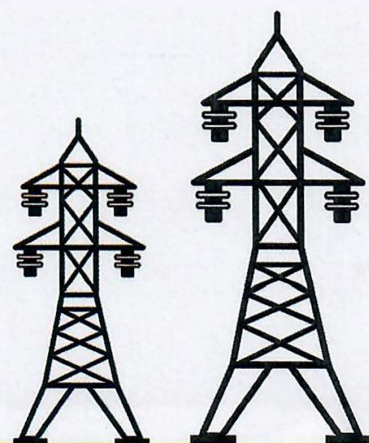


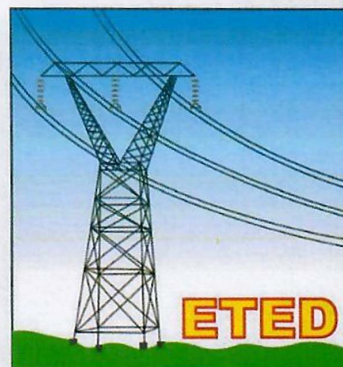
EMPRESA DE
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2021-2024





**EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA
(ETED)**

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Elaborado:


Lic. Nelson Camejo
Especialista de Planificación
Estratégica

Revisado:


Ing. Mercedes Arias
Dir. Planificación Estratégica

Aprobado:


Ing. Martín Robles
Administrador General
de la ETED

TABLA DE CONTENIDOS

Presentación.....	4
I. Informaciones Generales.....	6
Descripción General de la ETED	6
1.1. Base Legal	8
1.2. Mapa de Proceso.....	9
II. Presentación de logros 2020 - 2021.....	11
2.1. Descripción del Proceso de formulación	11
2.2. Logros	13
III. Análisis FODA.....	15
3.1. Análisis del entorno externo.....	15
3.2. Oportunidades y Amenazas.....	21
3.3. Análisis del Entorno Interno	23
3.4. Fortalezas y Debilidades	25
IV. Marco estratégico institucional de la ETED.....	27
4.1. Grupos de Interés de la ETED.....	28
4.2. Ejes Estratégicos	33
4.3. Objetivos Estratégicos.....	34
V. Principales proyectos y productos.....	39
5.1. Eje Estratégico Consolidado-1- Objetivo 1 Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones por fibra óptica, para conexión de banda ancha.....	39
5.2. Eje Estratégico Consolidado-1- Objetivo 2 Fortalecimiento de la capacidad de transporte de la energía eléctrica y las telecomunicaciones	40
5.3. Eje Estratégico Consolidado-2- Objetivo 1 Fortalecimiento de la capacidad de transporte de la energía eléctrica y las telecomunicaciones	41
VI. Resumen de los Proyectos de Inversión 2020-2025 (RD\$ MM).....	43

Presentación

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana presenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) para los años 2021 – 2024, para dar seguimiento a su misión de proveer a la población servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión y telecomunicaciones por fibra óptica a todo el territorio nacional. ETED pretende con este Plan, apoyar en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012-2030, y el Plan de Gobierno del presidente Luis Abinader 2020-2024.

Nuestro Plan Estratégico para los años 2021-2024, responde a los requerimientos de nuestros clientes internos y externos, así como a la materialización de nuestro marco institucional. Hemos detallado las acciones que como institución nos proponemos ejecutar, para brindar un servicio con calidad y confiabilidad, así como para apoyar desde nuestra misión a la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impactamos y al desarrollo del país.

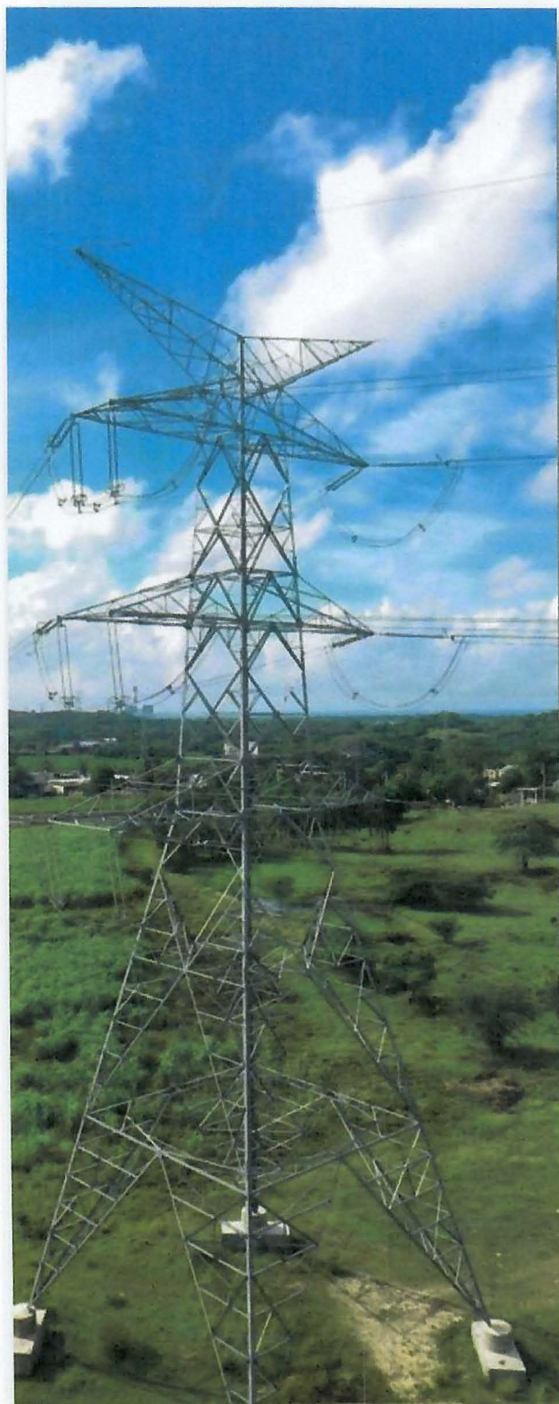


Nuestro PEI está compuesto por 6 ejes estratégicos: Fortalecimiento de las relaciones con nuestros grupos de interés y de la identidad empresarial, Eficiencia operativa, modernización y sistema de transmisión eficientemente dimensionado, Sostenibilidad financiera, Mejora continua y efectiva gestión de riesgos y de los controles internos, Gestión transparente y socialmente responsable y finalmente Efectividad del talento humano.

Ing. Martín Robles Morillo

Administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica
Dominicana

Introducción



El Plan Estratégico Institucional establece la ruta por la que se encauzara la Empresa de Transmisión Eléctrica en el cuatrienio 2021-2024. La formulación de este Plan se sustenta en las normativas existente del sistema de planificación Nacional, tales como: la END, El Programa de Gobierno 2021-2024 y los Lineamientos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público. El éxito en la ejecución de las tareas y funciones asignadas a un organismo o entidad depende en gran medida de la adecuada planificación que se realice para tales fines, la cual debe buscar el mejor uso de los recursos, para lograr los resultados esperados, de forma que se cumpla con el doble propósito de excelencia y eficiencia.

En este sentido, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana es una entidad pública de suma importancia cuya responsabilidad es la operación, mantenimiento y administración de todas las redes de alta tensión, subestaciones, equipos, maquinarias, sistemas de transmisión de electricidad a lo establecido en el Decreto 629-07, el cual circunscribe a la ETED. Por tanto, es indispensable que la ETED tenga una planificación estratégica que le permita desempeñar sus funciones, de manera efectiva y eficiente para brindar un servicio eléctrico de calidad y a precio razonable, como demandan la población y los sectores productivos de la República Dominicana.

El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024 de la ETED ha sido formulado en el marco de los objetivos, políticas públicas y metas que establece la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, como un instrumento que permite seguir el modelo de

desarrollo que propone la Visión de la Nación expresada en la END y poder enfrentar los principales problemas y rezagos de la sociedad dominicana en los ámbitos institucional, social, económico y ambiental, dentro de una realidad en constante cambio tanto a nivel tecnológico como de las relaciones entre los diferentes sectores y la población.

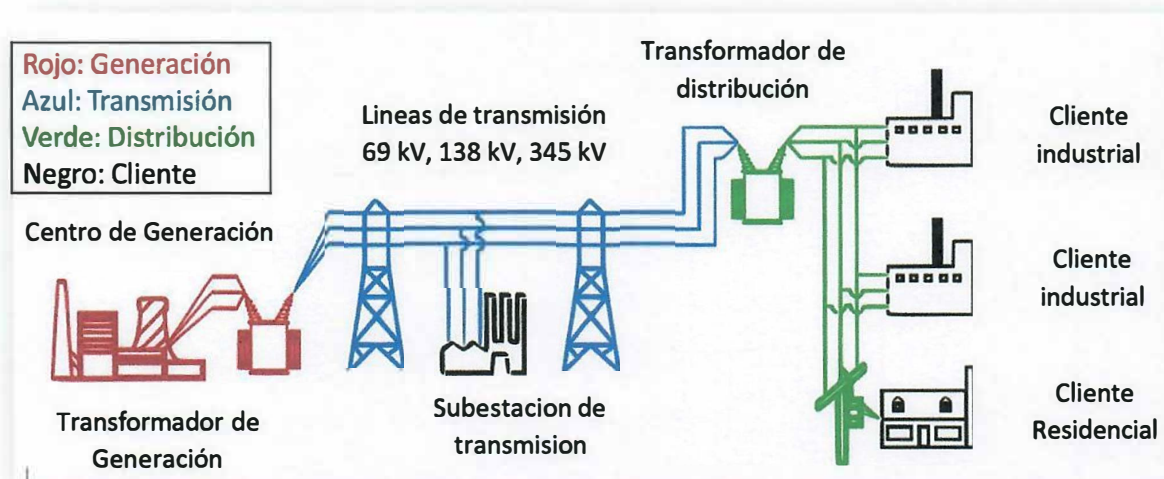
Este documento es concebido como un instrumento de gestión que orienta la planificación y ejecución de los recursos, al cumplimiento de los objetivos estratégicos y prioritarios de la institución; señala la visión y la misión, identifica los valores institucionales, es decir, su marco estratégico institucional. Articula la visión operativa, el plan de acción basado en proyectos y productos para la ciudadanía y el Gobierno de la República Dominicana, contempla un esquema de monitorización en base a indicadores y la cadena de valor público, identificando, factores críticos de éxito y por último plantea los próximos pasos a ejecutar.

I. Informaciones Generales

Descripción General de la ETED

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED): compañía eléctrica estatal cuyo objetivo es operar el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) para proveer servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión en el territorio nacional.

El objeto principal de la ETED, es operar el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y el Sistema eléctrico Interconectado (SENI) para proveer servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión 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.



Grafica 1. Flujo de operaciones ETED.

La ETED es responsable del transporte de energía eléctrica en alta tensión, desde los centros de generación hacia las subestaciones de distribución, tal como muestra la figura anterior. En adición a este servicio de transporte de energía eléctrica, la ETED opera el SENI a través de su Centro Control de Energía (CCE) y está incursionando en el Negocio de Telecomunicaciones por Fibra Óptica, en la modalidad de Carriers, a través de la nueva unidad de negocio (Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Óptica (UNTFO)).

La misión de la ETED es proveer servicios de transporte de energía en alta tensión. Por concepto de este servicio la empresa percibe más del 97 % de sus ingresos. Además, la ETED, provee los siguientes los siguientes servicios asociados de transmisión que, aunque no representan un monto significativo de ingreso tienen un elevado valor estratégico:

Interconexiones

- Interconexión de subestaciones.
- Interconexión de Líneas de Transmisión (LT).
- Aprobación de planos y memorias Líneas de Transmisión y Sub-Estaciones de 69 kV, 138Kv y 345 Kv.
- Revisión de memoria técnica.

Otros servicios:

- Instalación de KPF en Línea de Transmisión
- Movilización Línea de Transmisión 69 kV.
- Elaboración de estudio de flujo y cortocircuito.
- Implementación de Servicios de Telecomunicaciones
- Recirculación tratamiento y de aceite dieléctrico.

1.1. Base Legal

ETED, es una Empresa descentralizada propiedad del Estado Dominicano que surge a partir de la segmentación del sector eléctrico producto de la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad mediante la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 de fecha 24 de junio del año 1997, teniendo su marco legal en la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio del año 2001, que regula todos los aspectos relativos a la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en la Republica Dominicana.

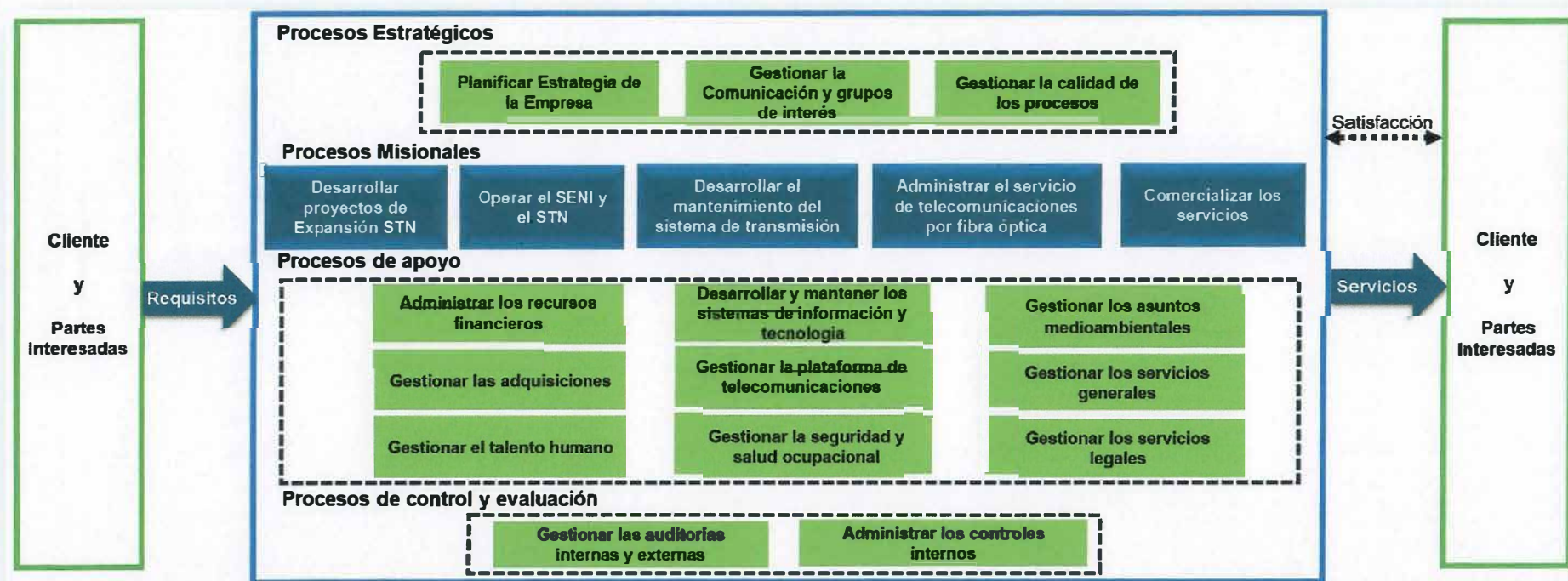
A estos fines, el Poder Ejecutivo mediante el decreto No. 629-07 de fecha 2 de noviembre del año 2007, crea con fecha de efectividad a partir del primero de enero del 2008, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) con autonomía presupuestaria y personería jurídica propia, según lo establece la Ley General de Electricidad, cuya responsabilidad es la operación, mantenimiento y administración de todas las redes de alta tensión, subestaciones, equipos, maquinarias, sistemas de transmisión de electricidad , bienes muebles e inmuebles transferidos desde la CDE.

El 8 de octubre de 2018, mediante la promulgación del Decreto 383-18, el Poder Ejecutivo dispone la creación de la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Óptica (UNTFO) como un órgano desconcentrado de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), cuya función será negociar y comercializar servicios portadores de telecomunicaciones, para lo cual se aprovechará la capacidad excedentaria de las instalaciones de transmisión de la ETED.

La Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Óptica (UNTFO) formará parte de la estructura organizativa de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y dependerá jerárquicamente de su Administrador general.

1.2. Mapa de Proceso

En este sentido, la ETED para dar cumplimiento con sus servicios cuenta con una estructura organizacional basada en procesos clasificados como procesos claves o misionales.



Gráfica 1 Mapa de procesos ETED 2021



Gráfica 2 Representación gráfica alineamiento institucional con END y el Programa de Gobierno 2021- 2024

II. Presentación de logros 2020 - 2021

2.1. Descripción del Proceso de formulación

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), en el marco del vencimiento de su plan estratégico 2017-2020 y atendiendo al nuevo Plan de Gobierno 2021-2024, ha iniciado el proceso de actualización del Plan Estratégico de acuerdo con los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), El Plan de Gobierno, El Plan Plurianual del Sector Público y las directrices del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD).

En este proceso, el equipo de directores se ha reunido para actualizar el marco estratégico institucional (Misión, Visión y Valores), así como para establecer los Ejes Estratégicos y los Objetivos de Alto nivel que dirigirán la empresa durante el periodo 2021-2024.

De acuerdo con los análisis realizados por el equipo técnico de Planificación Estratégica, los elementos que componen el marco estratégico de la ETED (Misión, Visión y Valores) poseen oportunidades de mejoras, evidenciadas en la necesidad de actualizarlos a los nuevos tiempos, así como a las disposiciones del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.

De acuerdo con la Guía No. 5 de la serie de planificación, MEPyD, la correcta definición de Misión debe contener los siguientes elementos: Impacto esperado (Transformación deseada a partir de situación inicial -resultado final-), usuarios (identificación de los usuarios o beneficiarios a quienes van dirigidos los productos finales -bienes y servicios-) y productos finales (Bienes, servicios y regulaciones generados y entregados en un tiempo dado).

La declaración de misión actual de la ETED posee brechas en función a las mejores prácticas y los elementos que componen una misión, según lo establecido en el Manual del MEPyD, ya que no contiene el impacto esperado, además tiene incluido elementos que no son considerados parte de este enunciado, tales como eficiencia, calidad, protección al medioambiente y los recursos naturales, según el Manual descrito anteriormente.

El Manual Metodológico Para la Formulación del Plan Estratégico Institucional, la visión es la imagen del futuro de la organización. Responde a las preguntas ¿Qué y cómo queremos ser? ¿En qué nos queremos convertir? ¿Para quién trabajaremos? ¿En qué nos diferenciaremos? La misma debe estar alineada a la visión de país contenida en el plan nacional de desarrollo y a los objetivos del sector

La Visión actual de la empresa, aunque muy adaptada a lo que esencialmente se quiere lograr, presenta oportunidades de mejora, de manera que refleje el enfoque en calidad que se quiere en esta gestión.

Los valores de la institución reflejan en gran manera los valores que se quiere que reflejen los empleados de ETED, y se propone actualizar algunos de los valores, para que cumplan con lo establecido en la norma

El Manual Metodológico Para la Formulación del Plan Estratégico Institucional define los valores organizacionales como aquellos elementos que inspiran y rigen el quehacer institucional, apoyan la visión de la institución y dan forma a la misión. Son juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social. En ese sentido, se pueden considerar como los pilares más importantes de cualquier organización y reflejan los valores de sus miembros, especialmente los de sus directivos.

Los Valores Organizacionales son los propósitos que orientan las actitudes de sus colaboradores y los mantienen vinculados a objetivos comunes. Además, estos valores son la máxima expresión de la misión y visión de una empresa. En términos generales, los valores describen en qué la organización cree y el tipo de comportamiento que espera que sus colaboradores muestren.

Para la identificación de los objetivos Estratégico se tomó en cuenta los objetivos estratégicos planteados en la estrategia nacional de desarrollo y los objetivos del plan de gobierno alineándolos a nuestro quehacer institucional.

2.2. Logros

La empresa de transmisión eléctrica dominicana en el periodo comprendido de agosto 2020 a julio 2021, se embarcó en el desarrollo de 9 proyectos de líneas de transmisión los cuales se encuentran en estado de ejecución, estas líneas de Transmisión se construyen en gran parte del territorio nacional, al término de estos proyectos la República Dominicana contara con 173.39 kilómetros de líneas que se adicionarán al sistema de transmisión nacional.

La inversión aproximada para este portafolio de proyectos es de RD\$ 718,839,505.48, con esta inversión se beneficiará gran parte del pueblo dominicano, en especial las provincias y comunidades donde se construirán las líneas de transmisión, las cuales tendrán un impacto positivo de manera directa. En la siguiente tabla mostramos cada uno de los proyectos por sus aportes y el monto.

Tabla 1 Proyectos Líneas de Transmisión 2021

Proyectos Líneas de Transmisión	Aporte (Km)	Monto en RD\$	Monto en USD
▪ Construcción 25.6 KM LT 138 KV desde Puerto Plata II hasta la Playa Dorada	25.64	61.1	2.19
▪ Construcción 2.7 Km de línea de transmisión desde AES hasta Guerra (Interconexión)	2.7	12.11	0.23
▪ Construcción 20 Km de línea de transmisión desde la prolongación SPM hasta Guerra	20	1.66	88.36
▪ Construcción de la línea 69 kV Higüey II - Higüey 69 y LT 138 KV El Seibo - Higüey	8.59	19.61	0.53
▪ Construcción línea de transmisión desde la comunidad de Juancho hasta la comunidad de Pedernales	65	222	3.43
▪ Construcción de la línea 138 kV desde Duvergé a Jimaní	41.01	113.99	1.98
▪ Construcción de la línea 138 kV desde Playa Dorada a Río San Juan	7.72	217.83	3.7
▪ Construcción del desvío de la LT 345 kV Julio Sauri - El Naranjo, Tramo terreno SE Bonao III y Líneas 138 kV aliadas	0.48	54.73	0.82
▪ Construcción de la línea 138 kV desde Guerra hasta Hainamosa (Comple. 345kV)	2.25	15.8	0.01
Total, general	173.39	718.84	101.25

En lo concerniente a las subestaciones de energía la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana está llevando a cabo una serie de proyectos de construcción de subestaciones que tendrán un aporte significativo al sistema eléctrico nacional de aproximadamente 460 MVA con una inversión estimada

de RD\$ 279,928,336. La ETED está muy enfocada en seguir el desarrollo continuo de nuevos proyectos con miras a seguir continuando con la expansión del Sistema Eléctrico Nacional. La subestación de Higüey II aportará al sistema unos 80 MVA, Villa Altagracia 80 MVA, Playa Dorada 150 MVA y 138 - 69 KV Dajao 150 MVA.

Tabla 2 Proyectos Construcción de Subestaciones 2021

El plan de expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) de la ETED está compuesto por un portafolio de 51 proyectos, con una inversión total de RD\$ 1,888,978,750.38 y un nivel de

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN SUBESTACIONES	Aporte (MVA)	Monto Millones RD\$	Monto USD Millones
▪ Construcción Subestación Higüey II	80	91.3	3.36
▪ Construcción Subestación Villa Altagracia	80	69.7	2.82
▪ Construcción Subestación de maniobra Sosua	0	21.72	0.65
▪ Construcción Subestación Playa Dorada	150	42.98	3.62
▪ Construcción Subestación 138 69 kV Dajao	150	54.23	3.83
Total	460	279.93	14.28

ejecución al mes de junio de RD\$ 277,867,172.20 el cual representa un 14.71%. Los proyectos que actualmente se están ejecutando son:

Tabla 3 Resumen de proyectos en ejecución durante el 2021

RESUMEN DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DURANTE EL 2021
▪ LT 69 Kv Higüey II - Higüey 69 Y LT 138 KV El Seibo - Higüey
▪ Construcción L.T. 138kV Duvergé - Jimaní - Interconexión
▪ Construcción L.T. 138kV Playa Dorada - Río San Juan
▪ Construcción L.T. 138kV Guerra - Hainamosa (Comple. 345kV) Parte C
▪ Construcción LT 138 KV Puerto Plata II- playa Dorada 25.60km
▪ L.T. 138kV Juancho - Pedernales 65.00km
▪ L.T. 138kV Juancho - Pedernales 65.00km
▪ Construcción Del Desvío de la LT 345 kV Julio Sauri - El Naranjo, Tramo Terreno Se Bonao III Y Líneas 138 Kv Aliadas
▪ Subestación 138 kV Playa Dorada -
▪ Subestación 138 69 kV Villa Altagracia
▪ Subestación 138 69 kV Dajao
▪ Subestación 138 69 kV Higüey II -
▪ Subestación 69 kV Sosua -

III. Análisis FODA

3.1. Análisis del entorno externo

El análisis del entorno externo comprende todos aquellos factores del ambiente externo que impactan directa e indirectamente las operaciones de la empresa. Para realizar este análisis se utilizó la herramienta PESTEL¹ que comprende un estudio de los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Medioambientales y Legales. Para llevar a cabo este análisis fueron seleccionados los factores críticos de vigilancia de cada uno de los factores del PESTEL, destacando cuales son los aspectos más relevantes de cada uno en particular.

Factores Políticos

Actualmente se afronta un clima político que favorece el desarrollo del país y en especial el de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. El sector eléctrico se desenvuelva bajo el contexto de una política económica nacional sustentada por las reformas de programas que persiguen una estabilización económica, un país con acceso al mercado de capitales y apoyo a las inversiones.

Actualmente el Estado Dominicano está comprometido con la solución definitiva del problema eléctrico y ha trazado diversas estrategias que implican el cambio de la matriz de generación, reducción de las pérdidas de energía en la distribución y la expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN).

Como parte del Programa de Gobierno, en el mes de febrero del 2021, fue firmado el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, documento que contiene los puntos acordados, entre todos los sectores involucrados y que ha definido las soluciones consensuadas que permitirá superar los obstáculos que han afectado el desarrollo del sector eléctrico en el país. Dentro de este pacto, se han establecido una serie de acuerdos que impactan el accionar de la ETED, en los que se puede mencionar:

¹ PESTEL: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Medioambientales y Legales

- Cumplimiento a la Ley General Núm. 64-00 Sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus reglamentos Ratificar de aplicación y las normas ambientales.
- Elaboración del Plan de Expansión de la Transmisión 2017-2030, bajo las directrices del Ministerio de Energía y Minas.
- Diseño e implementación en cada una de las Empresas del sub-sector eléctrico de propiedad estatal de un Plan Estratégico y de Negocios para la Mejora de Gestión para el período 2018-2022.
- Establecimiento de un mecanismo de veeduría para revisar periódicamente los NIVELES DE TRANSPARENCIA de cada institución referente a su Desempeño Financiero y Comercial, Correspondencia entre los valores presupuestados y ejecutados y por últimos en el logro de metas contenidas en sus respectivos planes.

En adición a estos puntos del Pacto Eléctrico, el Gobierno Central dará prioridad a las nuevas inversiones de la zona de la Bahía de Manzanillo y Montecristi, incrementando a 800 megavatios la capacidad de generación del sistema eléctrico, para lo que la ETED, debe de desarrollar la infraestructura para el transporte de esta energía eléctrica.

Así mismo la Ley 1-12 Sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo establece un conjunto de Objetivos Generales, Específicos y Líneas de Acción que impactan directamente en el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional de la ETED. Estos lineamientos que impactan directamente a la ETED son los siguientes:

Tabla 4 Marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que aplica a ETED

Objetivo General END	Objetivo Especifico END	Líneas de Acción
1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados	1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.	1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales. 1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática. 1.1.1.7 Promover la continua capacitación de los servidores públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible	3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.	3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo del sector. 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.
3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social"	3.3.5 Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).	3.3.5.4 Incrementar el nivel de conectividad y acceso a la banda ancha a precios asequibles, así como la capacidad y calidad del acceso internacional del país, a través de la ampliación y actualización permanente de las infraestructuras físicas, incluyendo la disponibilidad de una red troncal de fibra óptica de acceso abierto y capitalizada.

A través del decreto 539-20 de fecha 7 de octubre del 2020, el Presidente de la República dispuso la Entrada Inmediata de la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones por Fibra Óptica (UNTFO), instruyendo a la ETED a proveer servicios de acceso a Internet de banda ancha a todas las provincias y proveer el despliegue en zonas no servidas.

Factores Económicos

Las cifras preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) real, presentadas por el Banco Central, develan un crecimiento interanual de 0% para finales del 2020. Así mismo un crecimiento promedio anual de un 5% a partir del año 2021. Estos resultados reflejan que la economía dominicana continuará creciendo, luego de haber sido impactada por la pandemia, posicionando al país como líder del desempeño económico de la región latinoamericana.

Otro aspecto económico relevante, a nivel del país, que impacta el desempeño financiero de la ETED, es la estabilidad en la tasa de inflación, que, según cifras del MEPyD, se proyecta estable en un 4% para el cuatrienio 2021-2024.

Las obras, bienes y servicios que, mayormente, contrata la ETED se ven influenciadas por las fluctuaciones en el mercado cambiario del país. que se estima un aumento en un 4% para el 2021, respecto al 2020, pasando de 1US\$ = RD\$ 57.05 a x|1US\$ = RD\$ 59.33 y se estima que alcance los 1US\$ = RD\$ 66.74 en el 2024.

Factores socio-ambientales

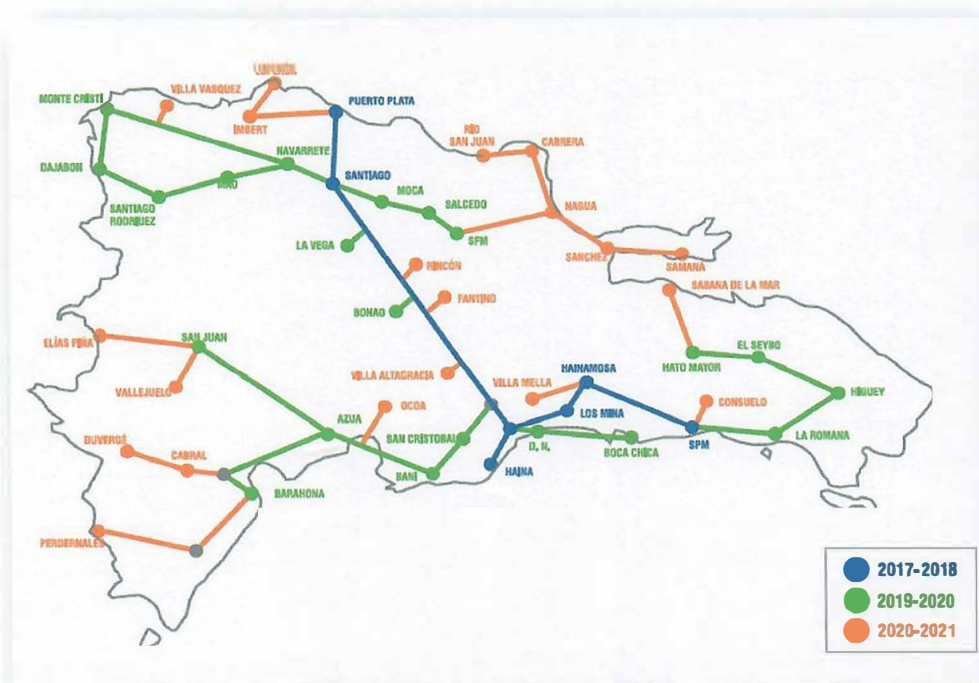
Dentro de los aspectos socioambientales que impactan en la misión y los planes de la ETED, se puede considerar diversos aspectos, tales como:

- Irregularidades en el registro inmobiliario, dificultando la gestión oportuna de los derechos de pase.
- Incremento de las construcciones ilegales debajo de las torres de transmisión y en los alrededores de subestaciones de transformación.
- Efectos del cambio climático y las condiciones de la atmósfera que disminuyen el tiempo de vida útil de las instalaciones.
- Mayor consciencia ambiental.
- Involucramiento de las partes interesadas.
- Complejidad de la gestión de los derechos de pase e incremento de casos de litigios.

Factores Tecnológicos

Desde la Unidad de Negocio de Telecomunicaciones por Fibra Óptica y en apoyo al programa de Gobierno de cerrar la Brecha Digital permitiendo el acceso a la Red de Banda Ancha, la empresa está ampliando su Red de Fibra Óptica en todo el territorio nacional, proyecto que favorecerá a todos los sectores del país, en cumplimiento con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Al final del 2020 se concluyeron la construcción 23 nuevos nodos ópticos que, sumados a los 12 nodos existentes (para un total de 35 nodos), permitirán el acceso a nuestra Red de Fibra Óptica a 16 provincias (50%), mientras que en proceso se encuentran la construcción de unos 21 nodos adicionales, que incrementarían la cantidad de provincias impactadas a 23, que ocuparán un 71.8% de la geografía Nacional.



Grafica 4. Representación sobre las Interconexiones de nodos ópticos sobre el territorio nacional.

El Gobierno Dominicano, a través del Indotel se ha establecido como meta ampliar la cantidad de usuarios con acceso a internet por cada 100 habitantes, hasta alcanzar un máximo de 70 usuarios/100 habitantes al 2030.

Ante este contexto, la ETED ha ejecutado un proyecto de habilitación de puntos WIFI, en las localidades cercanas a las subestaciones donde se dispone de una infraestructura de conexión a banda ancha. Para el 2020 la cobertura de provincias que ya disponen de este acceso gratuito, en localidades prioritarias, ascendió a nueve (9) y como meta se tiene ampliar esto a unas 21 para el 2021.

Otro factor importante que impactaría en las Estrategias que se definan, en cualquier institución, es lo que se considera como la Cuarta Revolución industrial, Transformación digital e industrial 4.0. Estrategia de Gobierno Electrónico y Digital.

Factores Legales

- Ley No. 1-12 Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030.
- Promulgación de la Ley NO. 47-20 Ley de Alianzas Público – Privadas.
- Campo de acción de la ETED para la gestión de licitaciones conforme a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
- Sistema Nacional de Planificación: Nuevo Marco Institucional para la Planificación Nacional, amparado en la Ley No. 498-06 Ley de Planificación e Inversión Pública. □ Cambios al marco regulatorio como resultado al pacto eléctrico.

Factores del Negocio de Energía

- Incremento en la demanda anual de energía de un 20.30% para el 2024, respecto al 2020, pasando de 20,229.5 GWh a 24,335.8 GWh.
- La demanda anual de energía esperada, según el programa de largo plazo, para el 2021 se incrementaría en 5.3% respecto al valor esperado para el año 2020, para el periodo de 2022 – 2024 el promedio calculado de crecimiento es de 3.4%.
 - Crecimiento de Generación de Energía Renovable No Convencional.
- En los años 2022, 2023 y 2024 se espera en marzo un costo marginal de 50 US\$/MWh, 60 US\$/MWh y 67 US\$/MWh respectivamente, principalmente motivado por la salida por mantenimiento mayor de la unidad Punta Catalina II.
- Para el periodo 2021-2024 el rango del nivel de participación esperado de la generación proyectada por tipo de combustible: gas natural (37-40%), carbón (44.33-% a 31%), petróleo (9% a 8%), hidroeléctrica (9% a 5%), eólica (5% a 6%), solar (6% a 8%) y biomasa (1%).
- Las nuevas centrales de generación utilizarán combustibles más económicos que la mayor parte de las centrales existente, el SENI en su conjunto tendrá menor déficit de generación, menor costo marginal y menor costo operativo.
- La gestión de la construcción de líneas y subestaciones de transmisión representa una limitación para el crecimiento y la evacuación de energía de los nuevos proyectos de generación.

3.2. Oportunidades y Amenazas

Tabla 5 Oportunidades externas identificadas en el diagnóstico FODA

Oportunidades

- Potencializar los servicios de la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Óptica (UNTFO).
- Apalancar la marca ETED como una empresa verde, sostenible y solidaria.
- Aprovechar las herramientas de transformación digital, industria 4.0 y de gobierno electrónico para incrementar el número de procesos automatizados.
- Impulsar alianzas públicos – privadas para los financiamientos de las inversiones de la infraestructura de transmisión.

- Aprovechar las mejores prácticas de la CIER para fortalecer las capacidades internas.
- Asegurar e incrementar los ingresos de la ETED a partir de nuevos servicios de la UNTFO y del informe del peaje 2020-2024.
- Expansión del Sistema de Transmisión a 345kV y la ejecución de un nuevo plan de expansión 2021-2035.
- Proponer una modificación en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones que permita reducir el tiempo y la cantidad de pasos de los procesos de adquisiciones de proyectos de inversión del STN/SENI.

Tabla 6 Desafíos externos (Amenazas) identificadas en el diagnóstico FODA

Desafíos (Amenazas)

- Tiempos elevados para la obtención de financiamiento con base en recursos externos para el despliegue de los proyectos de expansión a 345kV.
- Ampliación de la brecha en capacidades digitales y competencias que demanda el mercado en el que está la empresa envuelta.
- Modelos ágiles e innovadores de gestión que retan la capacidad de reacción.
- Cambio climático y los potenciales fenómenos atmosféricos que pueden impactar la infraestructura de transmisión existente y causar apagones.
- Incrementos de las construcciones debajo de la infraestructura de transmisión.
- Retraso de los proyectos por las dificultades en la obtención de derecho de pase y las irregularidades que presentan el registro inmobiliario de las propiedades.
- Impugnaciones en licitaciones que paralicen la contratación y ejecución de las inversiones.
- La estabilidad de sistema (desde la operación) puede verse en riesgo por el crecimiento de las Energías Renovables No Convencional (ENRNC).
- Alza de los precios de suministros eléctricos en el mercado por el aumento de la tasa del dólar.
- Reducción de los ingresos en el informe del peaje de transmisión o por el atraso del pago de los agentes del MEM.
- Aumento de la presión de los Generadores para la construcción de la infraestructura de transmisión que transportarán la energía de los nuevos proyectos de generación.

3.3. Análisis del Entorno Interno

El análisis del entorno interno consiste en la evaluación de las fortalezas y debilidades que impactan directamente en las operaciones de la empresa. Para realizar este análisis se identificaron cinco aspectos fundamentales, las cuales son: Infraestructura de Transmisión, Gestión Administrativa y Financiera, Organización y Procesos, Talento Humano y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones.

A continuación, se presentan los puntos más relevantes de cada uno de los aspectos como resultado del entorno interno:

Infraestructura de transmisión

- Infraestructura de transmisión adecuada (equipos y herramientas en el área operativa y administrativa), compuesto por 234 líneas de transmisión, que tienen longitud superior a los 5,300 km, así mismo una capacidad de transformación superior a los 5,400 MVA, en las 100 subestaciones de transmisión (35 propias y 65 compartidas con otros agentes).
- Sistema de telecomunicaciones robusto y desplegado a nivel nacional, en el que se han instalado cables de fibra óptica, con una longitud de 1,500 Km y sistema de comunicación por nodos ópticos, red de microondas y otras plataformas de telecomunicaciones.
- En cuanto a los activos en operación, del Sistema de Transmisión Nacional, a la fecha la ETED no se cuenta con un plan de mantenimiento basado en el aumento de la confiabilidad y disponibilidad de los activos.
- En cuanto a la ejecución del Plan de Expansión, al corte del 2020, el nivel de cumplimiento de las obras priorizadas alcanzó un 60.3% con una inversión total ejecutada de US\$ 224.116 Millones en las 38 obras finalizadas, así mismo US\$94.92 Millones en proceso de construcción (11 obras) y US\$49.51 Millones en obras pendientes por construir (14 obras).

Gestión Administrativa y Financiera

- Solvencia económica (a través de la gestión financiera ETED ha logrado reducir las cuentas por cobrar y por pagar, obteniendo de esta forma una holgura en la liquidez)
- Buena Imagen ante los organismos financieros
- Centro Control de Energía moderno

- Flota vehicular moderna
- Baja ejecución presupuestaria.
- Estados financieros no auditados por organismos externos y un proceso de compras y contrataciones (PACC) deficiente.

Talento Humano

- Presupuesto de inversión en capacitación.
- Empresa libre de analfabetismo (en el 2019 la ETED logró superar el analfabetismo de jóvenes y adultos, además de motivar la continuidad académica tanto de los niveles básicos como secundaria).
- Personal con competencias técnicas calificadas.
- Sistema de compensación y beneficios favorable.
- Estructuras organizativas aprobadas en un 100%, pendiente por implementación 3 áreas de la empresa (SGI, T&T y UNTFO).
- Plan de Sucesión implementado en el CCE.
- Sistema de Gestión por Competencias implementado (reclutamiento y evaluación por competencias).
- Alto índice de inequidad (de acuerdo a los ajustes en las escalas salariales el indicador de inequidad se ha mantenido en aumento).
- Sistema de evaluación del desempeño individual no implementado (El sistema de desempeño se encuentra en la fase de diseño por TI).

Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones

- Sistema SAP implementado (Ciclo financiero completo).
- Equipos y sistemas de cómputos modernos.
- Amplia cartera de aplicaciones Microsoft.
- Falta de integración en los sistemas de información gerencial (procesos no automatizados, y desvinculados internamente).
- Baja capacidad de desarrollo interno TI (mínima capacidad de desarrollo por falta de personal).

Organización y Procesos

- Visión Estratégica Institucional (Sistema de gestión estratégica desarrollado y desplegado en todas las áreas de la empresa).
- Sistema de medición y monitoreo estratégico (SharePoint) desplegado en toda la organización y alineado con el Plan de Gobierno.
- Centro Control de Energía certificado ISO 9001-2015
- Mejores prácticas CIER no implementadas (75% tienen oportunidad de mejora, con un desempeño inferior a la mediana de las empresas, 11% con un desempeño superior a la mediana de las empresas y 14% con un desempeño igual a la mediana de las empresas).

3.4. Fortalezas y Debilidades

Tabla 7 Fortalezas internas de la ETED (Diagnóstico FODA)

Fortalezas

Alta Capacidad técnica y administrativa

Bajo índice de rotación del personal

Buen desempeño institucional en el Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP)

Buena imagen ante los Organismos Multilaterales de Financiación

Ciclo financiero automatizado a través del sistema SAP

Cuenta con una certificación ISO 9001:2015 en el Centro Control de Energía

Genera sus propios Ingresos, establecidos por Ley a través del Peaje de transmisión

Plataforma de telecomunicaciones con +1,500 Km de Fibra Óptica a nivel nacional

Realiza su planificación institucional orientada a resultados y un presupuesto y Plan de Compras alineado a la estrategia

Sistema de Transmisión con +de 5,300 Km de Líneas y +5,400 MVA de transformación

Tabla 8 Debilidades (Diagnóstico FODA)

Desafíos (Debilidades)

Aumento de la eficiencia en el proceso de construcción de Líneas y Subestaciones de transmisión. Completar el modelo gestión del capital humano basado en competencias.

Completar las auditorías externas para los años 2018-2020

Consolidación de la ETED como una empresa modelo por su desempeño en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

Disminución de la burocracia administrativa y de actividades manuales

Disminución de la ENS atribuible a la ETED aplicando buenas prácticas de mantenimiento con tensión

Implementación de una gestión de riesgo efectiva para mitigar y/o reducir el impacto de riesgos conocidos

Integración, bajo una misma plataforma, de los sistemas informáticos administrativo de la ETED

Mejora del índice de cobranza, especialmente en las empresas relacionadas.

IV. Marco estratégico institucional de la ETED

En el marco de este proceso de planificación se revisó la misión, visión y los valores para actualizarlos y conformarlos de acuerdo a la realidad del presente de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana.

Misión

Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones, y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país”.

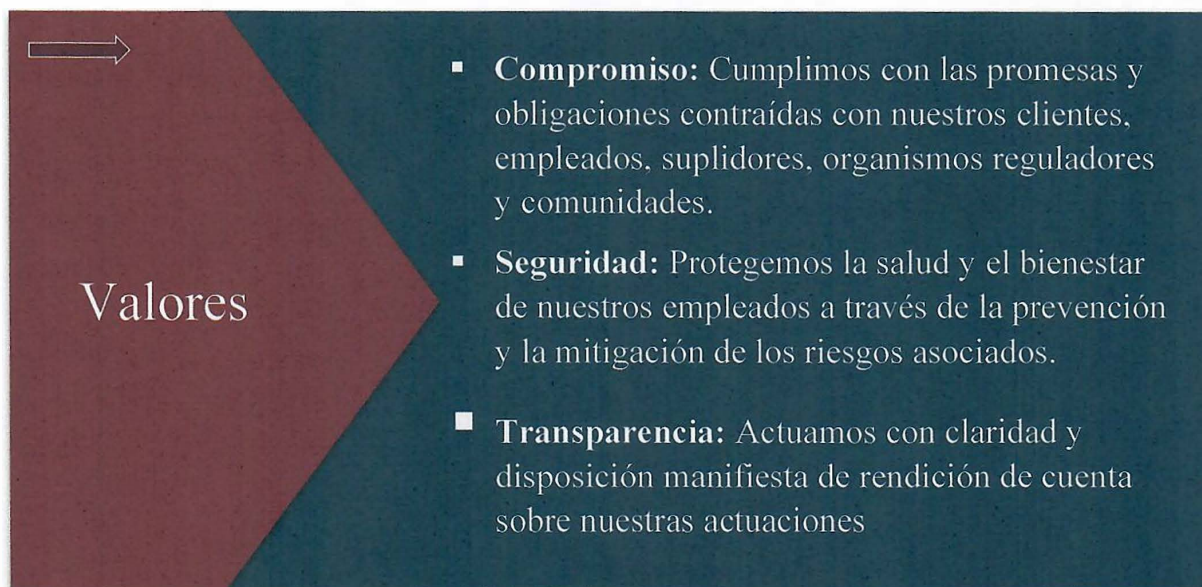
Visión

“Ser una empresa sostenible, eficiente, innovadora, con altos estándares de calidad y confiabilidad que impulsa el desarrollo nacional”.

Valores

- **Calidad:** Nos esforzamos en suministrar un servicio que satisfaga las expectativas y requerimientos de nuestros clientes internos y externos.
- **Integridad:** Defendemos lo que nos parece correcto, nuestras palabras se corresponden con nuestras acciones y vivimos de acuerdo con los más altos estándares de conducta, actuando con equidad.





Gráfica 3 Marco Estratégico Institucional (Misión, Visión y Valores)

4.1. Grupos de Interés de la ETED

Un aspecto de alta importancia para la planificación estratégica es la identificación de los entes, organizaciones y colectivos que son afectados por las acciones de la ETED, conocido popularmente como “clientes institucionales”.

Como Organización del Sector Público nuestro grupo de interés incluye al ciudadano dominicano, quien, como elector y contribuyente de impuestos, es el propietario final de las organizaciones del sector público, sean estas empresas o instituciones. Este es representado por el gobierno, los organismos reguladores, el congreso, entre otros.

Nuestro grupo de interés espera de nosotros; mejorar la ETED para crear valor al ciudadano a través de la provisión de un servicio de transporte de energía eléctrica de clase mundial, contribuyendo así a su calidad de vida y al desarrollo del país.”

El siguiente cuadro contiene una relación de los usuarios que están vinculados con la empresa, es decir, los que reciben o son afectados directa o indirectamente por un producto o servicio, y/o interactúan con la ETED en la consecución de estos, ya sea interna o externamente. Los compromisos

institucionales vinculantes identificados para cada tipo de usuario son de carácter enunciativo, ya que algunos son comunes a todos los clientes:



Gráfica 4 Principales Grupos de Interés

Nuestro **GRUPO DE INTERES** espera de nosotros; mejorar la ETED para crear valor al ciudadano a través de la provisión de un servicio de transporte de energía eléctrica de clase mundial, contribuyendo así a su calidad de vida y al desarrollo del país.” Como Organización del Sector Público nuestro Grupo de Interés incluye al ciudadano dominicano, quien como elector y

contribuyente de impuestos, es el accionista final de las organizaciones del sector público llámeseles, publicas, estatales, o gubernamentales; bien sean instituciones o empresas centralizadas o descentralizadas.

Para la creación de valor al ciudadano a través del servicio público de energía eléctrica, la ETED, como enlace entre las empresas generadoras y distribuidoras, es un prestador intermedio del servicio público de energía eléctrica, mediante el servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión. “Este servicio facilita que el ciudadano reciba el suministro de energía eléctrica. El ciudadano está representado por el Estado dominicano, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y el Consejo Directivo de la ETED. Ellos valoran y esperan de nosotros los siguientes resultados e impactos:

- Un servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión de clase mundial, donde la energía no suministrada por causas atribuibles a ETED este en los niveles establecidos por la normativa, y cumpla con los parámetros de calidad del producto y del servicio de transmisión.
- Que el servicio sea provisto al menor costo razonable.
- Que los clientes estén satisfechos.
- Una imagen de empresa responsable socialmente, transparente, que rinde cuenta oportunamente.
- Contribución a la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
- Contribución al desarrollo nacional.

El Estado Dominicano espera de la ETED que producto de sus operaciones satisfaga la demanda de transporte de energía eléctrica en alta tensión con calidad, eficacia y eficiencia. Siendo una empresa sostenible contribuimos a la disminución del subsidio eléctrico. El servicio de energía eléctrica es esencial en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es el motor del desarrollo del país, el transporte de energía en alta tensión es imprescindible en la cadena de valor del suministro de energía a la ciudadanía. ETED está comprometida con el cumplimiento de las leyes y disposiciones aplicables para garantizar el estado de derecho, la transparencia y el libre acceso a la información. Como monopolio natural ETED es una empresa regulada, los organismos reguladores y coordinadores supervisan el cumplimiento con las leyes y normas aplicables, la expansión y mantenimiento de u

sistema de transmisión eficientemente dimensionado y una óptima operación del SENI a fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica. Como empresa Estatal con un programa de elevada inversión anual, reconocemos el impacto positivo que las buenas prácticas y estándares de compras de bienes y servicios pueden tener en la calidad de nuestra cadena de compras. Existen normativas tales como la ley 340-06 y la 88-08 del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y sus reglamentos de aplicación, que establecen ofrecer a nuestros proveedores y contratistas seguridad jurídica en las transacciones, y cumplir con los contratos y los plazos establecidos. El desempeño en seguridad, salud, medio ambiente y calidad de los contratistas y suplidores será considerado como parte del proceso de compra, su desempeño será tomado en cuenta para futuras licitación.

Descripción de Ejes Estratégicos



Planificación Estratégica

4.2. Ejes Estratégicos

Los lineamientos estratégicos de la ETED se definieron en base al marco jurídico que establece un sistema de planificación de alcance nacional en vinculación sistémica con la administración financiera pública y el sistema nacional de control interno del Estado.

A continuación, el mapa de objetivos que consta de 6 ejes y 22 enunciados de objetivos que vinculados a cada uno de los ejes estratégicos.



Gráfica 5 Ejes Estratégicos ETED 2020-2024

4.3. Objetivos Estratégicos



Gráfica 6 Mapa de Objetivos ETED 2021-2024

Como se ha mencionado anteriormente, Este PEI de la ETED 2021-2024 contiene los ejes estratégicos, objetivos, indicadores y proyectos necesarios para lograr la visión y los planes establecidos por el Gobierno de la República Dominicana para el periodo de gestión actual. En las tablas siguientes se muestran los principales indicadores de resultados con los que serán medidos el logro de los objetivos estratégicos.

Tabla 9 Indicadores de Resultados del Eje 1 - Fortalecimiento de la relación con los grupos de interés y la identidad empresarial

Eje 1. Fortalecimiento de las relaciones con nuestros grupos de interés y de la identidad empresarial	
OBJETIVO	INDICADORES DE RESULTADOS
OB1.1. Fortalecer la imagen e identidad empresarial	- Nivel de conocimiento de los grupos de interés sobre los roles y funciones de la ETED - Nivel de satisfacción de los grupos de interés con la imagen y la identidad de la ETED
OB1.2. Incrementar nivel satisfacción cliente externo y otras partes interesadas	Porcentaje de satisfacción de los clientes externos y otras partes interesadas sobre los servicios de ETED
OB1.3. Mejorar la comunicación interna y externa	- Porcentaje de satisfacción de los clientes externos y otras partes interesadas con la comunicación de ETED - Satisfacción de los colaboradores con el modelo de comunicación interna
OB1.4. Mejorar la accesibilidad de los servicios prestados	- Nivel de calidad de los servicios prestados - Tiempo de ciclo de los procesos de prestación de los servicios asociados - Nivel de satisfacción con la calidad de los servicios ofrecidos desde la UNTFO

Tabla 10 Indicadores de Resultados del Eje 2 - Eficiencia operativa, modernización y sistema de transmisión eficientemente dimensionado

Eje 2. Eficiencia operativa, modernización y sistema de transmisión eficientemente dimensionado	
OBJETIVO	INDICADORES DE RESULTADOS
OB2.1.Desarrollar el sistema nacional de transmisión	• MWh de Energía NO Suministrada Atribuible a la ETED • Nivel de avance del Plan de Expansión de Transmisión 2021-2035
OB2.2.Mejorar la operación en tiempo real y la gestión de la operación de clase mundial	• Porcentaje Cumplimiento de la Frecuencia (Rango de 0.15 Hz) • Porcentaje Cumplimiento de la Frecuencia (Rango de 0.25 Hz) • Nivel de cumplimiento con el valor nominal de la tensión den las líneas de transmisión
OB2.3Mejorar el desempeño de los activos del Sistema de Transmisión Nacional (STN)	• Índice de disponibilidad de las líneas de transmisión • Índice de disponibilidad de los Autotransformadores, según nivel de tensión • Índice de disponibilidad de los Bancos de Capacitores • Índice de efectividad del sistema de control y protecciones
OB.2.4.Mejorar y ampliar la plataforma tecnológica y de telecomunicaciones	• Índice de Uso de las TIC y e-GOB • %de Certificaciones NORTIC obtenidas
OB2.5. Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones por F.O. para conexión de banda ancha	• Porcentaje de provincias habilitadas para conexión de banda ancha • Porcentaje de provincias con Red WIFI habilitadas

Tabla 11 Indicadores de Resultados del Eje 3 – Sostenibilidad Financiera

Eje 3. Sostenibilidad financiera	
OBJETIVO	INDICADORES DE RESULTADOS
OB3.1. Asegurar los ingresos	• Índice de cobranza • %Mejora de las cuentas por cobrar
OB3.2. Mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto	• Porcentaje de Ejecución Presupuestaria • Nivel de cumplimiento del Plan de Compras
OB3.3 Mejorar el desempeño financiero de la ETED	• Índice de Retorno sobre los Activos (ROA) • Periodo de Recuperación de las Cuentas por Cobrar

Tabla 12 Indicadores de Resultados del Eje 4 - Mejora continua y efectiva gestión de riesgos y de los controles internos

Eje 4. Mejora continua y efectiva gestión de riesgos y de los controles internos	
OBJETIVO	INDICADORES DE RESULTADOS
OB4.1. Incrementar el desempeño en el SMMGP	• Índice de desempeño en el Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP)
OB4.2. Mejorar la gestión de los procesos en la institución	• Porcentaje de procesos estandarizados y documentados • Porcentaje de mejoras completadas y aplicadas del informe de recomendación del CIER 11 Fase V
OB4.3 Mejorar el sistema de control interno y la gestión de riesgo estratégico y operativo	• Índice de NOBACI • %Direcciones con matrices de riesgos y planes de acción completadas

Tabla 13 Indicadores de resultados del Eje 6

Eje 5. Gestión transparente y socialmente responsable	
OBJETIVO	INDICADORES DE RESULTADOS
OB5.1. Mejorar índice de transparencia y de gobierno abierto	• Índice de Transparencia medido por la DIGEIG
OB5.2. Fortalecer valores y principios éticos	• Nivel de cumplimiento del Plan de Ética • Porcentaje de colaboradores capacitados en el Código de Ética
OB5.3. Fortalecer las buenas prácticas de sostenibilidad ambiental	• Índice de Autoevaluación de Responsabilidad Social Empresarial • %Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
OB5.4. Impulsar acciones de integración empresa-comunidad	• Numero de comunidades impactadas por acciones de integración empresa - comunidad

Tabla 14 Indicadores de Resultados del Eje 5. Efectividad del Talento Humano

Eje .6 Efectividad del Talento Humano	
OBJETIVO	INDICADORES DE RESULTADOS
OB6.1. Fortalecer la gestión del talento humano en la organización	• Índice promedio del desempeño individual • Índice de cumplimiento global del plan de capacitación
OB6.2. Fortalecer la seguridad y salud en el trabajo	• Índice de Frecuencia de Accidentes • Índice de Severidad de Accidentes • Índice de Lesiones incapacitantes
OB6.3. Mejorar el clima organizacional	• Índice Global de Clima Laboral • %Cumplimiento del Programa de mejora del Clima Laboral

V. Principales proyectos y productos

Para cumplir con cada uno de los Objetivos de Indicadores Estratégicos planteados anteriormente, se han identificado una serie de proyectos e iniciativas que serán ejecutados en el periodo de este Plan Estratégico. Estos proyectos son traducidos en productos terminales (entregables finales) que son los que componen los resultados esperados que la ETED estará completando en el periodo correspondientes. En las siguientes tablas se muestran cada uno de los productos terminales más relevantes que se estarán alcanzando en el periodo 2020-2024, tomando en consideración los Ejes Estratégicos agrupados que se reportarán en el Plan Plurianual del Sector Público.

5.1. Eje Estratégico Consolidado-1- Objetivo 1 Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones por fibra óptica, para conexión de banda ancha

Tabla 15 Eje Estratégico Consolidado-1 – Objetivo 1 Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones por fibra óptica, para conexión de banda ancha

Productos Terminales (Relevantes)						Requerimiento financiero (\$)							
Denominación	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2021		2022		2023		2024	
Instalación de cable de Fibra Óptica instalado	Km de cable de Fibra Óptica instalado	160.22	160.22	260	150	77,152,874	Presupuesto Nacional	100,000,000	Presupuesto Nacional	61,158,610	Presupuesto Nacional	100,000,000	Presupuesto Nacional
Nodos ópticos habilitados en las diferentes provincias	Cantidad de nodos ópticos habilitados	23	0	21	10	95,200,000	Presupuesto Nacional	350,000,000	Presupuesto Nacional	200,000,000	Presupuesto Nacional	100,000,000	Presupuesto Nacional
Puntos WIFI habilitados en las diferentes provincias	Cantidad de puntos WIFI habilitados	0	20	0	15	0	Presupuesto Nacional	35,000,000	Presupuesto Nacional	0	Presupuesto Nacional	15,000,000	Presupuesto Nacional

5.2. Eje Estratégico Consolidado-1- Objetivo 2 Fortalecimiento de la capacidad de transporte de la energía eléctrica y las telecomunicaciones

Tabla 16 Eje Estratégico Consolidado-1 – Objetivo 2- Fortalecimiento de la capacidad de transporte de la energía eléctrica y las telecomunicaciones

Productos Terminales (Relevantes)						Requerimiento financiero (\$)							
Denominación	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2021		2022		2023		2024	
Construcción de líneas de transmisión a nivel nacional	Km de líneas de transmisión construidas	120.036	225.59	131	182	946,296,888.64	Presupuesto Nacional	1,144,261,408.91	Presupuesto Nacional	1,195,410,767.69	Presupuesto Nacional	7,455,787,644.13	Presupuesto Nacional
Instalación de MVA de transformación en las Subestaciones de Transmisión	MVA de Subestaciones de transmisión instalados	440.22	70	1940	50	690,586,932.54	Presupuesto Nacional	317,176,487.62	Presupuesto Nacional	4,485,250,026.44	Presupuesto Nacional	1,028,342,384.44	Presupuesto Nacional

5.3. Eje Estratégico Consolidado-2- Objetivo 1 Fortalecimiento de la capacidad de transporte de la energía eléctrica y las telecomunicaciones

Productos Terminales (Relevantes)						Requerimiento financiero (\$)							
Denominación	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2021		2022		2023		2024	
Planes de acciones del Referenciamiento CIER ejecutados.	Cantidad de mejoras implementadas	3	7	5	8	3,969,225	Presupuesto Nacional	64,640,223	Presupuesto Nacional	100,000,000	Presupuesto Nacional	56,000,000	Presupuesto Nacional
Cantida de NORTIC certificadas por la OPTIC	Cantidad de requisitos completados	5	6	4	3	0		0		0		0	Presupuesto Nacional
Cantida de requerimientos de NOBACI documentados e implementados	Cantidad de requisitos completados		114	48	19	0		0		0		0	Presupuesto Nacional
Requerimientos del Índice de Contrataciones públicas completados	%De Implementación del Sistema Nacional de Constrataciones Pública	85.50%	90.00%	94%	97%	0		0		0		0	Presupuesto Nacional
Direcciones con procesos documentados y estandarizados	Cantidad de direcciones con procesos documentados e implementados	4	4	4	4	0		0		0		0	Presupuesto Nacional

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ETED 2021-2024

Productos Terminales (Relevantes)						Requerimiento financiero (\$)							
Denominación	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2021		2022		2023		2024	
Direcciones de ETED que implementaron las recomendaciones del estudio de referenciamiento CIER 11 Fase VI	Cantidad de direcciones con las buenas prácticas implementadas	4	6	4	2	0		0		0		0	Presupuesto Nacional
Informes requeridos por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública automatizados en el Portal ETED	Cantidad de reportes de la OAI automatizados	3	3	2		0		0		0		0	Presupuesto Nacional
Proyecto de cobranza con las empresas relacionadas implementado	%Avance del plan de mejora de la cobranzas de ETED	50%	70%	100%		0		0		0		0	Presupuesto Nacional
Cantidad de subcriterios completados e implementados	Número de subcriterios completados	20	24	28		0		0		0		0	Presupuesto Nacional

VI. Resumen de los Proyectos de Inversión 2020-2025 (RD\$ MM)

Tabla 17 Resumen de los Proyectos de Inversión 2020-2025 (RD\$ MM)

Programa de proyectos de inversión	2021	2022	2023	2024	2025	Total RD\$
Construcción de Líneas de Transmisión	1,046.30	2,228.29	496.92	7,455.79	3,555.58	14,782.87
Construcción y/o Ampliación de Subestaciones de Transformación	2,121.43	4,339.32	4,608.04	1,028.34	2,465.87	14,563.00
Ampliación de la Infraestructura de Fibra Óptica	1,054.32	161.16	0.00	0.00	0.00	1,215.47
Mejora de la Operación del Sistema	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la ETED	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Programa de adecuación de la infraestructura de transmisión	461.54	479.20	529.59	579.99	579.99	2,630.30
Total RD\$	4,683.58	7,447.96	5,634.55	9,064.12	6,601.44	33,431.65