

*Desarrollo de Tarifas IV: Cómo una Comisión  
Desarrolla una Orden Tarifaria*

Paul Hudson  
Comisión de Servicios Públicos de Texas  
*Informe para la Asociación NARUC/INE*

1

## Momento Oportuno de los Casos de Fijación de Tarifa

Casos de fijación de tarifas cuando se necesitan

- La empresa de servicio público puede iniciar el caso si las tarifas son inadecuadas
- La Comisión requiere informes periódicos de los ingresos y gastos y puede iniciar un caso si las tarifas son excesivas.

El intervalo entre cada caso da la oportunidad de mejorar la eficiencia.

4

## Proceso de Fijación de Tarifa de las Empresas de Servicio Público

- Texas usa un proceso cuasi judicial para fijar tarifas
  - Solicitud por escrito y testimonio
  - Intervención de las partes interesadas
  - Etapa de pruebas
  - Audiencia impugnada con contra-interrogatorio
  - Decisión de la comisión
  - Apelación de órdenes mediante revisión judicial

2

## ¿Qué Provoca un Caso de Fijación de Tarifa?

- El rendimiento devengado es muy bajo
  - La compañía inicia un caso de fijación de tarifas
- El rendimiento devengado es muy alto
  - La comisión o un interventor inicia un caso de fijación de tarifas de acuerdo con la ley.
  - El personal de la Comisión de Servicios Públicos de Texas revisa la situación financiera de las empresas de servicio público anualmente en los Informes de Monitoreo de Ganancias de la Comisión de Servicios Públicos.

5

## Principios de Fijación de Precio

- Asegurar precios, operaciones y servicios que son justos y razonables para los consumidores y para las empresas de servicio público.
- Dar una oportunidad a la empresa de servicio público para que obtenga un rendimiento razonable sobre el capital invertido que es usado y es útil para la prestación del servicio al público y los gastos de operación razonables y necesarios.

3

## Pasos para Fijar Tarifas

- Determine el monto de los ingresos requeridos
- Asigne los ingresos requeridos a clases de clientes
- Diseñe tarifas para recuperar ingresos de cada clase
- La fijación de precios del combustible es más frecuente y puede estar sujeta a reconciliación.

6

## Fechas Límites de la Fijación de Tarifas

- La Comisión tiene casi 6 meses para completar la revisión y dictar una decisión con respecto a la aplicación de la tarifa.
- La notificación temprana al público le da oportunidad al público para que participe.

7

## Conceptos del Año de Prueba

- El año de prueba histórico está basado en datos financieros de los últimos 12 meses para los cuales hay información disponible
  - Al fijar las tarifas, los costos del año de prueba se ajustan a los cambios conocidos y mensurables para desarrollar las tarifas para el período.
- Período de prueba pronosticado – algunas comisiones de regulación usan un pronóstico regulatory commissions use un año de prueba pronosticado para establecer las tarifas.

10

## Información Suministrada al Principio de un Caso de Fijación de Tarifas

- Los datos y cálculos del requisito de ingresos solicitado.
- Datos y cálculos de la asignación de costos.
- Testimonio describiendo los programas y datos de apoyo
  - Tasa de rendimiento, depreciación, impuestos
- Información histórica
  - Financiera, operativa y de consumo.

8

## Diseño de la Tarifa

- Las tarifas se establecen para:
  - Recolectar el ingreso necesario autorizado de cada clase de clientes.
- Otras consideraciones:
  - Estabilidad de la tarifa
  - Estabilidad del ingreso
  - Equidad
  - Competencia
  - Tiempo de uso

11

## Comienza el Proceso de Fijación de Tarifas

- La empresa de servicio público establece un período de tiempo específico
  - Considera la fecha efectiva deseada de los aumentos propuestos
  - Debe considerar además la necesidad de distribuir y publicar una Notificación de Intención.
- Se presenta el paquete de fijación de tarifas
- Se asigna un examinador (es) para la audiencia, si fuere apropiado

9

## Examinador de la Audiencia

- Los Comisionados a veces delegan el procedimiento a un examinador que escucha el testimonio, desarrolla las actas y emite una recomendación (Proyecto de Decisión (“PFD”)) para la revisión y aprobación de la Comisión.

12

## Acciones Preliminares de Procedimiento

- La orden de “Audiencia Previa” establece el calendario del procedimiento.
- Puede incluir también los siguientes requisitos:
  - La actualización periódica de la información de apoyo.
  - La etapa investigativa y su calendario
  - El manejo de la información “confidencial”.
  - Modelos computarizados de los datos archivados.

13

## Audiencias y Conciliaciones

- Audiencias
  - De una naturaleza más judicial que legislativa
  - La presentación de las pruebas y el desarrollo de actas objetivas y expertas.
  - Los testigos pueden ser interrogados por el personal de la Comisión, el abogado de la contraparte y los comisionados/examinador de audiencia, si fuere apropiado.
- Conferencias de conciliación
  - Cualquier conciliación debe ser aprobada por la Comisión.

16

## Etapa Investigativa

- Los casos de fijación de tarifas siempre incorporan una etapa de investigación extensa.
- A veces es onerosa; siempre es sensible al tiempo
  - Requiere:
    - Una gestión y control superior del proyecto
    - Conocimientos técnicos
    - Supervisión legal

14

## Si la Comisión conoció el caso

- La Comisión considerará las pruebas y los argumentos legales y de política y dictará una sentencia por escrito.
- La orden contendrá una discusión de las posiciones de las partes, la decisión de la Comisión, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho y la sentencia.

17

## Testimonios

- Para fines de eficiencia, Texas utiliza testimonios directos por escrito, los cuales son presentados con antelación y están sujetos a un contrainterrogatorio en vivo.
  - El testimonio de la empresa de servicio público usualmente se presenta junto con su solicitud y paquete de tarifas.
  - Otras partes presentan su testimonio después de la etapa investigativa, pero por lo general antes de la audiencia.
  - Los tipos de testimonio que las partes pueden presentar incluyen testimonio directo, refutación, testimonio suplementario, fe de erratas, etc.
  - Declaraciones de Posición se pueden presentar también.

15

## Si un Examinador ha conocido el caso

- El examinador considerará las pruebas y los argumentos legales y políticos y elaborará una recomendación escrita para la Comisión llamada proposal for decision (PFD).
- The PFD contains discussions of the parties' positions and the examiner's decision/recommendation and findings of facts, conclusions of law, and ordering paragraphs for consideration by the Commission.
- Parties will file exceptions to the PFD that are adverse to their position hoping to persuade the Commission to reverse the examiner on that issue.

18

## The Commission's Order

- Commission issues a written order
  - Based on record developed at hearing
  - Adopts, modifies or rejects hearing examiner's recommendations
- In response to the Commission's order, parties can make Motions for Rehearing asking the Commission to reconsider decisions made in the order.
- Tariff revised and Compliance Tariff filed that conform to the Commission's order
- Parties dissatisfied with the order can pursue appeals in the civil courts.

19

¿Preguntas?

20