los mismos no permiten ver el desempeño por ejemplo de los Gerentes (Directores de Negocio, Líderes de UEN y Coordinadores), sobre su aporte al cumplimiento de la estrategia.

Destaca don Francisco Calvo que hace la observación porque para la administración como para los señores directores, es un reto que se tiene actualmente, es decir, no solo actualizar el Plan Estratégico Institucional, sino también asegurarse que en el nuevo se corrijan los errores del anterior, con el fin de poder determinar el próximo año, por ejemplo, qué tanto los procesos han cumplido sus objetivos y cuánto ha aportado a los objetivos estratégicos, así como su avance.

De ahí la importancia de lograr el cambio indicado en la nueva versión del plan estratégico institucional.

Agrega don Jose Manuel Arce que el objetivo estratégico sirvió principalmente para vincular los objetivos específicos, que si bien no está mal, pero no se alinearon a los indicadores estratégicos, de ahí que de manera resumida, se ha verificado que operacionalmente se ha cumplido, pero a nivel estratégico fue lo que no se logró medir.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

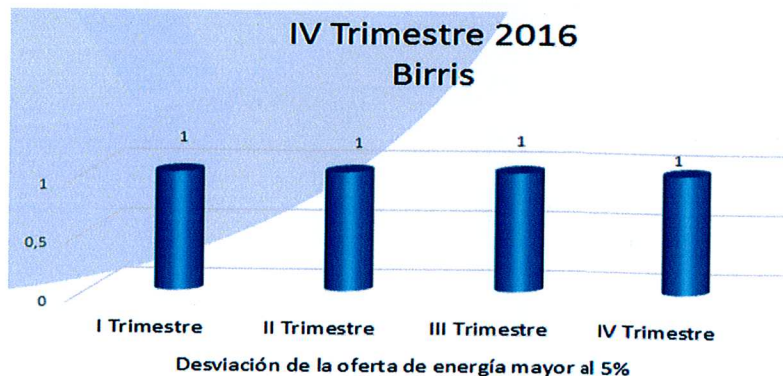
Comenta don Carlos Quirós que tanto para su persona como para don Francisco Calvo fue acongojante cuando se hizo la evaluación del IV trimestre 2016, por cuanto los indicadores con los que se cuenta son copias de indicadores operativos, de ahí que se analizaron y se consideró el aprovechar la envergadura para el nuevo plan estratégico institucional.

Por su parte, procede doña Roxana Gómez a explicar los resultados de los servicios no conformes, correspondientes al IV trimestre 2016, y basado en el requerimiento informativo en cuanto a la presentación de servicios no conformes, se muestra el detalle de las causas, acciones tomadas y seguimiento por UEN, de los Procesos que presentan no conformidades correspondientes al área Corporativa de JASEC, dentro de los cuales se presentan Servicios no conformes para 5 Procesos de una total de 12.

En cuanto a la UEN Producción, los Procesos Barro Morado, Tuis y Apoyo Técnico, indican en los datos remitidos que para este trimestre no se detectaron Servicios No Conformes.

En lo que respecta al Proceso Birris, según lo indicado en la información, se observa que para este trimestre los indicadores tuvieron una desviación mayor al -5,57% debido a la realización de un paro programado el 10 de diciembre, y no se gestionó un adecuado monitoreo de la cadena de suministro:

Servicios No Conformes UEN Producción

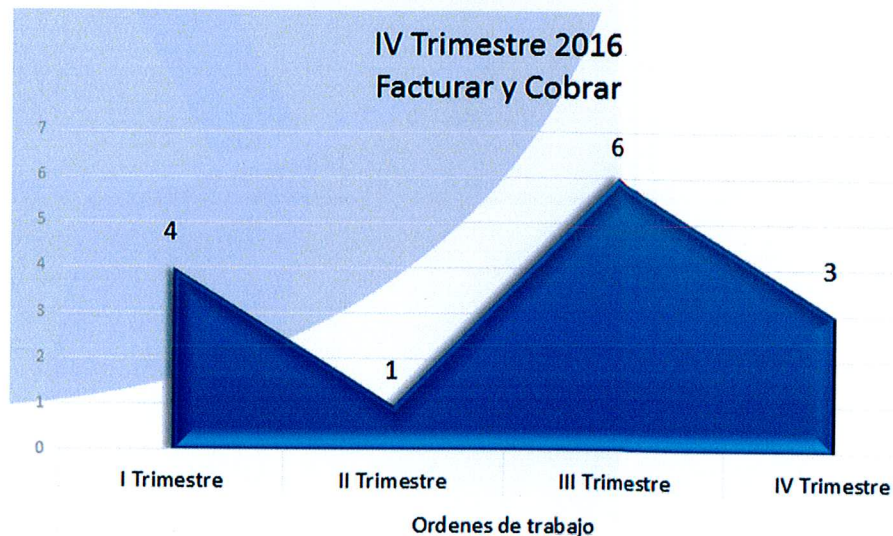




JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Señala doña Roxana Gómez que en cuanto a los Servicios No Conformes de la UEN SERVICIO AL CLIENTE, se desprenden los siguientes:

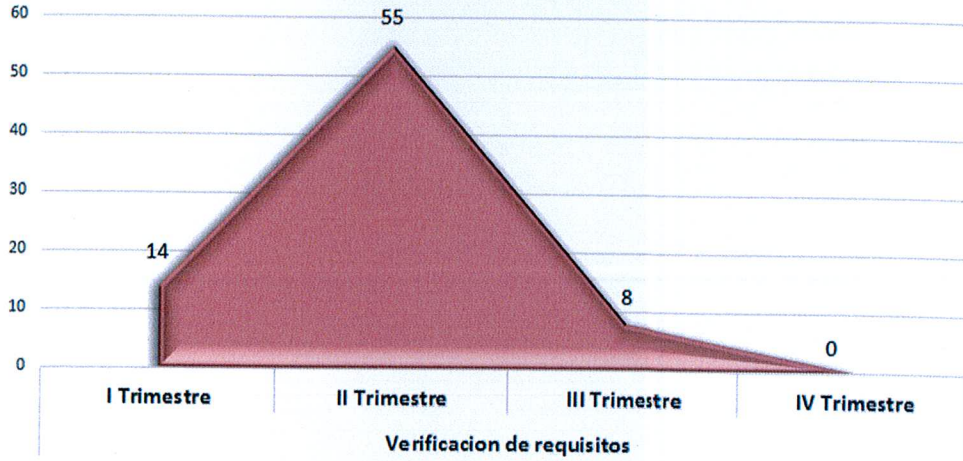
- En el caso del Proceso Atender al Cliente (Plataforma de Servicios), no se tienen servicios no conformes para el IV trimestre 2016, para lo cual indican la efectividad en el seguimiento de las revisiones implementadas y verificadas por la jefatura.
- Servicios no Conformes del Proceso Facturar y Cobrar: En este trimestre se dan 3 *Servicios No Conformes* por Cambios de provisional a permanente, tarifa, medidor cortado.
- Servicios no Conformes del Proceso de Servicios Técnicos: Para este trimestre se generan 162 Servicios no Conformes por incumplimiento en los plazos establecidos para la instalación de servicios.



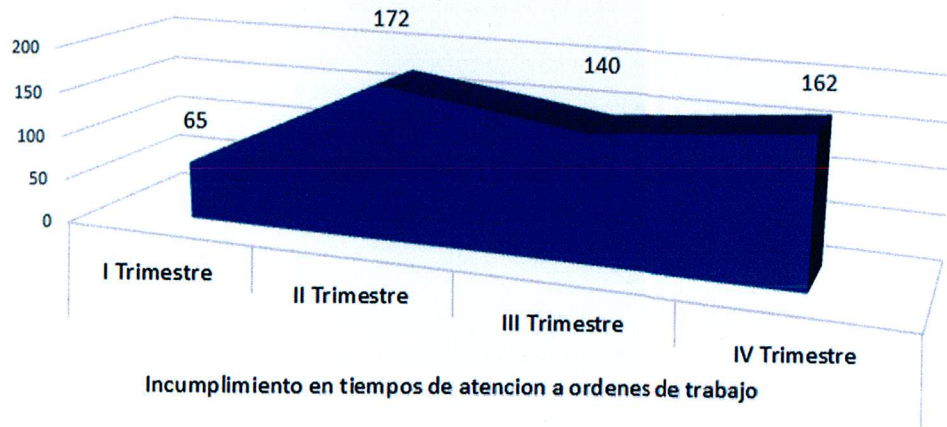


JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

IV Trimestre 2016
Plataforma de Servicios



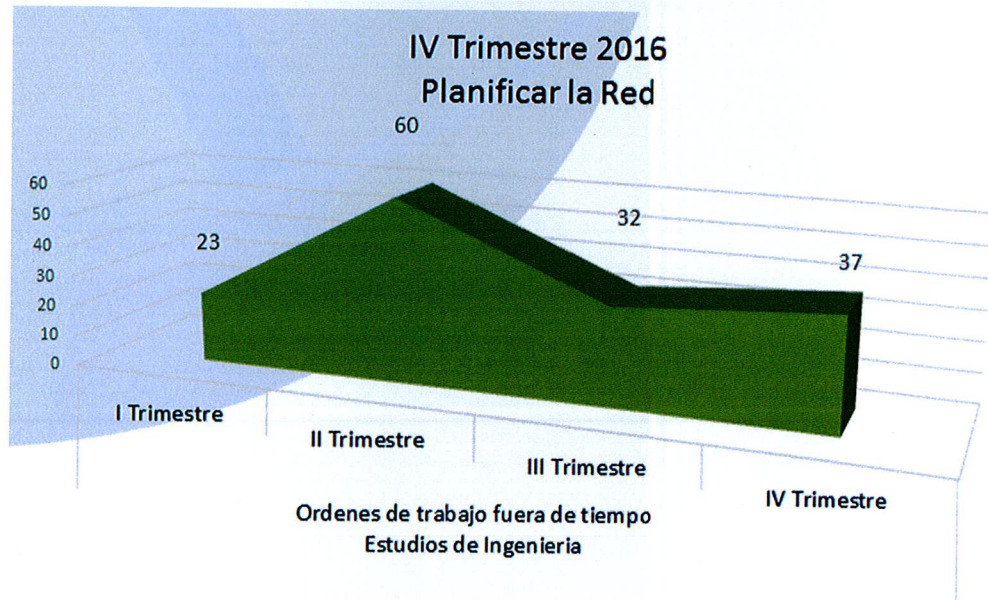
IV Trimestre 2016
Servicios Técnicos





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO

JUNTA DIRECTIVA



Por su parte, procede doña Ana Ruth Acuña a exponer lo correspondiente a las Auditorías Internas de Calidad II-2016, en las que se consideró lo siguiente:

- Se implementó la *II Auditoría Interna de Calidad del 2016*, de acuerdo al Plan y Control de Auditoría Fase II 2016.
- Se llevó a cabo del 10 al 14 de Octubre 2016 con la participación de 74 Auditores Internos de Calidad.
- Actualmente se está realizando el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas de la segunda fase de auditorías 2016.
- En el caso de Alumbrado Público existe la excepción sobre el caso OMS, en donde el encargado expone el no funcionamiento correcto del sistema.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

En cuando a las Acciones Correctivas (no conformidades), se abrieron un total de 10 acciones, misma que fueron entregadas a los responsables con el fin de que los involucrados presenten sus planes de acción y la respectiva medida correctiva.



En cuando a las Acciones Preventivas (observaciones), se abrieron un total de 28 acciones con el fin de que los involucrados presenten sus planes de acción y la respectiva medida correctiva.

Auditoria Interna de Calidad II-2016





JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Destaca que como parte del seguimiento a los indicadores evaluados en el **III Evaluación Física Financiera**, se programa la auditoria de visita de calidad para aquellos Procesos que presentan desviaciones en sus indicadores o como parte del seguimiento en su cumplimiento, por lo que se estable el alcance considerando las siguientes UEN's y sus Procesos:

Auditoria de Visita de Calidad III-2016

UEN's – PROCESOS AUDITADOS

Áreas	Fecha	Encargado	Horario
ADMINISTRACION SUPERIOR			
Gerencia General	lunes, 05 de diciembre de 2016	Gladys Coto	08:30 a.m.
Junta Directiva	lunes, 05 de diciembre de 2016	Georgina Castillo	09:30 a.m.
Contraloría de Servicios	lunes, 05 de diciembre de 2016	Rocio Céspedes	10:30 a.m.
UEN PRODUCCION			
Dirección Uen Producción	lunes, 12 de diciembre de 2016	Carlos Quirós	08:30 a.m.
Tuis	lunes, 12 de diciembre de 2016	Mauricio Pizarro	09:30 a.m.
Sistema Producción Birris	lunes, 12 de diciembre de 2016	Ricardo Chaves	10:30 a.m.
Sistema Barro Morado	lunes, 12 de diciembre de 2016	Amado Vega	11:30 a.m.
Apoyo Técnico	lunes, 12 de diciembre de 2016	Mario Núñez	12:30 a.m.

En lo que respecta a los hallazgos, se desprenden los que se detallan a continuación:

HALLAZGOS –AUDITORIA DE VISITA DE CALIDAD

UEN/PROCESO	HALLAZGO
Gerencia General Contraloría de Servicios UEN Producción (Procesos)	No se detectan hallazgo
Junta Directiva	Revisión general de indicadores



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Es por lo expuesto que presenta las siguientes conclusiones:

- Existe una mejora en la calidad de la información.
- La mayor parte de los indicadores de gestión muestran un porcentaje de cumplimiento igual o superior al 80%.
- Se presenta un segmento pequeño de indicadores que tienen vinculados aspectos susceptibles de mejora.
- En cuanto a los servicios no conformes, se logró identificar la importancia de conocer los aspectos de mejora dentro de las áreas.
- En cuanto a la entrega de las acciones correctivas y preventivas, se mostró anuencia por parte de los funcionarios.
- En la Auditoria de Visita se logró identificar que los Procesos auditados tiene un conocimiento sobre los indicadores y cuenta con una evidencia física y digital que demuestra el seguimiento y control de sus indicadores.
- Reforzar en los usuarios el desarrollar el sentido analítico de los datos y la información procesada trimestralmente.

Finaliza, recomendando tomar nota de la presentación del Informe de Valoración de Mejora Continua del IV Trimestre 2016.

Consulta don Víctor Hernández sí dicha evaluación es a lo interno de la institución de todos los procesos, de ahí que consulta sí hay alguna opción en cuanto a la percepción que tiene el cliente sobre la institución.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

Señala don Salvador Rojas que un área que está dentro de esta evaluación es la Contraloría de Servicios, que es donde se debería de reflejar en gran medida las quejas o inconformidades de los clientes.

Agrega don Jose Arce que la Contraloría de Servicios y la UEN Servicio al Cliente, cuentan dentro de sus indicadores, la realización de dos encuestas al año de manera separada, cuya información es incorporada en la Evaluación Física Financiera y en la que se incorporan dichos resultados.

Complementa don Carlos Quirós ratificando lo indicado por don Jose Arce, así como de las diferentes encuestas que realizan, siendo que esencialmente lo que se mide son las inconformidades de requerimientos de clientes, como el tiempo de atención, entre otros, de ahí que de alguna manera está midiendo la afectación de la calidad y servicio al cliente. A la vez, destaca que otro aspecto es propiamente la percepción al cliente.

SE ACUERDA: de manera unánime y en firme con seis votos presentes.

4.a. Tomar nota del informe de Valoración de Mejora Continua del IV Trimestre 2016.

ARTÍCULO 5.- CORRESPONDENCIA.

Para esta sesión no se presentó correspondencia.

ARTÍCULO 6.- ASUNTOS VARIOS SEÑORES DIRECTORES.

6.a. Comenta don Salvador Rojas que en cuanto a la sesión del próximo sábado, algunos detalles de la logística de la misma.

Aprovecha don Raúl Quirós para disculparse por cuanto no podrá asistir a la misma, por cuanto ya tiene programada una actividad de la Auditoría Interna.



JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO
JUNTA DIRECTIVA

6.b. Sugiere doña Lisbeth Fuentes se envíe una carta de felicitación al nuevo obispo de Cartago, dándole la respectiva bienvenida.

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS 20: 32 HORAS


Ing. SALVADOR ROJAS MOYA.
PRESIDENTE


Bach. ALEJANDRA PEREIRA LÓPEZ.
SECRETARIA