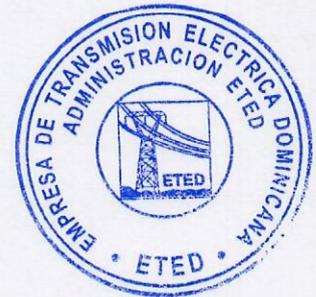


EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

INFORME MEMORIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017



Ing. Julian Santana Araujo
Administrador ETED

04 de diciembre de 2017
Santo Domingo, Rep. Dom

Contenido

1. Información Institucional.....	4
2. Principales funcionarios de la institución (lista y cargos)	6
3. Descripción de los principales servicios.....	7
4. Resultados de la gestión del año	9
4.1 Metas institucionales	9
4.2 Indicadores de gestión.....	11
5. Perspectiva Estratégica	12
5.1 Metas presidenciales	12
5.2 Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto	12
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	13
5.3 Perspectiva operativa	13
Planificación de RRHH.....	13
Diseño Organizacional y Organigramas	15
Estructura de cargos	16
Modelo de Gestión por Competencias	16
Gestión del Desempeño.....	17
6. Gestión del empleo.....	18
Programa de Inglés	22
Postgrados y Maestrías.....	22
7. Gestión de la compensación	23
Escala salarial	23
Pago de beneficios sociales	24
Campamento de Verano para hijos de empleados	24
Promoción de actividades deportivas y físicas	24

8.	Responsabilidad Social.....	25
9.	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	25
10.	Socialización de Riesgos por Puestos.....	26
	Indicadores de Gestión El cuadro a continuación muestra una comparación de los indicadores de gestión por mes:.....	27
	Índice de transparencia	30
	Normas Básicas de Control Interno	30
	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	32
	Auditorías y declaraciones juradas	35
	Auditorias en proceso al cierre del año 2017	39
	b) Declaraciones juradas	40
1.	Perspectiva de los usuarios	40
	c) Otras acciones desarrolladas	41
11.	Gestión Interna	44
12.	a) Desempeño Financiero	44
	Composición de Activos y Pasivos al 31 de diciembre del año 2017 (valores en RDS)	47
	Activos.....	47
	Pasivos	47
	b) Contrataciones y Adquisiciones	49
	Proyecciones al próximo Año	53
	Anexos	54

1. Información Institucional

Misión

Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y otros servicios relacionados, a nivel nacional, con eficiencia, calidad, seguridad y en armonía con la comunidad, el medio ambiente y los recursos naturales.

Visión

Ser reconocida como una empresa auto sostenible, ágil, innovadora e impulsora del desarrollo nacional.

Breve reseña de la base legal institucional

Desde que la electrificación se inició en el país en el siglo XIX, la instalación de redes de transmisión fue una acción ligada de manera esencial al, en ese entonces, limitado y lento proceso.

Fue mediante la Ley No.4115, del 21 de abril de 1995 y sus modificaciones, que se constituyó la corporación Dominicana de Electricidad (CDE), cuyo patrimonio estaba integrado por el conjunto de bienes para la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Con la promulgación de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No.121-97, del 21 de junio de 1997, se dio inicio al proceso de capitalización de diversas empresas propiedad del Estado Dominicano, entre las cuales se encontraba la CDE, que operó, a partir de entonces, bajo la supervisión, coordinación y regulación de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP).

El proceso de capitalización representó para la CDE, la ejecución de una serie de operaciones, entre las cuales figuró la creación de distribuidoras de electricidad y de generación de energía, con capital mixto; además de una empresa generadora de energía hidroeléctrica de propiedad exclusivamente estatal, y de una empresa que se encargara específicamente de la transmisión de energía eléctrica.

Asimismo, fue aprobado un nuevo marco normativo destinado a regir la nueva realidad del sector eléctrico dominicano, en sustitución de la Ley No. 41145, del 21 de abril de 1955 y sus modificaciones.

Como consecuencia del proceso, surgieron con nombres propios tres empresas de distribución de electricidad, una de generación y la empresa de transmisión eléctrica dominicana (ETED).

Mediante la promulgación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, el 26 de julio 2001 quedó creada la Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatales (CDEEE), indicando en su Artículo 138 que sus funciones consistirían en liderar y coordinar las empresas eléctricas, ejecutar los programas de electrificación rural y suburbana del Estado a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como la administración y aplicación de contratos de suministro de energía eléctrica con los productores independientes de Electricidad (IPP).

Más adelante, en fecha 19 de junio del año 2002, el Poder Ejecutivo emitió el decreto No.55-02, que instituye el reglamento para la aplicación de la citada Ley No. 125-01.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, se mantuvo operando como integrante de la CDEEE, hasta que el 2 de noviembre del año 2008 el Poder Ejecutivo dictó el decreto No. 629-07, mediante el cual, con efectividad el 1 de enero de 2008, le traspasa todas las líneas de transmisión y de subestaciones asociadas al sistema de transmisión de electricidad (Sistema Interconectado) del Estado habidas y por haber, convirtiéndola en una empresa propiedad de estrictamente estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, en capacidad de contraer obligaciones comerciales contractuales, según su propio mecanismo de dirección y control.

El objeto principal de la ETED, es en tal virtud, operar el sistema de transmisión nacional interconectado para dar servicio de transporte de electricidad a todo el territorio nacional, para lo cual podrá diseñar, construir, administrar los sistemas de transmisión del Estado, habidos y por haber, ejecutar todo género de proyectos,

negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de las operaciones de transmisión eléctrica de alta tensión.

Según el artículo 4 del decreto de referencia, la política financiera de la ETED, consiste en capitalizar las utilidades netas que obtengan de sus operaciones u de cualquier otra fuente, para la ejecución de los planes nacionales de expansión y de mejoramiento de las redes de alta tensión, mediante acciones dirigidas al logro de la excelencia operativa y administrativa, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el transporte de la energía eléctrica y en cualquier otra actividad relacionada con sus propósitos. La Empresa financiará sus actividades con los recursos generados por ella, con los que le fueren asignados en el Anteproyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos, con los financiamientos que contraiga y con cualesquier otros fondos especializados que le sean asignados de manera específica.

También establece que como Institución del Estado ejercerá sus funciones administrativas y técnicas con independencia, cumpliendo con las decisiones de su Consejo Directivo y de su Administrador, los cuales actuarán conforme a sus criterios pero con apego a las leyes y reglamentos y a los principios básicos que la rigen, siendo responsables de su gestión en forma total e ineludible, con la obligación de ejecutar los programas o planes de expansión y la realización de sus trabajos y proyectos, así como el mantenimiento y operación del sistema eléctrico interconectado, de acuerdo con los objetivos y propósitos a los cuales se debe en su condición de empresa de servicio público.

2. Principales funcionarios de la institución (lista y cargos)

Cargo	Nombre
--------------	---------------

Administrador General	Julián Antonio Santana Araujo
Contralor	Francisco Ramírez Montilla
Director Financiero	Francisco Ruíz
Director Administrativo	Fabio Peña
Director Jurídico	Jaime Martínez
Director de Ingeniería y Proyectos	Pedro Fanerte
Director de Auditoría Interna	Rafael Contreras
Director de Sistema de Gestión Integral	Ulises García
Director de Mantenimiento Infraestructura	Quircio Valdez
Director Tecnología de Telecomunicaciones	Gorki Encarnación
Director de Operaciones	Norbo Mateo
Director de Mercado Eléctrico	Ruddy Ramírez

3. Descripción de los principales servicios

La ETED, además de cumplir con el transporte de energía en alta tensión, ofrece los siguientes servicios asociados:

- Interconexión de subestaciones: Se elaboran los presupuestos de interconexión de una subestación (pública o privada) donde existen las facilidades de interconexión con el sistema eléctrico nacional interconectado, atendiendo al código de conexión, los presupuestos incluyen los costos por derecho a interconexión, energía no servida y cualquier otra adecuación que sea necesaria para realizar la interconexión.
- Interconexión de L.T.: Se elaboran los presupuestos de interconexión de líneas de transmisión. En dichos presupuestos se incluyen los costos por derecho a interconexión, energía no servida y cualquier otra adecuación que sea necesaria para realizar la interconexión.
 - Aprobación de planos y memorias L.T. 69 kV: Toda instalación nueva o (ampliación-mejora) deberá someter una memoria de cálculos y descriptiva de la línea de interconexión, así como los planos de plani-
altimetría de la línea.

- Revisión de memoria técnica: Memoria de cálculos y descriptiva de la línea de interconexión, así como los planos de plani-altimetría de la línea.

Planos:

- Plano o esquema que muestre claramente la línea existente del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en la que se solicita insertar (o modificar) la carga/generación que se somete, señalando la distancia, en kilómetros, a las subestaciones existentes más cercanas.
- Plano de ruta con distancias, de la línea de transmisión desde el lugar de interconexión con el SENI hasta la subestación propuesta.
- Plano de localización geográfica, señalando puntos de referencia identificables.
- Presupuesto de desmantelamiento: Se elaboran los presupuestos en que se incurre al momento del desmantelamiento de estructuras (postes) de líneas de transmisión en los niveles de tensión 69-138 kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados. Se incluyen los costos por energía no servida, durante el trabajo de desmantelamiento.
- Aprobación de planos y memorias técnicas desvío de L.T.: La ETED entrega los presupuestos de aprobación de planos y memorias técnicas desvío de L.T en que se incurre al momento desvío de estructuras de líneas de transmisión en los niveles de tensión 69-138 kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados. Se incluyen los costos por energía no servida, durante el trabajo de desvío de L.T.
- Instalación de KPF en L.T.: Instalación de KPF en estructuras de líneas de transmisión en el nivel de tensión 69- kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados. Se incluyen los costos por energía no servida, durante el trabajo de instalación.
- Movilización L.T. 69 kV: Desvío de estructuras de líneas de transmisión en los niveles de tensión 69 kV, que puedan afectar el desarrollo de proyectos públicos o privados.
- Elaboración de estudio de flujo y cortocircuito: La realización de los estudios eléctricos que determinarán si es posible la inserción (o modificación) de las cargas o aportes de energía propuestos en el SENI.
- Renta de canal de telecomunicaciones para señal bajo el Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA): Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del código de conexión para el envío de señales y alarmas e implementación del envío de las señales y alarmas del SCADA del agente, al SCADA del CCE. Con esta verificación se conocerá el estado actual de la supervisión de estados y medidas para la operación en tiempo real del SENI de la República Dominicana.

- Implementación para Servicios de Telecomunicaciones
- Transmisores y receptores en las bandas de VHF y UHF.
- Amplificadores de radiofrecuencia en las bandas de VHF y UHF Radio Modem.
- Instalación y pruebas de telecomunicaciones.
- Instalación de router y facilidades de comunicaciones.
- Mantenimiento campos de línea.
- Recirculación tratamiento y filtrado de aceite dieléctrico.
- Conexión consola remota para tiempo real.
- Escanear con cámara termográfica: la termografía es una técnica que permite medir temperaturas exactas a distancia y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. Mediante la captación de la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras termográficas o de termovisión, se puede convertir la energía radiada en información sobre temperatura.

4. Resultados de la gestión del año

4.1 Metas institucionales

Metas planificadas

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) impulsa proyectos que le permiten hacer más eficiente y eficaz su desempeño en la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), para proveer servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión a todo el territorio nacional.

Proyectos ejecutados

La ejecución de los proyectos durante el año 2017, con corte al mes de noviembre, muestra la construcción de proyectos que impulsan la expansión de la transmisión para abastecer la demanda de energía en alta tensión a través de cuatro SS/EE que aportaron 275 MVA de transformación. Se construyeron dos líneas de transmisión que adicionaron 74 Kms de red al Sistema de Transmisión Nacional (STN). Los proyectos que propiciaron esa inyección al STN se presentan en la tabla 1.

La energía transportada por los proyectos construidos por la ETED tiene como tiene impacto directo en la zona de construcción del proyecto correspondiente. Los proyectos ejecutados durante el 2017 han beneficiado a más de 1.4 Millones de habitantes. El beneficio recibido se expresa en la mejora de la calidad del voltaje

de la energía eléctrica, la reducción de las sobrecargas en las líneas que ocasionaban fallas en el sistema y el impacto en la reducción de la energía no suministrada atribuible a la ETED.

Tabla 1: Proyectos de Líneas de Transmisión (LT) ejecutados en el 2017

Nombre del proyecto	Cantidad de proyectos	Aporte al STN (en MVA /KM)	Inversión en millones		Beneficiario
			RDS	USDS	
Construcción de Subestaciones 138 kV Cruce San Juan (15 de Azua)	1	70 MVA	184,442,558.52		59,319
Construcción de la S/E138/69 kV en San Juan de la Maguana	1	70 MVA	184,459,001.66		71,494
L.T. 138kV C San Juan - SJ de la Maguana	1		368,633,875.52		71,494
Construcción y/o Ampliación de la Subestación 138/69 kV Cruce San Juan (15 de Azua)	1	56 KM	3,447,054.87		59,319
Construcción y/o Ampliación de la Subestación 138/69 kV San Juan de la Maguana	1	65 MVA	45,835,810.40		71,494
Construcción y/o Ampliación de la Subestación 138/69 kV Cruce Cabral	1	70 MVA	124,300,362.72		138,159
L.T 138kv Julio Sauri Paraíso	1	18 KM	335,690,632.39		965,040
Total	7	275 MVA/74 KV	1,246,809,296.08		1,436,319.00

Proyectos en ejecución

La ETED tiene en ejecución 18 proyectos con un avance significativo en su construcción y que se esperan que culminen en el próximo año 2018. Ver tabla 2:

Tabla 2: Proyectos en ejecución año 2017			
No.	Producto	Meta 2017	
		Programado	Ejecutado a Noviembre 2017
Línea de Acción no. 4: Expansión de la Transmisión			
1	LT-138 Kv Desvío Moca-Salcedo	2.52 KM	2.52 KM
2	LT-69 kV SSEE-Rincón-Fantino	11 KM	11 KM
3	LT-138 kV Hato Mayor-El Seibo	23.88 KM	0.00 KM
4	LT-138 kV Puerto Plata-Playa Dorada - 25.6 km	25.6 KM	0.00 KM
5	Construcción LT 138kV S/E Guerra - San Pedro II	19 KM	0.00 KM
6	Construcción Guerra-AES Interconexión	2.55 KM	0.00 KM
7	Construcción a LT 69KV San Juan de la Maguana III - Vallejuelo	26.3 KM	0.00 KM
8	Construcción LT 345kV Empalme Pedro Brand - S/E Guerra 345/138kV	42 KM	0.00 KM
9	Suministro cambio de Cable de Guarda por Fibra Óptica-OPGW 24-48 Fibras 597 kM	597 KM de Fibras Óptica	0.00 KM de Fibras Óptica
10	Construcción LT 138kV Duverge-Jimani	41 KM	0.00 KM
11	Construcción LT. 138kV Pizarrete - Cruce San Juan	76.7 KM	15.4 KM
12	Construcción LT. 138kV C San Juan - SJ de la Maguana	57.7KM	48.00 KM
13	Ampliación Subestación 138/69 kV San Pedro II	0.00 MVA	0.00 MVA
14	Subestación 138/69 kV El Seibo	0.00 MVA	0.00 MVA
15	Subestación 138/69 kV Hato Mayor - 140MVA y obras Conexas	140 MVA	140 MVA
16	Subestación 138 kV Río San Juan - 20 MVA	0.00 MVA	0.00 MVA
17	Subestación Nagua (Equipamiento Campo 138 kV)	0.00 MVA	0.00 MVA
18	Inter y Reus LT's 15 Azua y Cabral	3.1 KM	2.48 KM

4.2 Indicadores de gestión

5. Perspectiva Estratégica

5.1 Metas presidenciales

Índice uso TIC e implementación Gobierno Electrónico

5.2 Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto

En apoyo al programa República Digital, en el eje de “Banda Ancha para Todos”, la ETED está ampliando su Red de Fibra Óptica en todo el territorio nacional. Actualmente el Sistema de Transmisión tiene instalado aproximadamente 500 Km de cable de Fibra Óptica y para finales de este año se estima contratar 556.57 Km adicionales con una inversión de unos RD\$ 300 MM, que serán instalados en las provincias de: Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, San Pedro de Macorís, Barahona, San Juan, entre otras.

Otro proyecto importante que se está ejecutando en la ETED es la contratación de Nodos Ópticos en 12 localidades, con una capacidad total de 100 GB para la operación de la Red de Fibra Óptica y una inversión de aproximadamente unos RD\$ 174 MM.

Durante el año 2017, la ETED, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), gestionó el cumplimiento de la iniciativa de Gobierno Abierto, acogiéndose a las disposiciones de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 y su Reglamento de Aplicación, a través de:

- **Actualización del Portal de Transparencia**

Mediante la Resolución No. 3/2012 sobre la Implementación de la Matriz de Responsabilidad Informativa, que estableció la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la ETED actualiza mensualmente su sub portal Transparencia <http://eted.gov.do/transparencia/>, éste portal es evaluado a inicio de cada mes obteniendo el siguiente promedio al 2017:

Período	Calificación Estimada %
Enero-Diciembre	60.15%

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

5.3 Perspectiva operativa

La Gerencia de Recursos Humanos se propuso para el cuatrienio 2017-2020 objetivos estratégicos orientados al fortalecimiento de nuestros procesos, desarrollo y satisfacción del personal, orientado en ser un aliado estratégico de la empresa.

Para definir nuestro accionar nos propusimos unos objetivos alineados a los de la empresa, y a las mejores prácticas pautadas en la encuesta regional de Calidad de Recursos Humanos CIER1, en la cual participamos en el año 2017.

La misma nos brinda la oportunidad de obtener información objetiva y compararnos en la gestión de los recursos humanos con otras empresas de la región, el índice general obtenido fue de 57% en el 2017, dicho resultado nos coloca el reto de cumplir con todo los objetivos e iniciativas planteados en nuestro Balance Score Card.

5.4 Planificación de RRHH

En este año 2017 nuestra empresa inició el nuevo plan estratégico pautado para los próximos cuatro (4) años hasta el 2020, basado en la metodología de Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card (BSC)) de Kaplan y Norton. En este mismo orden la Gerencia de Recursos Humanos estableció sus objetivos, indicadores e iniciativas por perspectivas. Durante este año se iniciaron dieciochos (18) iniciativas representando el 78 % del total, las cuales responden a diez (10) objetivos estratégicos de los once (11) objetivos planificados para este cuatrienio.

ETED está conformado por 871 colaboradores fijos de los cuales un 78% son hombres y un 22% mujeres, a través años hemos aumentado la plantilla de sexo femenino, pero aún existen una predominancia del sexo masculino.

Las edades de la plantilla están comprendidas entre 18 y 60 años, un 13 % está comprendido entre 18 a 30 años, 38 % entre las edades de 31 a 45 años, un 42 % entre 46 a 60 años y más de 60 años corresponde a un 8 %. Estos datos nos muestran que la empresa posee mayor cantidad de colaboradores de la generación X y Baby Boomers.

El 21% de empleados tiene menos de 2 años en la empresa, un 40% tiene de 2 a 6 años, otro 17% tiene de 6 a 11 años, un 13% tiene de 16 a 20 años y un 9% tiene de 20 años o más.

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA PLANTILLA							
	Empleados	Porcentaje	Edades	Empleados	Porcentaje	Antigüedad	Porcentaje
Masculino	679	78%	18 a 30	113	13%	Menos de 2 años	21%
			31 a 45	328	38%	Desde 2 y menos de 6 años	40%
			46 a 60	362	42%	Desde 6 y menos de 11 años	17%
Femenino	192	22%	Más de 60	68	8%	Desde 16 y menos de 20 años	13%
Totales	871	100%				20 años o mas	9%
							100%

A nivel de profesionalización en nuestros colaboradores prevalece el nivel universitario y posgrado, seguido de una alta proporción de colaboradores con nivel secundario completo.

Nivel	Cantidad de colaboradores
Secundario incompleto	84
Secundario completo	141
Universitario incompleto	90
Universitario en curso	55
Universitario completo	335
Posgrado completo	61

5.5 Diseño Organizacional y Organigramas

Desde hace varios años, estamos desarrollando el proyecto de diseño e implementación de las estructuras organizativas de las diferentes áreas que componen la empresa, a la fecha presenta un avance de 72 %.

En este año 2017 fueron oficializadas las estructuras de la Gerencia de Comunicación Estratégica y el área de Secretaría General y Gestión Documental, las cuales representan un 14 % de las estructuras implementadas.

Corresponde el 29 %, al rediseño de la estructura organizativa de cuatro (4) áreas: Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones con la creación de la Unidad Ejecutora de Proyecto – República Digital, la reclasificación a nivel de Gerencia de la Unidad de Gestión y Control de Proyectos de la Dirección de Ingeniería y Proyectos, la creación de la Coordinación de Aspectos Legales de Licitación en la Consultoría Jurídica y en la Dirección de Operaciones la implementación de la Norma ISO 9001:2015.

Producto del requerimiento del Consejo Directivo de ETED, que aprueba la separación de la Dirección Financiera de la Dirección Administrativa mediante la primera resolución del acta No. 08/2017, desde el mes de junio de 2017 estamos inmersos en el proceso de diseño de las nuevas estructuras organizativas basadas en procesos para la Dirección Administrativa y Dirección Financiera, lo cual representa el 14%.

El 14 % pendiente corresponde a dos (2) estructuras en proceso de diseño el área de Recursos Humanos y Sistema de Gestión Integral.

A continuación, mostramos gráficamente esta explicación.

ÁREAS	Implementadas	Oficializadas 2017	Rediseñadas 2017	Proceso de rediseño	Proceso de creación
Dirección de Mantenimiento de Infraestructura	1				
Dirección de Mercado Eléctrico	1				
Contraloría	1				
Auditoría Interna	1				
Gerencia de Comunicación Estratégica		1			
Secretaría General y Gestión Documental		1			
Dirección de Operaciones			1		
Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones			1		
Dirección de Ingeniería y Proyectos			1		
Consultoría Jurídica			1		
Dirección Administrativa				1	
Dirección Financiera				1	
Gerencia de Recursos Humanos					1
Sistema de Gestión Integral					1
	4	2	4	2	2

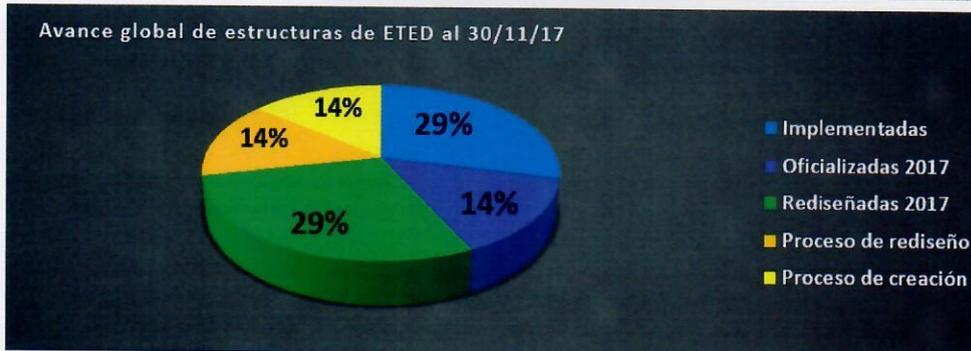


Gráfico 1.

Fuente: Departamento Desarrollo Organizacional

5.6 Estructura de cargos

A la fecha tenemos (322) los descriptivos de puestos actualizados en base a la Metodología HAY®.

Para este año 2017, con la implementación de las estructuras de Gerencia de Comunicación Estratégica, Secretaría General y Gestión Documental; así como el rediseño de la Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones, Dirección de Ingeniería y Proyectos, la Consultoría Jurídica, Dirección de Operaciones, se actualizaron los descriptivos de puestos de estas áreas, representando el 19% del total de descriptivos existentes en la organización.

En base al Modelo de Gestión por Competencias, se actualizaron los perfiles de competencias técnicas y conductuales conjuntamente con los niveles de demostración requerido, en un 80% de los descriptivos de puestos.

5.7 Modelo de Gestión por Competencias

En el 2017 fue validado el diccionario de las competencias conductuales, junto a sus niveles de demostración requeridos por puesto que habrán de modelar los colaboradores de la organización para un desempeño exitoso en sus puestos de trabajo.

Así mismo, fue definido el diccionario de competencias técnicas y/o funcionales para cada área con sus niveles de demostración por puestos, así como las matrices de competencias.

5.8 Gestión del Desempeño

El procedimiento para la Evaluación del Desempeño, el formulario de Evaluación del Desempeño y el formulario Registro de Incidentes Críticos, fueron aprobados por el área de Sistema de Gestión Integral en agosto de 2017.

Durante el mes de noviembre en los talleres de Evaluación del Desempeño, fueron socializados tanto el formulario de Evaluación del Desempeño como el formulario de Incidentes Críticos.

Prueba piloto del sistema de Gestión del Desempeño

Se ejecutó una prueba piloto al software “Gestión del Desempeño” en octubre de 2017, con el propósito de verificar el funcionamiento del sistema, si generaba fallas que no salieron en el proceso de desarrollo, así como calibrar la adaptación entre el sistema y las necesidades de los usuarios. Esta prueba fue realizada con el personal que ejerce supervisión de las áreas de Auditoría y Contraloría, para un total de 12 usuarios.

Talleres de evaluación del desempeño

Durante el mes de noviembre se realizaron 3 talleres teóricos-prácticos sobre el sistema de Gestión del Desempeño Individual de ETED, donde fue capacitado el staff ejecutivo, tanto a nivel directivo como gerencial. Igualmente, en el Centro de Control de Energía se realizaron 2 talleres: 1 taller teórico-práctico para el personal que ejerce supervisión y 1 taller teórico para el personal supervisado.

A nivel teórico en los talleres fue explicado el proceso de evaluación del desempeño, instrumento de evaluación, la entrevista de retroalimentación, la consolidación de los resultados y la elaboración del plan de desarrollo individual con las acciones formativas acordadas para el cierre de brechas.

A nivel práctico se les mostró cómo realizar las evaluaciones del desempeño en el software, así como introducir los objetivos, indicadores y metas por los cuales se medirán a los colaboradores a nivel cuantitativo en el 2018. Posterior a las

demostraciones en el software, los usuarios tuvieron la oportunidad de realizar evaluaciones de prueba en el sistema.

Se capacitaron un total de 81 colaboradores, 41 supervisores y 40 supervisados.



6. Gestión del empleo

En el área de Reclutamiento y Selección de Personal podemos resaltar que durante el año 2017 trabajamos en cumplir con los requisitos del acuerdo de servicio de la gestión del talento humano 2 establecido dentro del sistema de gestión de calidad del Centro Control de Energía para contribuir con la certificación enmarcados en la norma de calidad ISO9001-2015.

El promedio en días para cobertura de puestos es de 25 días, dando prioridad al reclutamiento interno, cubriendo este año 37 puestos con personal interno.

Con el objetivo de que el colaborador de ETED conozca y entienda la misión, visión y valores de nuestra empresa, los beneficios que ofrecemos y tratar de establecer una cultura de seguridad en el trabajo, durante este año hemos iniciado, junto al área de Sistema de Gestión Integrado, el programa de reinducción a todo el personal. En este año hemos realizado 8 jornadas de actualización.

Pruebas técnicas, psicométricas y por competencias

Con el objetivo de promover el crecimiento y la motivación de nuestros colaboradores, fueron realizadas a nivel interno 112 evaluaciones para un total de 40 promociones internas. A nivel externo se han realizado 171 evaluaciones, de los cuales se generaron 95 nuevos ingresos que generaron 14 jornadas de inducción al personal.

Programa de Pasantía

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, en consonancia con los objetivos estratégico del gobierno general, mantiene vigente el programa de pasantías, para dar oportunidades a los jóvenes egresados del bachillerato y de carreras universitarias, con el propósito de dar oportunidad para que puedan desarrollar de forma práctica los conocimientos adquiridos, y de esa forma tengan experiencia para insertarse en el mercado laboral y así contribuir con el crecimiento productivo de la nación, en este año se aprobaron 37 pasantías para las diferentes áreas de la institución.

El record de estos pasantes se convierte en nuestro archivo de elegibles más importante.

Rotación de personal

El índice de rotación de este año aumentó con respecto del al año 2016, de 0.12 a 3.77, lo cual nos coloca de un índice nulo a un índice de rotación aceptable para la institución.

En el marco de la celebración del Décimo Aniversario de ETED, se realizó una actividad de reconocimiento al desempeño del personal donde fueron premiados 246 colaboradores en diferentes categorías, los cuáles se detallan a continuación:

Fueron reconocidos cuarenta y seis (46) colaboradores agrupados en las trece (13) brigadas más destacadas de las diferentes gerencias (Mantenimiento de Redes, Subestaciones, Control y Protección y Redes); destacándose por ejecutar los trabajos de mantenimiento con calidad, dedicación, disponibilidad, trabajo en equipo constante y enfocada a la reducción de la energía no servida, impactando significativamente en los resultados de la empresa.

Fueron premiados siete (7) Supervisores de la Gerencia de Redes en la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, en la categoría de “Supervisor Destacado”.

En la Dirección de Operaciones en la categoría “Operador que muestra mayor nivel de enfoque a resultados, mejorando continuamente su trabajo,

siguiendo el protocolo de seguridad y dando todo de sí mismo para lograr los objetivos establecidos”, fueron premiados cuatro (4) Operadores de Subestaciones, un (1) Operador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), un (1) Operador del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y un (1) Ingeniero de Turno del Centro Control de Energía (CCE) de la Gerencia de Operaciones.

En el renglón Trabajo en Equipo se premiaron los equipos destacados por ejecutar las labores enfocados en la mejora continua, dedicando tiempo extra para cumplir con los plazos planteados, y cumplir con los objetivos propuestos para cada año, impactando significativamente en los resultados de su área de injerencia.

Cinco (5) equipos de trabajos más destacados en esta categoría:

Equipo Coordinación de Topografía

Equipo Multidisciplinario compuesto por la Dirección de Ingeniería y Proyectos, Consultoría Jurídica, y de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura.

- ✓ Equipo de la Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones
- ✓ Equipo de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura
- ✓ Equipo Multidisciplinario de la Dirección Administrativa y Dirección Financiera.

Fueron reconocidos como “Empleados más destacados” durante el período 2016-2017 veinticinco (25) colaboradores de las áreas tanto técnicas como administrativas.

Fue realizada una mención especial a veintisiete (27) colaboradores del Departamento de Mantenimiento de Redes Zona Este-Central de la Dirección de Mantenimiento de la Infraestructura por la reducción de indicador de energía no servida durante el año 2016.

Fueron reconocidos por haber cumplido 20 y 21 años de servicio ininterrumpidos en la categoría “Permanencia Meritoria” diecinueve (19) colaboradores.

Entrega de reconocimiento al área con más alto nivel de “Servicio al Cliente Interno”, la Gerencia de Comunicación Estratégica.

Fue reconocido como “Proyecto extraordinario” del periodo 2016-2017 la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Control de Energía bajo la Norma ISO 9001:2015.

Dos (2) colaboradores del área de la Administración General, obtuvieron el máximo reconocimiento de “Reconocimiento a la Trayectoria”; por su valioso aporte, brillante trayectoria, invaluable compromiso, dedicación, entrega y por la transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones de trabajo.

Para el año 2017, se entrenaron y capacitaron mil trescientos seis (1,306) colaboradores, con un total de treinta y siete mil cientos diez horas de capacitación (37,110), para un promedio de 28 horas hombres, con una inversión de treinta y seis millones trescientos sesenta y nueve mil sesenta y tres pesos (RD\$37,369,063.00) distribuidos en todas las áreas de la empresa, tal como se detalla a continuación:

Cant	Direcciones	Cant De horas	Cant Empleados capacitados	Horas hombres Capac	Inversion/capac
1	Administracion General	3470	79	28.41500766	3,236,585
2	Consejo Directivo	394	10		800,000
3	Sistema de Gestión Integrado	1001	23		1,071,955
4	Contraloría	1562	62		1,500,000
5	Consultoría Jurídica	1295	87		1,494,325
6	Dir. Gestion Comercial	786	19		950,700
7	Dir. Mantenimiento Infraestructura	10674	502		6,803,899
8	Dir. Operaciones	7701	192		5,571,982
9	Dir. Administrativa Financiera	4981	118		4344300
10	Dir. Ingenieria y Proyectos	3890	101		4,895,242
11	Dir.Tecnologia y Telecomunicacion	3350	81		4,167,675
12	Auditoría Interna	1870	32		1,532,400
Total		37110	1306		36,369,063.00

El Plan Anual de Capacitación 2017 fue estructurado a partir de la detección de necesidades de capacitación, procedimiento que involucra la participación activa los niveles de supervisión, con el objetivo de determinar las competencias técnicas, conductuales, organizacionales y de liderazgo, que son necesarias para el eficiente desempeño de las personas en sus puestos de trabajo.

Continuamos con el Programa de Desarrollo Gerencial The Bullet Proof Manager, integrando a los puestos de nivel de coordinación y encargados, con un total de 44 graduados para el 2017.

Dicho programa está estructurado para fortalecer las habilidades y competencias directivas, que se relacionan a continuación:

Implementación de herramientas efectivas para el manejo y resolución de conflictos.

- ✓ Habilidad negociadora
- ✓ Liderazgo Integral y Situacional
- ✓ Capacidad de trabajo en equipo
- ✓ Comunicación efectiva
- ✓ Pensamiento Estratégico
- ✓ Gestión del cambio

En el 2017 fue puesto en marcha el Programa de Formación Técnica de Liniero, orientado a colaboradores en la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura, el mismo se estructuró con tres niveles, cada nivel con módulos con contenidos teóricos y prácticos, que aseguran elevar el perfil, desarrollar los trabajos de campo con mayor seguridad y conocimiento.

Cada fase concluye con evaluaciones con el objetivo de validar la obtención de las competencias recibidas por los colaboradores.

- ✓ Fase 1 Programa de Formación Básica para Linieros
- ✓ Fase 2 Formación Técnica para Linieros de Transmisión (Certificación Internacional)
- ✓ Fase 3 Capacitación Teórico-Práctica para realizar mantenimiento en redes de Transmisión energizadas (TCT)

6.1 Programa de Inglés



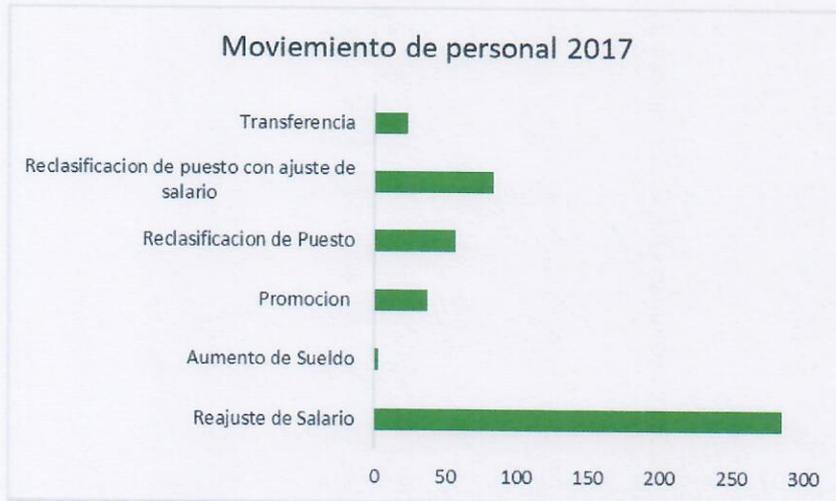
El programa de inglés está dirigido los colaboradores que su perfil de puesto requiera del idioma. En este año tenemos 15 colaboradores de las diferentes áreas participando.

6.2 Postgrados y Maestrías

ETED comprometida con el desarrollo de sus colaboradores otorgo en este año 2017, 29 becas correspondiente a Maestría y 3 becas a carreras de grado, a la vez en el marco del 10º aniversario de la empresa, fueron otorgados 4 becas a hijos de empleados, cuyo índice de bachillerato esta mayor de 3.0.

7. Gestión de la compensación

La unidad de Compensación y Beneficios realizó un plan de ajustes salariales individuales para corregir paulatinamente las situaciones de consistencia interna con base a las escalas salariales, desempeño y presupuesto. La inequidad interna ha pasado de un 28% a un 22% en el 2017 y se prevé que este indicador continúe bajando para el próximo año.



7.1 Escala salarial

Hoy en día utilizamos dos escalas salariales, que constan de 16 niveles basados en la Metodología Hay: una escala general, que agrupa a los puestos administrativos y una escala especializada que agrupa a los puestos Core. Para el 2017, la política de pago en la escala general es Q2, y Q3 para la escala especializada.

En este año gestionamos la contratación de un Consultor externo, para realizar un diagnóstico de la compensación, el cual nos asesorara y nos capacita en la valoración de puestos, para así gestionar de una manera adecuada la compensación actual de la empresa.

7.2 Pago de beneficios sociales

Durante el año 2017, ETED continuó cumpliendo con su responsabilidad ante los entes regulatorios al cumplir al 100% con todas sus obligaciones contractuales con los empleados, pagó íntegramente los salarios y otorgó los beneficios de ley correspondientes. Por concepto de salarios, pagó un monto de RD\$436,854,328.90. En prima vacacional fueron otorgados RD\$51,360,801.28. Por concepto de aporte a la Seguridad Social erogó RD\$56,653,196.14 y por subsidio de farmacia los aportes fueron de RD\$2,115,135.70.

En este año, como ayuda a los empleados para los gastos educativos se otorgó un incentivo.

7.3 Campamento de Verano para hijos de empleados

Con el interés de fomentar el acercamiento de las familias de los colaboradores con la empresa, durante este año, ETED realizó su acostumbrado campamento de verano y pasadía familiar, en el que participaron trescientos 305 niños, hijos de los empleados de todas nuestras dependencias. En esta actividad se fomentó el trabajo en equipo, la creatividad, relaciones interpersonales, manualidades.

7.4 Promoción de actividades deportivas y físicas

Durante el año 2017 se mantuvieron en prácticas las diferentes disciplinas deportivas: softball, vóleibol y baloncesto. Se han realizado intercambios con diversas instituciones y en el mes de marzo el equipo de voleibol visitó el país de Puerto Rico, ganando en primer lugar el campeonato.

Otras actividades realizadas durante el 2017 que tuvieron como objetivo principal fortalecer nuestra propuesta de valor a nuestros empleados, en cuento a la variedad de los beneficios y fortalecimiento del clima organizacional estuvieron:

- ✓ Actividad del Día del Trabajo, mayo 2107
- ✓ Actividad día de las madres, mayo 2017
- ✓ Programa de Talleres de educación Financiera, junio 2017
- ✓ Tarde de Pelota, octubre 2017

8. Responsabilidad Social

En el desarrollo de la visión de ser una empresa socialmente responsable realizamos diversas jornadas en las que involucramos nuestro personal, en el 2017 fueron realizadas las siguientes actividades:

Jornadas de reforestación en las provincias de San Pedro en el mes de septiembre y en Baní en el mes de octubre, donde participaron 30 colaboradores en cada jornada.

Limpieza de Playa realizada en el mes de septiembre donde asistieron 30 colaboradores de las diferentes áreas.

En el 2017 se brindaron 73 ayudas a personas físicas, instituciones educativas, deportivas y culturales en diferentes regiones del país por un monto de RD\$4,059,686.34.

Comunicación Interna

Durante el 2017 el área de Recursos Humanos ha comunicado 67 actividades, operativos o informaciones, a través de los diferentes canales como: correos, WhatsApp, poster. Con el fin de mantener enterado al personal y se sienta parte de los cambios que la empresa está inmersa.

9. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

ETED se ha comprometido con el fortalecimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto que uno de sus objetivos estratégicos es “garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización” logrando en este año 2017 resultados importantes en virtud de potencializar las medidas preventivas y correctivas que garantizan el cumplimiento legal.

A fin de impulsar un ambiente saludable, la administración general contrató los servicios de salud ocupacional de Serprevensa, empresa especializada en servicios de Salud ocupacional, dotando el área con un Médico Ocupacional y un Médico especializado en Medicina Familiar para desarrollar el programa de Vigilancia Epidemiológica que permite caracterizar la prevalencia de patologías o accidentes de trabajo y sus causas más comunes para definir las pautas y procedimientos a seguir para minimizar los riesgos que lo provocan.

DISTRIBUCION DE PACIENTES POR MOTIVO DE CONSULTAS									
MOTIVO DE CONSULTA	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	TOTAL
Creación de record medico	0	63	44	79	86	0	41	45	458
Analíticas (indicación / Chequeo)	4	59	19	35	17	69	25		228
Cefalea (Dolor de Cabeza)	0	1	2	1	1	1	3		9
Chequeo Tensión Arterial	6	11	15	32	18	7	13		102
Desparasitación	0	0	0	0	0	0	0		0
Enfermedades de la Piel	0	4	5	3	3	3	3		21
Enfermedades de los Ojos	1		13	0	1	3	0		28
Enfermedades del Sistema Circulatorio	1	0	0	0	0	0	1		2
Enfermedades del Sistema Digestivo	0	3	3	1	1	1	2		11
Enfermedades del Sistema Genitourinario	0	2	2	0	1	0	0		5
Enfermedades del Sistema Nervioso	1	1	1	0	1	2	0		6
Enfermedades del Sistema Osteomuscular	3	4	7	6	3	5	3		31
Enfermedades del Sistema Respiratorio	0	0	5	0	3	2	2		12
Enfermedades Endocrinas y Metabólicas	0	0	0	0	1	1	0		2
Traumatismos	0	0	1	0	0	0	0		1
Virosis	3	2	2	7	0	2	1		17
Certificado Médico para fines de Estudios	0	0	0	2	21	0	0		23
De alta	0	0	0	0		1	0		1

Desde principio de abril a la fecha hemos creado 458 records médicos para recoger la historia de salud relacionada con los riesgos a los que están expuestos los colaboradores producto de las actividades que desarrollan y durante el periodo citado un total de 832 empleados fueron atendidos por diferentes por motivos.

10.Socialización de Riesgos por Puestos

Simultáneamente con la creación de los records médicos desde el área de seguridad y salud socializamos los riesgos y controles por puesto de trabajo, así como el desarrollo del Plan de capacitación en otros temas relacionados a colaboradores fijos, contratados, nuevo ingreso, contratistas y otros.

TEMA	AREAS O ZONAS	%
Socialización de los Peligros y Riesgos por Puesto,	Zona Sur.	100%
	Gerencia de Subestación.	100%
	Gerencia de Servicios Corporativos.	100%
	Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones (T&T)	80%

10.1 Indicadores de Gestión

El cuadro a continuación muestra una comparación de los indicadores de gestión por mes:

Índice de Accidentes Mortales: durante el periodo evaluado muestra un comportamiento en Cero es decir positivo.

Porcentaje de avance del plan de vigilancia médica: el avance del plan de vigilancia médica mantuvo un comportamiento por encima de lo planificado, el proyecto en su primer año de implementación mostro en alza.

Índice de Siniestralidad (ISI): Este Índice Integra los Índices de Severidad de Frecuencia mientras más inclinado al cero refleja su positividad.

INDICADORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Índice de Siniestralidad (ISI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0,1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Índice de Accidentes Mortales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Índice de ausentismo por enfermedad común	1.9	3.53	2.17	2.53	3.63	2.62	3.56	3.30	3.04	-	-	-
Porcentaje de avance del plan de vigilancia médica	-	10%	2%	2%	8%	6%	6%	6%	6%	7%		

Día Mundial de la Seguridad y la Salud

Los 28 de abril de cada año se celebra el día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con el objetivo de fortalecer y mantener el acuerdo tripartito entre el gobierno, los empleadores y los colaboradores para crear conciencia y un ambiente laboral sano que aporte a la calidad de vida.

Dotación de prendas de vestir

Cada año el personal de las áreas técnicas y administrativas es dotado de las prendas de vestir acorde con sus funciones.

Las áreas técnicas que por el riesgo eléctrico a los que están expuestos se les asigna ropa ignífuga o retardadora de llamas; además de prendas reflectivas para otras brigadas que están expuestos a riesgos de baja visibilidad; este personal en el periodo evaluado se le ha asignado 940 camisas y 882 pantalones.

Equipos de protección personal, colectivos y materiales de seguridad asignado a los colaboradores.

BOTAS DE SEGURIDAD	815
GUANTES DIELECTRICOS	9
ENTES DE SEGURIDAD	307
CASCOS	318
GUANTILLAS	654
G. RUSTICO	866
ARNES	12
SPOT LITGH	31
VARAS TELESCOPICAS	9
FOCOS	49
BOTAS DE GOMA	195
BULTOS PORTA HERR.	54
CAPA PARA AGUA	347
CONO VIAL	101

Señalización y rutas de evacuación.

Con el objetivo de proteger la integridad física de los colaboradores, visitantes y la comunidad, hemos señalado el 100% de nuestras instalaciones con

rutas de evacuación e identificamos puntos de reunión a los fines de minimizar los riesgos por un posible evento; en ese sentido los colaboradores de las subestaciones y el edificio principal han sido capacitados con la simulación de posibles escenarios de riesgos para dar una respuesta eficaz ante un posible siniestro

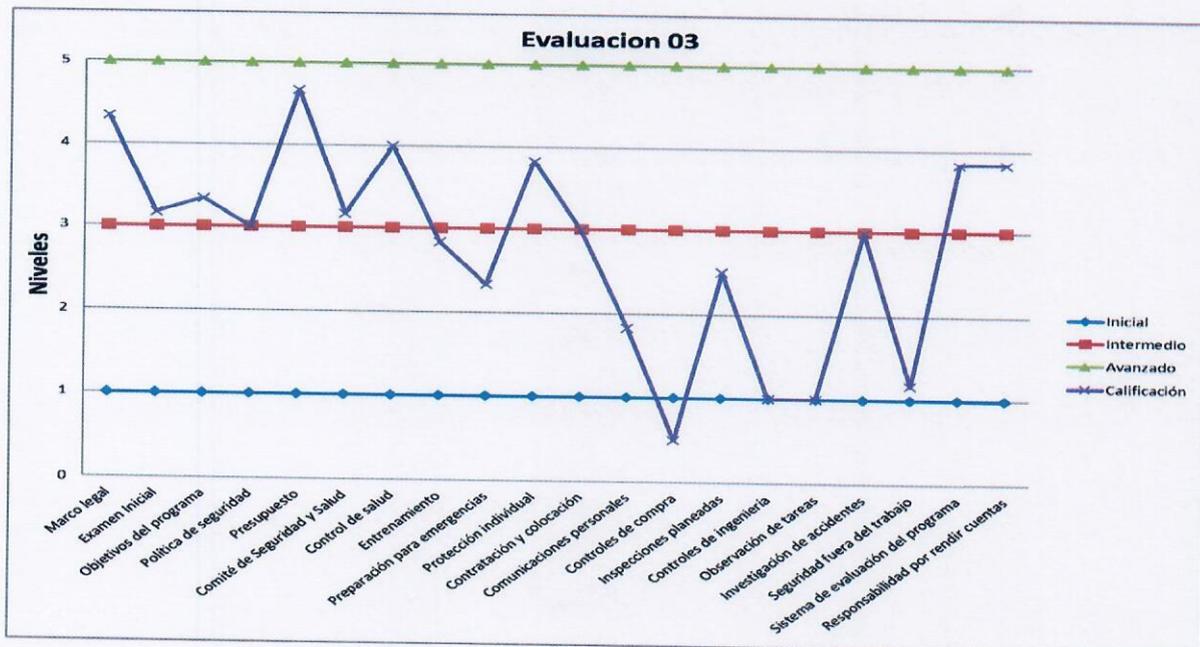
Promoción a la salud

ETED promueve la salud en el medio laboral como derecho inherente de todos los colaboradores e invierte en los operativos llevados a nivel nacional. Con las siguientes actividades:

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama durante el operativo “Defiéndete sin temor del cáncer de mama” realizamos 112 sonomamografías con 0.001% hallazgos significativos al respecto y 50 PSA en sangre para el personal masculino.

También llevamos a cabo un operativo oftalmológico a nivel nacional, donde el empleado pudo recibir atención médica especializada a través del Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma (Incocegl), relacionadas a temas de la vista como: glaucoma, cataratas entre otras. Dicho operativo tuvo un costo de RD\$1,146,500.00.

Avance del sistema de gestión de seguridad y salud respecto al cumplimiento del reglamento 522-06 que rige la seguridad y salud en nuestro país.



10.2 Índice de transparencia

Recepción y tramitación de las solicitudes de acceso a la información

La Ley de Acceso a la Información Pública No. 200-04 y el artículo 10, literal h de su Reglamento de Aplicación No. 130-05, señala que la Oficina de Acceso a la Información (OAI) debe compilar las estadísticas y balances de gestión de su área en materia de acceso a la información, y confeccionar informes respecto al organismo al que pertenece.

La recepción y tramitación de las solicitudes de acceso a la información representa una de las funciones esenciales de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Las solicitudes de información que se recibieron y procesaron durante el año 2017 se muestran a continuación:

Tipo de solicitud	Cantidad
Presenciales	23
Virtuales (vía formulario web)	3
Consultas electrónicas	0
Vía teléfono	9
Total de solicitudes registradas	35

11. Normas Básicas de Control Interno

Proyecto de implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) son un conjunto de herramientas que las entidades públicas deben implementar y poner en práctica, para garantizar el buen uso de los recursos públicos que administran y la consecución de los objetivos misionales e institucionales propuestos. La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) tiene la responsabilidad de establecer y mantener un Sistema de Control Interno efectivo, de conformidad con lo previsto en la Ley 10-07 y su reglamento de

aplicación que asegure la eficiencia, la eficacia y la transparencia de sus operaciones.

Para estos fines, se realizó un auto-diagnóstico del Sistema de Control Interno de la ETED, para verificar que se ajusta a los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno y en tal sentido, hemos preparado un plan de acción para atender las oportunidades de mejora identificadas.

Se realizó una evaluación al progreso de las acciones planificadas, mediante la cual se determinó que el nivel de implementación general de las NOBACI en la empresa es de un 59.80%, equivalente a un nivel de desarrollo Mediano, obteniendo en el Componente Ambiente de Control un avance de 59.55%, en el Componente Valoración y Administración de Riesgo un avance de un 100%, en el Componente Actividades de Control un avance de un 59.26%, en el Componente Información y Comunicación un avance de 27.91% y en el Componente Monitoreo y Evaluación un avance de un 81.25%.

En ese mismo orden, fue designado al Lcdo. Francisco Ramírez, Contralor de la ETED, como líder responsable de la implementación de las normas, con el apoyo de las diferentes áreas de la empresa, y enlace directo con el personal de la Dirección de Desarrollo Normativo, de la Contraloría General de la República.

La empresa ha tenido el acompañamiento de la asesora asignada por la Contraloría General de la República, Lcda. Silvia Guzmán, la cual nos ha dado apoyo en visitas programadas, aclaraciones de dudas, revisión de documentación y demás acciones tendientes al cumplimiento de las NOBACI, así como también la identificación de oportunidades de mejora necesarias para el funcionamiento efectivo del Sistema de Control Interno de la empresa.

El equipo NOBACI de la empresa ha participado de los talleres que ha impartido la Contraloría General de la República sobre las Normas Básicas de Control Interno.

Se elaboró un plan de acción para cada componente de las NOBACI, en donde cada área definió las fechas de cumplimiento y las evidencias para cada requerimiento. El equipo de Control Interno ha venido dando apoyo y seguimiento al cumplimiento de cada actividad, con miras a cumplir con el plazo que se les ha dado a las empresas del estado para la implementación de las normas.

Por otra parte, el equipo de la Coordinación de Control Interno ha estado cargando las evidencias al portal que la Contraloría General de la República ha creado para tales fines, en donde el equipo analítico del referido órgano rector ha validado la documentación.

De igual manera, para la implementación de las Normas Básicas de Control Interno estamos llevando a cabo un proyecto de documentación e implementación de un modelo integral de gestión de riesgos, el cual nos ayudará a cumplir con los requerimientos de los manuales de políticas, procedimientos e instructivos de la empresa y con los principios de identificación, evaluación y respuesta a los riesgos, que exigen las normas.

La ETED tiene el compromiso de implementar las NOBACI, con el fin de garantizar una empresa integrada, competitiva y orientada a resultados, estableciendo un modelo de gestión de calidad, que certifique procedimientos funcionales y efectivos, sirviendo esto como base para proteger los recursos y bienes del Estado, y el adecuado uso de los mismo, ofreciendo transparencia con responsabilidad social.

12. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

Resumen general de compras y contrataciones realizadas en el periodo.

Se han realizado 41 Licitaciones Públicas Nacional, 01 Licitación Pública Internacional, 57 Comparaciones de Precios, 21 Procedimientos de excepción (Proveedor Único y Exclusividad), 1,761 Compras Menores, 51 Compras a Mipymes, para un total general de 1932 procesos.

Resumen de compras y contrataciones ejecutadas – contratadas en el periodo.

Se han efectuado hasta la fecha 1,745 pedidos u órdenes de compras, resultantes de la contratación de bienes, servicios y obras, de acuerdo a los procedimientos de selección establecidos en la Ley 340-06, y su Reglamento de aplicación emitido mediante Decreto 543-2012.

Rubro Identificación de Contratos

- ✓ Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina e Informática
- ✓ Equipos de Informática
- ✓ Publicidad y Propaganda
- ✓ Combustibles, Lubricantes, aceites, grasas
- ✓ Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes
- ✓ Llantas y Neumáticos
- ✓ Equipos y muebles de oficina
- ✓ Ferrería
- ✓ Software y Programas Informáticos
- ✓ Repuestos y Accesorios telecomunicaciones y Sistema SCADA
- ✓ Accesorios y Equipos Eléctricas
- ✓ Suministros de limpieza y Útiles de Cocina y Comedor
- ✓ Materiales y equipos de Seguridad Labora e Industrial
- ✓ Proyectos, Obras y Construcciones
- ✓ Adquisición de Inmueble
- ✓ Uniforme, Hilados y Telas y Acabados Textiles
- ✓ Impresos
- ✓ Contratación de Servicios Técnicos, Profesionales y Obras Menores
- ✓ Alquileres de Vehículos, Equipos de Tracción y Edificaciones

Descripción de los procesos

PASOS.	DOCUMENTOS/PROCESOS.
1	Requerimiento
2	Solicitud de pedidos
3	Petición de ofertas
4	Comité de compras
5	Adjudicación
6	Contrato o Pedido según umbral
7	Recepción de mercancía/servicio
8	Recepción de conduce y factura.
9	Remisión a finanzas

Tipo de documento beneficiario

Los documentos de uso frecuentes en la Institución son contratos y órdenes de compras.

Monto contratado

El monto contratado hasta la fecha es de RD\$1,027,808,711.51

Tipo de empresa

El monto ejecutado a Grandes empresas asciende a la suma de RD\$860,425,062.58 el monto ejecutado a pequeñas empresas asciende a la suma de RD\$ 155,355,828.44, asimismo el monto ejecutado en compras a Microempresas hasta la fecha es de RD\$12,027,820.49.

Numero de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs.

Los procesos adjudicados hasta la fecha son de 51, correspondientes a compras menores.

Compras registradas según la clasificación de proveedores, cantidad de contratos y montos.

Item	Cantidad Contratos	Clasificación Proveedores	Montos en RDS
1	50	GRANDES EMPRESAS	860,425,062.58
2	1644	PEQUEÑAS EMPRESAS	155,355,828.44
3	51	MICRO EMPRESAS	5, 070,710.65
		Total	1,027,808,711.51

Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia.

No se realizó ninguna compra de urgencia.

13. Auditorías y declaraciones juradas

Auditorías

Las acciones ejecutadas en el 2017 por la Dirección de Auditoría Interna (DAI) de ETED son las siguientes:

Ítem	Actividades realizadas	Condición	Programada
1	Informe Auditoría Interna sobre la revisión del proceso de las Compras Menores y Directas; periodo enero/diciembre 2014 y enero/diciembre 2015.	Terminado	Si
2	Informe sobre Estudio y Opinión al proceso de pago de Derecho de Pase L.T. 138-kv 15 de Azua-San Juan de la Maguana Proyecto BEI.	Terminado	Si
3	Informe de Auditoría Técnico – Financiera sobre el Proyecto de desvío L.T. 138 Kv Azua-Monte Rio.	Terminado	Si
	Informe sobre la revisión de las Compras, Consumos, registros y pagos de Combustibles de la ETED, periodo julio/diciembre 2014 y enero, diciembre 2015.	Terminado	Si
5	Fiscalización de Incineración de 1093, Carnets de Empleados y 30 Cordones sostenedores,	Terminado	No
6	Análisis con nuestra opinión, relativo a la solicitud de aumento del fondo de la Caja Chica asignada a la Gerencia de Recursos Humanos.	Terminado	Si

Ítem	Actividades realizadas	Condición	Programada
7	Exploración sobre la Compra a favor de Lismary Computadoras, SRL, adquisición de dos proyectores, dos micrófonos, dos cables HDMI y otros materiales.	Terminado	No
8	Revisión del proceso de pago por servidumbre de paso e instalación de Torres, desde la No.45 hasta la No.51, tramo L.T.345 Kv Pedro Brand - Guerra.	Terminado	Si
9	Informe Final sobre el proceso de negociación de los derecho de pase, para el Proyecto L.T. 138Kv Nagua-Rio San Juan.	Terminado	No
10	Informe sobre arquezos sorpresa, practicados a los fondos de caja chica en cumplimiento al Plan de Trabajo.	Terminado	Si
11	Informe sobre los resultados de la revisión en el manejo Operacional y evaluación del Control Interno, del fondo de Caja Chica de la Unidad de Aduana, de la Gerencia de Logística y Compras, periodo enero 2015/sept 2016.	Terminado	No
12	Informe sobre toma Física y Revisión Me movimientos de Inventarios de Materiales y Repuestos de Transmisión Nov/Dic 2016.	Terminado	Si
13	Arqueo y cambio de custodio practicado al fondo de caja chica de la Secretaria General .	Terminado	Si
14	Informe Auditoria de Derecho de Pase, Proyecto Construcción L.T. 345 Kv pedro Brand - Guerra.	Terminado	Si
15	Informes correspondiente a los trabajos ejecutados durante el periodo enero-julio 2017, el cual recoge los objetivos de la Auditoria, Auditores actuantes, y las recomendaciones sugeridas en cada una, en cumplimiento a su requerimiento según correo de fecha 13 de julio 2017.	Terminado	Si
16	Auditoria Especial al área del Almacén de Herrera, de fecha 02 de junio del 2017, relativa al faltante reportado de dicho almacén.	Terminado	No

Ítem	Actividades realizadas	Condición	Programada
17	Investigación sobre el proceso de adquisición, almacenaje y devolución de un equipo informático, suplido por la empresa Josa, SRL.		No
18	Investigación sobre el proceso de adquisición, almacenaje y devolución de un equipo informático, suplido por la empresa Josa, SRL.	Terminado	No Si
	Informe sobre Auditoria o revisión al proceso de Gestión, registro y pago de Capacitación y Adiestramiento al personal, periodo enero/diciembre 2014 y 2015.		
19	Informe sobre Auditoria o revisión al proceso de Gestión, registro y pago de Capacitación y Adiestramiento al personal, periodo enero/diciembre 2014 y 2015.	Terminado	Si No
	Estudio y opinión tramitada mediante CGC-01-2017, de fecha 12 de septiembre 2017, Ref. al contrato 075/2015-ETED-CESA.	Terminado	
20	Informe sobre toma física y revisión de movimiento de Inventarios cortado al mes de junio 2017.	Terminado	No
21	Informe de Auditoria de TIC sobre las condiciones Ambientales y Seguridad Física de los Centros de procesamiento de datos (Data Centers), cortado a septiembre 2017.	Terminado	No
22	Informe de la 2da devolución Materiales sobrantes, Proyecto L.T. a 69kv Imbert Luperón.	Terminado	Si
23	Informe de Descargo de baterías y materiales Plásticos desechables.	Terminado	No
24	Informe de Fiscalización de Proceso recepción S/E Hato Mayor.	Terminado	Si
25	Informe de 4ta recepción S/E Hato Mayor.	Terminado	Si
26	Informe de Recepción del Autotransformador de 138/69 Kv-140-MVA, Pizarrete.	Terminado	Si
27	Informe proceso devolución de cable LT. Imbert-Luperón.	Terminado	Si
28	Informe de recepción de Materiales LT.69 KV Rincón –Fantino.	Terminado	Si

Ítem	Actividades realizadas	Condición	Programada
29	Informe de Auditoria Técnico-Financiera proyecto L.T.138 Azua-Monte Rio.	Terminado	Si
30	Informe de Fiscalización retiro de gomas de desecho, S/E Matadero.	Terminado	No
31	Informe de recepción de Materiales Hato Mayor-El Seibo.	Terminado	Si
32	Fiscalización recepción de materiales proyecto Moca Salcedo.	Terminado	Si
33	Fiscalización de recepción de materiales Puerto Plata/Playa Dorada.	Terminado	Si
34	Informe Estudio y Opinión sobre proceso de pago de Derecho de Pase LT. 15 de Azua-San Juan Proyecto BEI.	Terminado	No
35	Informe 7ma recepción subestación Hato Mayor.	Terminado	Si
36	Informe de recepción Transformadores de corrientes Aislados en SF6 DAI-AT-016-17.	Terminado	Si
37	Informe de recepción Accesorios del Autotransformador de 138/68 KV-140mva Pizarrete.	Terminado	Si
38	Informe de Auditoria de Derecho de Pase, proyecto L.T. Nagua-Rio San Juan.	Terminado	Si
39	Informe de recepción repuestos Autotransformadores Pizarrete y Hainamosa.	Terminado	Si
54	Informe de recepción de Equipos y Gabinetes para Sistema de Comunicación.	Terminado	Si
40	Informe de Recepción de Materiales sobrantes proyecto L.T. 138 Kv Nagua-Rio San Juan.	Terminado	Si
41	Fiscalización retiro de Materiales Desechables Subestación de Matadero ETED.	Terminado	No
42	Informe de remisión de Auditoria de Derecho de Pase, proyecto construcción L.T. 345 Kv. Pedro Brand-Guerra.	Terminado	Si
43	Informe de Fiscalización Técnica tramo Línea a 138 Kv 15 de Azua-San Juan II, Proyecto BEI.	Terminado	Si
44	Recepción devolución de materiales proyecto L.T. 69 Kv. Presa de Rincón-Fantino.	Terminado	Si

Ítem	Actividades realizadas	Condición	Programada
45	Informe de recepción devolución de materiales proyecto L.T. 69 Kv Presa Rincón-Fantino.	Terminado	Si
46	Informe de Operativo de Descargo de vehículos de ETED 2017.	Terminado	No
47	Informe de la 2da Recepción de Materiales LT.138 Kv. Puerto Plata II-Playa Dorada.	Terminado	Si
48	Informe de recepción de equipos para el sistema de Telecomunicaciones.	Terminado	Si
49	Informe de Fiscalización y Seguimiento Técnicos a los Proyectos de Construcción Hato Mayor.	Terminado	Si
50	Informe de materiales con salida de almacenes.	Terminado	Si

En el cuadro anterior se observa que, de 65 actividades realizadas por Auditoría Interna durante el año 2017, se planificaron 54 auditorías, de las cuales fueron realizadas 44, equivalentes a un 81.47%; y 17 actividades equivalentes a 31.48%, que obedecen a trabajos no contemplados en la planificación anual.

13.1 Auditorías en proceso al cierre del año 2017

Al 30 de noviembre del año 2017 se encuentran en proceso de ejecución las siguientes auditorías y trabajos especiales:

Ítem	Auditorías en Proceso	% Avance
1	Auditoría Compras de Terrenos	60%
2	Líneas 138kv Hato Mayor – El Seibo	60%
3	Subestación San Pedro Macorís	60%
4	Subestación El Seibo 69kv. – 138kv.	60%
5	Auditoría sobre los Extintores de Incendio (Revisión de Vigencia y Mantenimientos).	95%
6	Auditoría sobre la Configuración y Seguridad del Controlador de Dominio de Red.	75%
7	Auditoría del Proceso de Respaldo de Información (Backups).	30%

8	Auditoría sobre la Existencia de Servidores.	10%
9	Auditoria de Consumos, y Uso de Teléfonos Celulares (Flotas), del 01.01.14 al 30.06.2015.	85%
10	Revisión de Pagos Electrónicos	75%
11	Revisión de la Ejecución Presupuestaria, 2015 y 2016	65%
12	Reclutamiento y Selección de Personal	30%
13	Inventario selectivo de materiales, piezas y partes, octubre 2017	95%
14	Gasto de seguros Médicos y de Vida	70%
15	Revisión los pagos de dietas y viáticos internacionales	95%
16	Inventario de equipos informáticos en poder de funcionarios y empleados	80%
17	Inventario selectivo de materiales, piezas y partes, periodo 30/06/17.	80%
18	Trabajo especial revisión consumo combustible y dieta de la DIP	40%
19	Informe seguimiento a recomendaciones de auditoria de Reconocimiento de Tiempo.	95%

13.2 Declaraciones juradas

Los funcionarios de la ETED que por la preponderancia de sus funciones reportan declaración jurada de bienes son los siguientes:

Cargo	Nombre
Administrador General	Julián Ant. Santana Araujo
Director Financiero	Francisco Ruíz
Director Administrativo	Fabio Peña
Gerente de Logística y Compras	Félix Fermín

14. Perspectiva de los usuarios

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

En cumplimiento con el decreto No. 694-09, sobre el Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1, la Oficina de Acceso a la Información Pública de la ETED ha gestionado las siguientes solicitudes:

Estado	Tipo	
	Queja	Reclamación
Abiertos	0	0
Cerrados	1	12

Declinados	0	0
Creados	1	0
En Proceso	1	0
Total	3	12
Total General	15	

14.1 Otras acciones desarrolladas

Acciones desarrolladas a favor del medio ambiente

Programa de capacitación

Se ha desarrollado un programa de capacitación con el objetivo de sensibilizar y entrenar al personal de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) sobre la conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Los temas impartidos se relacionaron con: Auditor interno ISO 14001-2015, podas de especies arbóreas, manejo de residuos sólidos, manejo de residuos peligrosos y ahorro de agua y energía; 123 colaboradores han recibido entrenamientos en las siguientes áreas.

Manejo de residuos

Con el interés de reducir los niveles de daños al medio ambiente se ha desarrollado un programa de gestión de residuos, principalmente de los considerados peligrosos, el cual consiste en el retiro y transporte hacia el centro de acopio, almacenamiento y una deposición apropiada, a través de un Gestor Ambiental, autorizado por el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los residuos manejados fueron:

Ítem	Descripción	Total
1	Casco Plásticos de Seguridad	51

2	Botas Dieléctricas	224
3	Spot Light	9
4	Foco Recargable	8
5	Termos de 5 Galones	8
6	Guantes Dieléctricos	7
7	Líneas de Seguridad	7
8	Gomas Usadas de Carro y Camionetas	80
9	Baterías Usadas	637
10	Tubos de Lámparas de Mercurio	436

Programa de compensación forestal

En coordinación con el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se desarrolló una jornada de Reforestación como medida compensatoria a los daños generados a los recursos naturales mediante cortes y podas de especies arbóreas, en las rutas de los proyectos en construcción. Este año, la jornada se desarrolló en la Autovía del Coral, Provincia San Pedro de Macorís, donde fueron plantadas 1,500 plántulas de caoba criolla y Algarrobo.

Supervisión ambiental

Para ocho proyectos en ejecución se desarrolló un programa de supervisión para garantizar que las empresas contratadas por la ETED cumplan con el Marco Jurídico Ambiental (Ley 64-00, Normas Ambientales, Procedimientos y Disposiciones emanadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales). Las medidas se relacionan con:

1. Garantizar que el corte de árboles sea igual al requerido para la puesta en marcha del proyecto y que los escombros sean manejados apropiadamente.
2. Que los suelos extraídos por las excavaciones para fundaciones de torres y movimiento para la construcción de caminos de acceso, sean depositados en lugares que prevengan las erosiones y afecten los cuerpos de agua, en la zona de construcción.

3. Que las aguas de arroyos, ríos y cañadas, sean protegidas de posibles daños que pudieran ocasionar el proceso constructivo de los proyectos.

4. Que las maquinarias y equipos utilizados en las construcciones de los proyectos, no liquen combustible, y que en los trasiegos de los mismos se utilicen medidas de seguridad para evitar derrames.

5. Que los residuos de alimentos y envases de los mismos, sean manejados apropiadamente, almacenándolos y entregando a las autoridades del municipio correspondiente para que sean depositados en los vertederos locales.

6. Que las brigadas de los contratistas, dispongan de letrinas portátiles para evitar descargas a cielo abierto.

Estudios ambientales

El desarrollo de proyectos, como en los que ejecuta la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, es regulado por las Leyes del país. La Ley 64-00, sus normas y procedimientos, tiene como entidad rectora al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este marco jurídico requiere que, previo a la emisión de una determinada autorización, se elabore un estudio ambiental, el cual entre otras cosas contempla la realización de vistas públicas.

El desarrollo de proyectos, como en los que ejecuta la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, se encuentra regulado por las Leyes del País. La 64-00, sus Normas y Procedimientos, tiene como entidad Rectora al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este marco Jurídico requiere que, previo a la emisión de una determinada autorización, se elabore un estudio ambiental, el cual entre otras cosas contempla la realización de Vistas Públicas.

Siete proyectos fueron autorizados:

1. LT 69 kV Cruce de Cabral - Barahona
2. LT 138 kV Prolongación San Pedro - Guerra
3. LT 138 kV Entrada AES - Guerra
4. LT 138kV Guerra - Hainamosa
5. LT-69 kV SJM-II-Vallejuelo
6. SE 138 kV Villa Consuelo
7. SE La Vega

Tres proyectos están en proceso con un 85 % de avance, habiendo ya depositado el estudio ambiental en MIMARENA:

1. LT 69 kV Higüey II - Higüey 69
2. LT-138 kV Higüey - Uvero Alto
3. LT-138 kV Puerto Plata-Cabarete-RSJ-81.9 kms

Informes de cumplimiento ambiental

En las solicitudes de autorizaciones ambientales, en los estudios elaborados y sometidos para la revisión de las autoridades y en las Disposiciones anexas a las Autorizaciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se establecen medidas claras y precisas a tomar en cuenta por la entidad promotora del proyecto (ETED), durante los procesos de construcción y operación.

Los Informes de Cumplimiento Ambiental, son las evidencias de las referidas medidas asumidas por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. La entidad Rectora se reserva el derecho de supervisar los proyectos in situs para fines de comparaciones y cumplimiento del Marco Jurídico.

Durante el presente año, la ETED ha emitido 25 Informes de Cumplimiento Ambiental, a las consideraciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

15. Gestión Interna

15.1 Desempeño Financiero



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación

Dirección General de Inversión Pública

Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos

Gestión Formuladora 2017

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)

ID	Código	Nombre del Proyecto	Fecha de inicio	Fecha de término	Presupuestado 2017 RD\$	Información Geográfica		Ejecución Financiera 2017 (Millones RD\$)				Indicadores Físicos en el 2017		ESTADO ACTUAL DEL REL				
						Distribución Geográfica	% Ejecución	Fuentes Nacionales	Crédito Externo	Donaciones	Beneficiarios	Unidad de Medida	Cantidad					
1053	852	CONSTRUCCIÓN SUB-ESTACION SAN JUAN DE LA MAGUANA II, 138/69KV, 80MVA	2014	2017	56.420.792,47	SAN JUAN	100	Monto	3.201.625,16	ETED	Monto	20.187.121,40	BEI	Monto	0,00	MVA	70	Ejecutado 100%. En espera aprobación SIE para puesta en servicio
911	12190	CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN- S/E PIZARRETE (BANI)	2015	2018	432.805.355,86	BANI	100	Monto	2.554.501,71	ETED	Monto	283.115.429,21	BEI	Monto	0,00	KMS.	76,8	Ejecutado 75%. Fecha estimada terminación marzo 2018
4469	12368	CONSTRUCCIÓN SUBESTACION 138 KV CRUCE DE CABRAL	2014	2016	167.443.838,89	BARAHONA	100	Monto	14.676.335,47	ETED	Monto	41.297.306,40	BEI	Monto	0,00	MVA	70	Ejecutado 100%. Puesta en servicio el 21 de junio 2017
4470	12370	CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN - S/E SAN JUAN	2015	2017	265.625.911,57	SAN JUAN	100	Monto	2.538.437,17	ETED	Monto	91.691.897,70	BEI	Monto	0,00	KMS.	54,6	Ejecutado 100%. En espera aprobación SIE para puesta en servicio
4531	12371	AMPLIACIÓN S/E CRUCE SAN JUAN (CSJ - KM 15 AZUA) 138 KV	2015	2017	160.471.119,60	AZUA	100	Monto	878.158,69	ETED	Monto	35.375.827,84	BEI	Monto	0,00	SALIDAS LINEAS 138 KV	6	Ejecutado 100%. En espera aprobación SIE para puesta en servicio

PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2017)

I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)

Código producto	Nombre de Productos	Información financiera de productos		Información física de productos		
		Cantidad asignada en 207, vigente (RD\$)	Cantidad ejecutada en 2017 (RD\$)	Unidad de medida de productos	Meta programada 2017	Meta ejecutada 2017
852	CONSTRUCCIÓN SUB-ESTACION SAN JUAN DE LA MAGUANA II, 138/69KV, 80MVA	56.420.792,47	23.388.746,56	MVA	100%	100%
12190	CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN- S/E PIZARRETE (BANI)	432.805.355,86	285.669.930,92	KM	100%	75%
12368	CONSTRUCCIÓN SUBESTACION 138 KV CRUCE DE CABRAL	167.443.838,89	55.973.641,87	MVA	100%	100%
12370	CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN - S/E SAN JUAN	265.625.911,57	94.230.334,87	KM	100%	100%
12371	AMPLIACIÓN S/E CRUCE SAN JUAN (CSJ - KM. 15 AZUA) 138 KV	160.471.119,60	36.253.986,53	KM	100%	100%

VI - Observaciones:

(Para Uso Exclusivo del Dirección General de Presupuesto)

16. Composición de Activos y Pasivos al 31 de diciembre del año 2017 (valores en RD\$)

16.1 Activos

Al 31 de diciembre 2017, los activos ascienden a **RD\$44,471 MM**, con una variación neta de **RD\$785 MM** respecto al 2016, equivalente a 2%. Principalmente en los renglones de activos fijos, depósitos en certificados financieros y cuentas por cobrar.

Los activos presentan un incremento promedio progresivo de aproximadamente **RD\$3,691 MM** por año (13% anual), originado principalmente por la construcción de líneas y subestaciones, incrementando así la capacidad operativa del sistema de transmisión.

La variación de los pasivos en relación al año 2017 es aproximadamente **RD\$3.7 M**, equivalente a (0.16%), debido básicamente a compromisos asumidos para garantizar la ejecución de proyectos en curso y la gestión operativa, y de mantenimiento. En las siguientes tablas se presentan detalles de los activos:

16.2 Pasivos

Activos Corrientes		Activos No Corrientes	
Efectivo en bancos	\$ 2,076,088,277	Activos fijos	18,005,979,129
Cuentas por cobrar	4,610,908,847	Cuentas por cobrar	16,587,167,958
Anticipos a proveedores	470,166,627	Cartas de crédito	550,302,259
Inventarios	530,426,737	Aporte Punta Catalina	1,627,851,455
Gastos anticipados	5,773,012	Licencias de software	6,682,729
Total activos corrientes	7,693,283,500	Total activos no corrientes	36,777,983,530
		Total activos	44,471,267,030

Al 31 de diciembre de 2017, el total de pasivos de la ETED asciende a **RD\$2,392,443,0512**. De éste total **RD\$164,709,246**, corresponden a empresas

relacionadas (CDEEE, EGEHID, EDESUR y EDENORTE). A continuación, detalle de los pasivos:

Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar proveedores	\$ 203,364,095
Anticipos de clientes	980,181
Retenciones y acumulaciones	34,899,309
Total pasivos corrientes	239,243,585

Pasivos no Corrientes	
Financiamiento de proyectos	1,724,832,629
Relacionadas	164,709,246
Pasivo Laboral	127,521,483
Provisiones	129,443,968
Otras cuentas por pagar	6,692,140
Pasivos no corrientes	2,153,199,466
Total pasivos	2,392,443,051

16.3 Contrataciones y Adquisiciones

Rubro	Descripción del proceso	Proveedor
Obras	REMODELACION DE COCINAS 2DO NIVEL, ED. PRINCIPAL	RICARDO DOMINGO ARTURO
	REMODELACION COCINAS 3RE NIVEL, ED. PRINCIPAL	RICARDO DOMINGO ARTURO
	REMODELACION DE COCINAS 1ER NIVEL Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, ED. PRINCIPAL	CONSTRUCTORA WILPE
	REMODELACION OFICINAS MERCADO ELECTRICO	MART CONSTRUCTORA, SRL
	REMODELACION DE CANALETAS EN AREA SCADA	CIRCUTOR, SRL
	TRABAJO DE JARDINERIA, CCE	CONSTRUCTORA PACHECO
	REMODELACION OFICINA JUAN REYES	PEDRO HERRERA
	IMPERMEABILIZACION SALON DE SCADA	ISARAB DISEÑO & CONSTRUCCIONES
	READECUACION DEL AREA DE CONTROL DE CALIDAD	CIRCUTOR, SRL
	COLOCACION LAMINADO DE PISO, CCE	CABACON
Obras	MANTENIMIENTO DE PINTURA EXTERIOR, CCE	ING. BRAULIO
	SHUTTER FALTANTE, CCE	MART CONSTRUCTORA
	REMODELACION DE PASAMANOS EN ESCALERA SOTANO, CCE	LANFORD CONSTRUCTIONS
	REACONDICIONAMIENTO DE TECHO EN ALMACEN CENTRO DE OPERACIONES DE HERRERA	MODULOR
	CONSTRUCCION DE CISTERNAS, MATADERO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y LA ROMANA	CONSTRUCTORA PACHECO, COTISSA Y PEDRO HERRERA
	MANTENIMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SAN PEDRO	CONSTRUCTORA CIMAGO
	MANTENIMIENTO DE OFICINAS, NIBAJE SANTIAGO	SUCOD
	MOVIMIENTO DE TIERRA, PALAMARA	AVI CONSTRUCTORA
	IMPERMEABILIZACION DE TECHO, VILLA DUARTE	ISARAB DISEÑO & CONSTRUCCIONES
	IMPERMEABILIZACION FINO Y CAMBIO DE ILUMINACION, HAINAMOSA	CESPEDES MATEO CONST. GENERALES

Rubro	Descripción del proceso	Proveedor
	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA COCINA, SAN PEDRO	CONSTRUCTORA PACHECO
	IMPERMEABILIZACION DE TECHO, LA ROMANA	CONSTRUFRIO DOMINICANA
	REMODELACION DE BAÑOS COMUNES, ED. PRINCIPAL	CONSTRUCTORA PACHECO
	REMODELACION DE COCINA SOTANO, CCE	PEDRO HERRERA
	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS Y PINTURA EN PARQUEOS, ED. PRINCIPAL	JUAN ODALIS MARTINEZ
	REMODELACION DE RECEPCION, PASILLOS Y SALA DE ESPERA, PROTOCOLO Y DIR. PROYECTOS, ED. PRINCIPAL	CONSTRUCTORA PACHECO
	PINTURA DE ALMACEN, SAN PEDRO	CONSTRUCTORA PACHECO
Obras	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CASETA Y VERJA PERIMETRAL, CANABACOA	CONSTRUFRIO DOMINICANA
	CONSTRUCCION Y REPARACION DE VERJA PERIMETRAL HAINAMOSA	ING. LEONARDO G. PEREZ
	REMODELACION OFICINA DEL GERENTE, CENTRO CONTROL Y PROTECCION	MODULOR PAULINO SUAZO
	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE 2 CASETAS DE GUARDIA, EDIFICIO PRINCIPAL	COMPAÑÍA MARCELL
	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y PINTURA CASETA PARA SUPERVISORES, SAN PEDRO	CONSTRUCTORA PACHECO
	REVESTIMIENTO DE PARED CURVA EN LOBBY, CCE	KAREN ESPINO
	INSTALACION DE CUBICULOS EN DIRECCION FINANCIERA	BIOTEC
	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN ZONA FRANCA SANTIAGO	COTIZA, SRL
	TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN GSC	SILUETTE PERFECT
	REMODELACION DE OFICINA DEL TALLER DE TRANSPORTACION	JUAN ODALIS MARTINEZ
Obras	CONSTRUCCION DE DOS POZOS, SAN PEDRO I Y II	MERCEDES REYES
	REMOZAMIENTO ACERAS, CONTENES, JARDINERIA Y SEÑALIZACION, ED. PRINCIPAL	YESICA VASQUEZ TINEO

Rubro	Descripción del proceso	Proveedor
	ACONDICIONAMIENTO DE TECHO, ALMACEN ITABO	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES
	READECUACION Y ACOND. DE OFICINA DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO, DMI	MODULOR PAULINO SUAZO
	REMOCION DE BAÑOS COMUNES 2 NIVEL, ED. PRINCIPAL	AVI CONSTRUCTORA
	INSTALACION DE PASAMANOS, BARANDAL, LIMPIEZA CONTINUA Y BOTE FINAL	BIOTEC
	TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CENTRO CONTROL Y PROTECCION	SILUETTE PERFECT
	INSTALACION DE 2 SHUTTER CCE Y EDIFICIO PRINCIPAL	FAMUL
	TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE CASETA TELECOMUNICACIONES	CONSTRUCTORA PACHECO
	CONSTRUCCION DE MURO DE ENCACHE, NAGUA	MODULOR PAULINO SUAZO
	IMPERMEABILIZACION Y FINO EN TECHO, CCE	PEDRO HERRERA
	CONSTRUCCION DE TECHO PARQUEO, PIMENTEL	CONSTRUCTORA PACHECO
	CONSTRUCCION DE CASETA GUARDIA, ITABO	PRUDY, SRL
	CONSTRUCCION DE CASETA GUARDIA, SAN PEDRO	CARVAJAL DIAZ
	IMPERMEABILIZACION DE CASETA, PALAMARA	CONSTRUCTORA PACHECO
	REMOCION E IMPERMEABILIZACION DE CASETA DE OPERADORES	SAN FRANCISCO DE MACORIS
	READECUACION DE TECHO EN CENTRO CONTROL Y PROTECCION	JUAN ODALIS MARTINEZ
Obras	COLOCACION DE PLAFONES EN FINANCIERA	CINDY CABRERA
	TRABAJO DE LOSA A GENERADOR ELECTRICO, SAN PEDRO	ESTANISLAO DE LA ROSA
	TRABAJO DE LOSA A GENERADOR ELECTRICO, LOS MINA	EMPRESA TORCLOW, SRL
	IMPERMEABILIZACION DE TECHO, ED. PRINCIPAL	CINDY CABRERA

Rubro	Descripción del proceso	Proveedor
	TRABAJO DE LOSAS DE PISO EN LOS MINA Y VILLA DUARTE	TORCLOW
	CONSTRUCCION DE CISTERNAS, CANABACOA	CONSTRUCTORA PACHECO
	CONSTRUCCION DE CISTERNAS	CONSTRUCTORA PACHECO
	MANTENIMIENTO (TECHO, COCINA, VENTANAS, PINTURA)	CONSTRUCTORA PACHECO
	REMODELACION DE BAÑO 2DO NIVEL, GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	CONSTRUCTORA PACHECO
	MANTENIMIENTO PINTURA E IMPERMEABILIZACION OFICINAS, MANTENIMIENTO DE COCINA, LAS COLINA SANTIAGO	MODULOR PAULINO SUAZO
Obras	READECUACION DE ESPACIO EN INTERIOR DE LA NAVE PRINCIPAL, DMI	MABACE
	CONSTRUCCION ALMACEN Y BAÑO	MART CONSTRUCTORA
	CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL, PALAMARA	ANAGARITA INVESTMENT
	INSTALACION DE SHUTTER EN LAS VENTANAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL	CIMAGO
	GERENCIA DE PROYECTOS RELACIONES PUBLICAS Y CORRESPONDENCIA	PAYPAC
	TRABAJOS DE PINTURA VERJA PERIMETRAL, COH	CAMPUSANO

17. Proyecciones al próximo Año

Los principales proyectos de la ETED se basan en la construcción de Líneas de Transmisión (LT) y Subestaciones (SS/EE). Las metas institucionales planificadas para el período 2016-2020 se presentan en la tabla 4.

Tabla 4: Metas planificadas, período 2016-2020						
Tipo proyecto / Unidad de medida	2016	2017	2018	2019	2020	Total general
Líneas de Transmisión (LT) / km	107.3	365.43	217.8	61.5	44.9	796.93
Subestaciones (SS/EE) / MVA	160	1,250.00	500	510	50	2,470.00

Las proyecciones para el próximo año contemplan la inyección de 1,250 MVA, a través de la construcción de subestaciones, y la incorporación de 365.43 km de líneas de transmisión, reportando un beneficio directo al Sistema de Transmisión Nacional (STN) y al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

18. Anexos

Imágenes de actividades realizadas en RRHH

Empleados reconocidos por antigüedad y por desempeño



Entrenamientos, Diplomados y talleres



Programa Formación Técnica de Linieros



Programas de Motivación y Beneficios



Promoción de actividades deportivas y físicas



Puerto Rico, ganando en primer lugar el campeonato.





Jornada de Reforestación



Jornada limpieza de playa





Ayudas



Seguridad Social







Señalización



Imágenes de actividades realizadas en Medio Ambiente







Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
"Ministerio del Desarrollo Sostenible"

LICENCIA AMBIENTAL No. 0326-17

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace constar, que luego de haber revisado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) representado por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en lo adelante "EL PROMOTOR" del proyecto "LT 69 KV S/E San Juan II - S/E Valquié", y considerando las recomendaciones hechas por el Comité Técnico de Evaluación, según consta en Acta No. 000-16 del 09 de noviembre del 2016, y al Comité de Validación, reunido en fecha 17 de febrero del 2017, este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga a presentar:

LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO LT 69 KV S/E San Juan II - S/E Valquié.
Con las siguientes especificaciones:

Ubicación: Municipios San Juan de la Magdalena y Valquié, provincia San Juan. El proyecto tiene su punto de partida en la carretera San Juan - Valquié desde la Subestación Eléctrica San Juan II, pasando por los puntos La Cuesta, El Hato, Las Yayas, El Rosario, Rincon Abajo, recorriendo una distancia de 26 Km. hasta Subestación Eléctrica Valquié. Las coordenadas del trayecto de la línea de transmisión son las siguientes:

Punto	Coordenadas WGS 84				
	Este	Norte	Punto	Este	Norte
1	254839	2064131	13	254839	2064131
2	256537	2065036	14	256537	2065036
3	257764	2066131	15	257764	2066131
4	268545	2073679	16	261084	2068432
5	267718	2075785	17	267596	2069723
6	267368	2077107	18	268416	2070014
7	261084	2068432	19	268469	2072175
8	267588	2068123	20	268598	2074293
9	268416	2070014	21	268429	2074723
10	268469	2072175	22	268585	2075679
11	268548	2074293	23	267718	2075785
12	268429	2074723	24	267368	2077107

Características: El proyecto consiste en la construcción e instalación de una línea de transmisión eléctrica de 69 KV, de 26 kilómetros de longitud, conformada por tres (3) conductores instalados sobre postes de madera, 202 postes de madera con altura de 35 a 40 m cada uno, un (1) circuito trifásico, entre otras facilidades.



La presente Licencia Ambiental será válida por cinco (5) años siempre y cuando EL PROMOTOR, cumpla cabalmente con las condiciones establecidas en la DISPOSICIÓN anexa, la cual forma parte integral de esta Licencia Ambiental, y es sustentada por las normas y reglamentos establecidos en la Ley 64-00.

Según se establece en el Artículo 46 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, la presente Licencia Ambiental otorga AL PROMOTOR, a: 1) Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los daños que se causaren al medio ambiente y a los recursos naturales. Si estos daños son producto de la violación a los términos establecidos en la Licencia Ambiental, deberá asumir las consecuencias jurídicas y económicas pertinentes; 2) Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos especiales vigentes; 3) Ejecutar el Programa de Monitoreo y Adecuación Ambiental; 4) Permitir la fiscalización ambiental por parte de las autoridades competentes.

Será responsabilidad DEL PROMOTOR cumplir con todos los términos y condiciones de esta Licencia Ambiental, por lo que la violación de cualquiera de estos, será causa de revocación temporal o definitiva de la misma.

Será responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dar seguimiento a los términos establecidos en esta Licencia Ambiental.

Esta Licencia Ambiental es exclusiva para las actividades antes indicadas realizadas dentro del área señalada. Cualquier cambio de tecnología, incorporación sustantiva de nuevas obras o ampliación deberá ser sometida al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a la Ley 64-00.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizará las actividades de cambio de nombre y/o cambio de titularidad de cualquier momento a partir de la emisión de la presente Licencia Ambiental, todas las demás modificaciones y/o ampliaciones contempladas por EL PROMOTOR, serán sometidas al Ministerio a partir de un (1) día de su emisión.

La presente Licencia Ambiental no constituye en ninguna de sus partes cualquier otro permiso requerido por disposiciones especiales para la ejecución del proyecto. En este orden, es responsabilidad DEL PROMOTOR contar con los permisos y autorizaciones correspondientes.

La emisión de cualquiera de los actos de la DISPOSICIÓN contenida en la presente Licencia Ambiental implicará la aplicación de medidas sancionatorias, incluyendo la demolición de obras e instalaciones ya construidas.

Dada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017).

FRANCISCO DOMÍNGUEZ BRITO
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Después de esta línea no hay nada escrito.

