

GRUPO ICE

Informe Seguimiento

Plan Operativo Institucional (POI)

III Trimestre 2018

ICE ELECTRICIDAD

Octubre 2018



El presente documento “*Informe seguimiento a la Planificación Operativa*” es elaborado como:

1. Requisito de cumplimiento externo conforme a los Lineamientos para la Planificación Institucional (MIDEPLAN) y Normas Técnicas sobre Presupuesto Público -1-2012-DC-DFOE (CGR)
2. Requisitos de cumplimiento de la Estrategia Grupo ICE de las Direcciones Corporativas y Gerencias del Grupo ICE, conforme lineamientos internos para la Planificación Operativa

Para:

Atención de Seguimiento III Trimestre 2018.

© ICE, todos los derechos reservados 2018 y de carácter confidencial, elaborado por la Dirección de Gobernanza y Planificación de la Dirección Corporativa de Estrategia.





TABLA DE CONTENIDOS

I. PRESENTACIÓN.....	1
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES	3
1.1 Marco Filosófico Institucional	3
1.2 Estructura organizacional.....	5
1.3 Programas Institucionales.....	6
CAPITULO II. DESEMPEÑO PROGRAMAS ICE ELECTRICIDAD	7
2.1 Programa Electricidad.....	9
a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI).....	10
a) Resultados de Ejecución Presupuestaria Electricidad	13
ANEXOS:.....	14
Anexo Informe POI del Programa 03.....	16

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO No. 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL GRUPO ICE.....	5
CUADRO No. 2: RESUMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POI ELECTRICIDAD. IIIT 2018	11
CUADRO No. 3: RESUMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POI ELECTRICIDAD.....	11
CUADRO No. 4: RESUMEN DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROGRAMAS PND.....	12
CUADRO No. 5: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA 03 SEGÚN DEPENDENCIA. III T 2018 (MONTO EN CRC).....	13

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA No. 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL ICE	6
---	---



I. Presentación

El Plan Operativo constituye el instrumento de planificación que vincula el quehacer organizacional con el presupuesto, a efectos de cumplir con los objetivos definidos para el periodo en ejecución 2018 en los Planes de Negocios, el Plan de Soporte a los Negocios, mismos que responden a los Planes Nacionales y la Estrategia Grupo ICE vigente.

El marco que orienta el presente ejercicio de evaluación de cierre de periodo se fundamenta, en primera instancia, en lo establecido por la organización conforme con la Estrategia Grupo ICE 2014-2018, aprobada en sesión del Consejo Directivo No. 6114, así como su respectiva actualización (Sesión No.6201) la que establece una serie de objetivos, acciones y proyectos para la atención de los principales desafíos que enfrenta la Institución, tanto en el negocio de las telecomunicaciones como electricidad, que procura la atención de los principios básicos su constitución y fortalecimiento de las leyes No.449, No. 3226 y No.8660; asimismo, el compromiso empresarial versa sobre la atención del “Plan Nacional de Desarrollo” (PND 2015-2018).

De lo anterior, el presente esfuerzo tiene como fin reconocer el cumplimiento de los resultados con respecto a los Objetivos y Acciones Estratégicas que definen el accionar de las Áreas Institucionales en atención a la Estrategia Grupo ICE 2014-2018 y al PND 2015-2018. Además, tiene como origen la programación aprobada para el 2018, mediante la cual y conforme con las metas esperadas, se determina el cumplimiento y grado de ejecución de las acciones de los titulares responsables de alto nivel.

La finalidad de esta práctica es fortalecer la capacidad institucional para la toma de decisiones oportunas y de esta manera, adecuar la gestión de los negocios mediante un proceso dinámico y sostenido a las condiciones externas vigentes. Al respecto, el presente documento muestra el resumen de los resultados de la gestión a la fecha de presentación de este informe, así como los factores que impactaron en el desvío del cumplimiento de las metas, en los casos que así aplique, lo que permite reenfocar los esfuerzos para la consecución de las mismas. Lo anterior, se construye con base en los informes que han oficializado los titulares del Grupo ICE ante la Presidencia Ejecutiva.

En este sentido, los resultados de las metas por programas ICE y Subsidiarias, se valoran conforme a la escala de cumplimiento establecida para estos efectos y se detallan aquellas metas que se encuentran en la categoría “atraso crítico”, según los informes elaborados por los titulares de la Administración Superior del Grupo ICE con base en los “Lineamientos de Formulación 2019, Seguimiento y Evaluación 2018”, siendo que este ejercicio responde a intereses internos de la organización.



CAPITULO I: Aspectos Generales

1.1 Marco Filosófico Institucional

Servir al mercado de la Industria Eléctrica y de las Telecomunicaciones en apertura, requiere mantener y proyectar al ICE en su categoría de Institución-Empresa, con características y estándares de calidad de clase mundial, mismo en el que operan sus competidores.

En este sentido y conscientes de los retos que implica mantenerse en un mercado en competencia, el Consejo Directivo del ICE aprueba el 12 de noviembre del 2014, en la sesión No.6114, la “Estrategia Grupo ICE 2014-2018”, misma que es objeto de un ejercicio de actualización y que queda formalmente oficializado según los alcances de los acuerdos tomados por este Órgano Colegiado en sesión No. 6201 del 21 de noviembre 2016.

La misma busca proyectar “hacia nuestros clientes y la ciudadanía en general, una visión remozada del Grupo, con la que se promueve maximizar las capacidades del ICE y sus empresas, así como conformar una Corporación que si bien se replantea y fortalece de cara a los nuevos tiempos, se mantiene comprometida con el desarrollo económico, social y ambiental del país, propósito abrazado desde su fundación”... “Asimismo, establece un modelo de Negocios para el Grupo ICE, que será articulado con su respectivo modelo de Gobierno Corporativo, para lograr una dinámica integrada de las operaciones de los negocios y fortalecer las sinergias, como principal medio para lograr una propuesta de valor a los clientes renovada”.

Lo anterior, busca orientar los esfuerzos hacia la excelencia operativa, por medio de un proceso de mejora continua, eficiencia empresarial, optimización de costos y rendición de cuentas.

Como resultado del último ejercicio de Planeamiento Estratégico desarrollado para el Grupo ICE, se institucionalizan los siguientes elementos que formar el marco orientador de la gestión organizacional.

Visión Corporativa

“Ser una Corporación líder, innovadora en los negocios de electricidad y telecomunicaciones en convergencia, enfocada en el cliente, rentable, eficiente, promotora del desarrollo y bienestar nacional, con presencia internacional”.

Misión Corporativa

“Somos la Corporación propiedad de los costarricenses, que ofrece soluciones de electricidad y telecomunicaciones, contribuyendo con el desarrollo económico, social y ambiental del país”.

Valores

Además, los valores propios del ICE, aprobados por el Consejo Directivo en el artículo 2 de la Sesión No.5676 de julio del 2005, fueron extendidos al resto de la corporación, quedando definidos como:

- Integridad
- Compromiso
- Excelencia.

En complemento de lo anterior, a continuación se presenta la misión y visión correspondiente a cada uno de los Negocios de Telecomunicaciones y Electricidad en pleno alineamiento con la Estrategia.

Electricidad

Misión: “Somos un Grupo Empresarial que promueve el desarrollo económico y social de Costa Rica mediante soluciones satisfactorias a nuestros clientes en los Negocios de Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Electricidad e Ingeniería y Construcción. Trabajamos con responsabilidad social y ambiental, procurando la mejora sistemática y continua del desempeño global de la Gerencia de Electricidad y los entornos donde participa”

Telecomunicaciones

Misión: “Somos generadores de valor para el cliente mediante la entrega de soluciones integrales y convergentes de telecomunicaciones, que contribuyen con la sostenibilidad de la empresa y el desarrollo socioeconómico y ambiental costarricense.”

Objetivos Estratégicos

Además, seguidamente se incluyen los objetivos estratégicos de la Estrategia Grupo ICE 2014-2018, según perspectiva.

Cuadro No. 1: Objetivos Estratégicos del Grupo ICE.

Perspectiva	Objetivo / Descripción
Financiera	Incrementar y diversificar los ingresos. Optimizar los costos y gastos. Asegurar la rentabilidad de los activos e inversiones.
Clientes	Desarrollar una gestión integral de clientes. Consolidar la propuesta de valor del Grupo ICE.
Procesos	Asegurar la gobernabilidad del Grupo ICE. Diversificar el portafolio de negocios apoyado en la gestión de la innovación. Incorporar un enfoque de sostenibilidad al Modelo Corporativo de Gestión. Generar sinergias a nivel de los negocios y la gestión de recursos para optimizar los procesos.
Aprendizaje y Crecimiento	Apalancar la información como activo estratégico. Consolidar una cultura organizacional corporativa innovadora y competitiva. Potencializar el capital intelectual.

Nota: actualmente se está trabajando en el proceso de formulación de la nueva Estrategia Grupo ICE

Factores Claves del Éxito

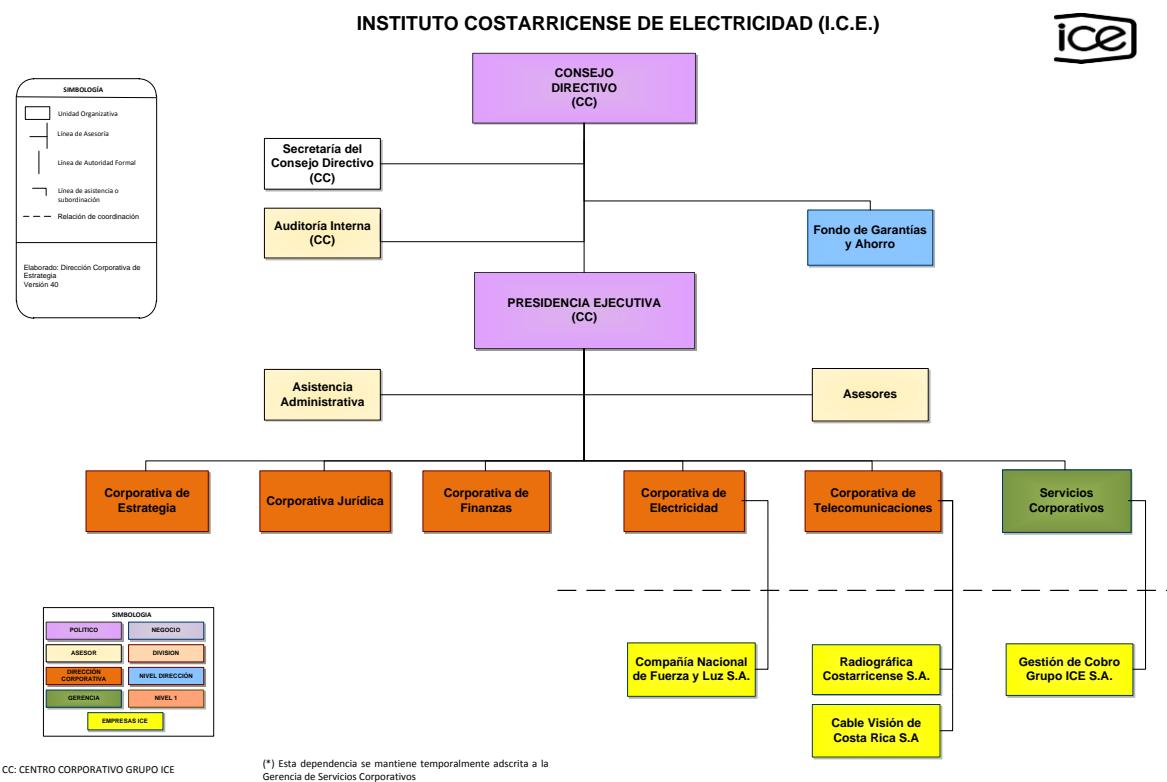
Los aspectos que requieren atención preponderante a nivel del Grupo ICE, a manera de factores críticos de éxito, para llegar a la situación deseada definida en la visión, son los siguientes:

- Gobernabilidad del Grupo ICE.
- Transformación a una cultura competitiva en el Grupo ICE
- Transformación Empresarial de RACSA.
- Aprovechar la integración de Cable Visión en la dinámica Grupo ICE
- Adecuación de los procesos de gestión de recursos.
- Potencializar el negocio eléctrico.
- Competitividad del Negocio de Telecomunicaciones.
- Sostenibilidad Financiera de CNFL.

1.2 Estructura organizacional

La estructura organizacional es constantemente revisada y actualizada, para así operar como institución-empresa en condiciones requeridas para la sostenibilidad del Sistema Eléctrico Nacional en el negocios electricidad y en competencia para el negocio de telecomunicaciones, en ambos casos se tiene como fin fortalecer la empresa mediante la atención de tareas prioritarias formuladas en la planificación empresarial, los procesos, los sistemas administrativos y la cultura institucional en todos sus ámbitos, esto para mantener en el ICE niveles de eficiencia y eficacia de clase internacional, de cara a los constantes desafíos a los que se ve sometido y que dinamizan ambos mercados. A continuación, se presenta la estructura organizacional actual del Grupo ICE, misma que a la fecha y con respecto al informe anterior, no ha experimentado ajustes.

Figura No. 1: Estructura Organizacional del ICE



1.3 Programas Institucionales

En el ICE, tanto el ejercicio de planificación como el de presupuesto institucional, son atendidos mediante tres programas:

- Programa 01: Alta Dirección y Gestión Administrativa.
- Programa 02: Telecomunicaciones.
- Programa 03: Electricidad.

Estos programas formulan acciones y proyectos para mantener en operación normal los servicios, así como su desarrollo y evolución.

Según la dinámica establecida para la evaluación, el ICE realiza esta labor aplicando una metodología que se basa en los lineamientos establecidos por MIDEPLAN, las Normas Técnicas de la Contraloría General de la República (CGR) y demás normativa interna aplicable a la materia que ha establecido Cuadros de Mandos Integrales, los que permite mediante indicadores de desempeño de resultados identificar el estado de realización institucional y empresarial de los negocios.

CAPITULO II. Desempeño Programas ICE Electricidad



2.1 Programa Electricidad

Mediante el Decreto Ley de creación del Instituto Costarricense de Electricidad, No. 449 del 8 de abril de 1949, se asignó al ICE la responsabilidad de garantizar el suministro de energía eléctrica en todo el territorio nacional, basado en un desarrollo racional de las fuentes de energía física que posee la Nación, principalmente la hidráulica, así como de otras fuentes de energía nuevas, limpias y renovables.

Por lo tanto, el Sector Electricidad tiene una tarea fundamental para el país que es garantizar el suministro eléctrico presente y futuro. Para ello debe desarrollar, operar y mantener un sistema eléctrico que permita satisfacer esa demanda, y continuar contribuyendo con el desarrollo económico, social y ambiental, satisfaciendo las necesidades de los clientes en calidad, costo y oportunidad, dentro de los principios de competitividad de clase internacional, universalidad del servicio, eficiencia y sustentabilidad de los recursos.

Dentro de un ámbito de acción tan complejo como el que actualmente enfrenta el Sector Electricidad, son elementos fundamentales de atención las variaciones en el marco legal y regulatorio, las características y variaciones en el marco normativo de la empresa, la incursión en el Mercado Eléctrico Regional, el mandato de continuar con la responsabilidad de satisfacción de la demanda considerando las limitaciones legales, económicas y ambientales vigentes y la complejidad social hacia el desarrollo de grandes obras de infraestructura.

A su vez el Sector enfrenta el reto de la continuidad del servicio eléctrico, aspecto que se dificulta particularmente en la época de verano debido a la escasez de lluvia que afecta los embalses de las plantas y que se convierte en un factor de riesgo para la continuidad del suministro de energía en un sistema como el nuestro basado mayoritariamente en generación hidroeléctrica.

Otro tema que ocupa un espacio importante en el quehacer del Sector Electricidad es llevar valor agregado al cliente, mediante proyectos de innovación y esfuerzos orientados a garantizarle al cliente un servicio que supere sus expectativas y que asegure su retención, desde aspectos como la generación distribuida hasta las campañas de ahorro energético.

Para enfrentar estos y otros retos el ICE y sus empresas deben fortalecer su gobernabilidad como grupo empresarial, y contar con una estrategia clara y compartida, que sea avalada y liderada por las máximas autoridades del Grupo ICE.

Las empresas del Grupo ICE son actualmente dominantes en el ámbito nacional y con una fuerte proyección hacia el mercado regional, las sinergias que se puedan apalancar como grupo

empresarial representan una ventaja competitiva para lograr una participación competitiva y de liderazgo en la Región.

Como grupo empresarial lograr la consolidación y aprovechamiento de esas sinergias, significa obtener ventaja a la competencia, una gran oportunidad considerando la magnitud y trayectoria de las empresas que lideran a nivel internacional los negocios de telecomunicaciones y electricidad.

En ese contexto en que se encuentra inmerso el Negocio, se hace necesario reorientar su estrategia para atender estos desafíos y es así como se plantea la Estrategia del Negocio Electricidad 2015-2018.

La atención del largo plazo comprende los planes de crecimiento, en cuanto a infraestructura, inversión, portafolio de proyectos, nuevos negocios y proyección comercial. Contempla lo requerido en cuanto a sostenibilidad económica y financiera, formación del recurso humano, manejo ambiental, proyección empresarial, etc. Es un trabajo arduo hacia lo interno y externo, porque requiere orientarse a desarrollar la propuesta de valor que defina el Grupo ICE para sus clientes y partes interesadas.

a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI)

Conforme a la responsabilidad que alcanza al ICE, sobre los compromisos de Planificación relacionados con el Sistema Eléctrico Nacional, a continuación, se detallan los resultados institucionales alcanzados sobre las acciones estratégicas en las que participa en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2015-2018.

Este ejercicio tiene como base para el seguimiento, la formulación del año 2018, mediante la cual y conforme con las metas esperadas, se determina el cumplimiento y grado de ejecución de las acciones

Resumen de Cumplimiento POI Electricidad

A continuación, en el siguiente cuadro y con corte al III Trimestre 2018, se presenta el nivel de cumplimiento obtenido por el programa electricidad en sus 16 metas programadas para el 2018, de estas 13 (81%) de acuerdo con lo planificado, 3 (19%) necesidad de mejora y atraso Crítico 0%, como se muestra a continuación.

Cuadro No. 2: Resumen de Nivel de cumplimiento de indicadores POI Electricidad. IIIT 2018

Nivel de Cumplimiento	Programa Electricidad POI			
	PND (1)	PEP	Total	%
De acuerdo con lo planificado (>= 80%)	3	10	13	81%
Necesidad de mejora (>50% y <79,9%)	3	0	3	19%
Atraso crítico (>0% y <49,9%)	0	0	0	0%
Sub Total	6	10	16	100%
Sin programación	0	0	0	0
Total	6	10	16	100%

(1) Aplican los criterios definidos por MIDEPLAN.

Cumplimiento a la Programación Estratégica por Programa.

Con respecto a las metas definidas en la Programación Estratégica por Programa, a continuación, se presenta cuadro resumen de cumplimiento de indicadores de la Dirección Corporativa de Electricidad de reporte a la CGR.

Cuadro No. 3: Resumen de Nivel de cumplimiento de indicadores POI Electricidad.

Indicadores de gestión y/o de resultados	Fórmula	Meta del indicador		
		2018	Resultado alcanzado III Trimestre	% de ejecución de la meta
Producción de energía eléctrica ICE	Cantidad de energía producida en GWh	3,644.7 GWh	5,116.6 GWh	92%
Capacidad instalada MW GRUPO-ICE	Nuevos MW instalados	2,678.4 MW	2,622.1 MW	98%
Capacidad instalada en subestaciones MVA	MVA adicionales instalados	10,990 MVA	10,921 MVA	99%
Longitud de líneas de transmisión	Cantidad de kilómetros de líneas construidas	2,380.6 km	2,373 km	100%
Sistemas fotovoltaicos instalados	Cantidad de sistemas instalados	4,791 Sistemas instalados	4,665 Sistemas instalados	97%
Luminarias instaladas	Cantidad de luminarias instaladas	229,999 luminarias instaladas	228,276 luminarias instaladas	99%
Longitud de líneas de distribución	Cantidad de kilómetros de líneas construidas	20,862 km	20,847 km	100%
Energía no servida	Hrs. Energía no servida (\leq)	0.55 Horas	0.095 Horas	579%
Duración promedio de interrupciones en la red (DPIR)	DPIR = Σ horas * abonados afectados / abonados del sistema	5.62 H. interrupción	3,13 H. interrupción	263%
Grado de cobertura de electrificación	% de electrificación = # viviendas ocupadas con acceso al servicio eléctrico / # viviendas ocupadas	99,40%	99,4%	100,00%

*Nota: De acuerdo a Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del POI, se requiere presentar las justificaciones de metas que se encuentren por encima al 120% de cumplimiento, en este sentido, según reporte de la Dirección Corporativa de Electricidad se presentan resultados por encima este rango para Energía no servida 579% y DPIR 263%.

Cumplimiento Plan Nacional del Desarrollo

- Propuesta Estratégica Sectorial

Como parte del rol Institucional, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante”, para el periodo 2015/2018, se le asignaron al Instituto Costarricense de Electricidad la participación en una serie de acciones y metas, las cuales constituyen el marco global del presente proceso de evaluación, mismas que se presentan a continuación:

Cuadro No. 4: Resumen de Nivel de cumplimiento Programas PND.

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PND	RESULTADOS DEL PROGRAMA	INDICADORE PROGRAMA	METAS ANUAL 2018	Resultado III Trimestre 2018	Criterio de Valoración
3.1 Fuentes de energía renovable y su uso racional.	3.1.1.1 MW Instalados	Número de mega watts de energía limpia instalados	0	0	De acuerdo con lo Programado
	3.1.1.2 Sistemas Fotovoltaicos	Número de sistemas fotovoltaicos instalados	150	24 nuevos Sistemas Fotovoltaicos	Necesidad de Mejora
3.2 Programa de Desarrollo de la infraestructura y procesos para el suministro de energía.	3.2.1.1 Kilómetros de líneas de distribución	Número de kilómetros de nuevas líneas de distribución construidos	27	12,04 ICE	Necesidad de Mejora
	3.2.1.2 Kilómetros de líneas de transmisión	Número de kilómetros de nuevas líneas de transmisión construidos	0	0	De acuerdo con lo Programado
3.2 Programa de Desarrollo de la infraestructura y procesos para el suministro de energía.	3.2.1.3 Potencia en Megavoltioamperios (MVA) en subestaciones	Número neto de MVA instalados	0	0	De acuerdo con lo Programado
3.2 Programa de Desarrollo de la infraestructura y procesos para el suministro de energía.	3.2.1.4 Unidades de luminarias de alumbrado público	Número de nuevas luminarias instaladas	3,173 unidades	1 450 ICE	Necesidad de Mejora

a) Resultados de Ejecución Presupuestaria Electricidad

Con corte a setiembre 2018, la ejecución presupuestaria del Programa Electricidad fue del 51%, por tipo de presupuesto, alcanza un 58% para el caso del de operación y un 35% para el de inversión. A continuación, se presenta el detalle por área.

Cuadro No. 5: Ejecución Presupuestaria del Programa 03 según Dependencia. III T 2018 (Monto en CRC).

Programa Electricidad	Operación			Inversión			TOTAL		
	Modi. Aplicado (P)	Real Caja	%	Modi. Aplicado (P)	Real Caja	%	Modi. Aplicado (P)	Real Caja	%
TOTALES	771.165.946.757	448.252.714.344	58%	337.685.192.468	119.155.221.314	35 %	1.108.851.139.225	567.407.935.658	51 %

Nota: El reporte de las áreas corresponde a información generada por el Sistema de Presupuesto (ARQUIAF)

Anexos:



Anexo Informe POI del Programa 03

Instrumentos POI

Instrumentos POI 2018 Programa 03 (PEP-MAPP).

PROGRAMACIÓN ESTRÁTICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)																							
Indicador:	PROYECTO CONEXIONES DE ELECTRICIDAD																						
Programa:	01-Electricidad																						
Misión:	Somos un Grupo Empresarial que promueve el desarrollo económico y social de Costa Rica mediante soluciones satisfactorias a nuestros clientes en los Negocios de Generación, Transmisión y Distribución y Comercialización de Electricidad e Ingeniería y Construcción. Trabajamos con responsabilidad social y ambiental, procurando la mejora continua y optimizando el desarrollo global de la Electricidad y las tecnologías donde participamos.																						
Programa del Plan Nacional de Desarrollo:	0.3. Fuentes de energía renovable y uso reciclado. 0.2. Programa de Desarrollo de la Infraestructura y procesos para el suministro de energía.																						
Seguimiento:	01-Cartera 2018																						
Product.	Objetivos estratégicos del programa	Indicadores de gestión y/o resultados	Fórmula	Desempeño histórico					Metas del indicador		Evaluación de la meta		Estimación recursos presupuestarios (en millones de colones)***			Fuente de datos del indicador	Seguimiento, notas técnicas y observaciones						
				1.1	2002	1.2	2012	1.3	2014	1.4	2015	1.5	2016	2018	2019	2020	Respaldo alcanzado al Término	% de ejecución de la meta	Presupuesto Formulado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución	
Energía eléctrica Alta tensión	Garantizar el suministro eléctrico y la optimización de los recursos y capacidades disponibles.	Producción de energía eléctrica (GWh)	Cantidad de energía producida en GWh	7,450 GWh	7,544 GWh	7,280 GWh	7,351 GWh	7,345 GWh	7,352 GWh	7,344.7 GWh	7,386.0 GWh	8,180.5 GWh	5,136.6 GWh	5,136.6 GWh	5,136.6 GWh	10%	434,286	352	256	67%	Centro Nacional de Gestión de Energía	Se proyecta para el año 2018 una producción de energía eléctrica de acuerdo con las plantas propuestas del ICE de 7,450.3 GWh ICE 7,450.3 GWh - OHLA 540,000, no incluye GDF.	
		Capacidad instalada Mw - GRUPO ICE	Nuevos MW instalados	2,032.73 Mw	2,927.2 Mw	3,208.5 Mw	3,255.4 Mw	2,623.4 Mw	2,622.1 Mw		2,678.4 Mw	2,678.4 Mw	2,678.4 Mw	2,622.1 Mw	2,622.1 Mw	2,622.1 Mw	98%	261,220	220	103	40%	Negocio de Generación	Capacidad instalada Mw GRUPO ICE. Se espera un incremento de 51 Mw al final de año gracias a la capacidad generada por el ICE.
		Capacidad instalada en subestaciones MVA	MVA adicionales instaladas	9,286 MVA	9,527 MVA	9,829 MVA	10,345 MVA	11,038 MVA	10,975 MVA	11,993 MVA	11,125 MVA	11,125 MVA	10,923 MVA	10,923 MVA	10,923 MVA	10,923 MVA	98%	47,576	60	27	45%	Negocio de Transmisión	En este tercer trimestre 2018, se tiene un incremento neto de 26 MVA de acuerdo con los siguientes movimientos de las subestaciones: El Este y General. Para este año 2018 se proyecta una reducción de 10 MVA y más 30 MVA adicionales: El Este 30MVA y Mito 40 MVA.
		Largitud de líneas de transmisión	Cantidad de kilómetros de líneas conectadas	2,136 km	2,146 km	2,145 km	2,260 km	2,288 km	2,317 km	2,380 km	2,402 km	2,422 km	2,379 km	2,379 km	2,379 km	2,379 km	100%	47,536	40	27	45%	Negocio de Transmisión	En este tercer trimestre 2018, se tiene una reducción de 1.6 km; la cual es consecuencia de la ejecución de la obra de mantenimiento con la entrada en operación de los ampliaciones de las subestaciones El Este y General. Para este año 2018 se proyecta una reducción de 1.6 km y más 10 km de extensión de entrega hacia la línea Partida. Tardará el año que viene que la subestación en cuestión sea concluida, se iniciará su planificación.
		Generales fotovoltaicas instaladas	Cantidad de sistemas instaladas	2,700	3,141	3,100	3,187	3,100	3,187	3,100	4,084	4,352	4,641	4,641	4,641	4,641	98%	5,141	4,645	3,100	42%	Negocio de Distribución y Comercialización	Actualización del año 2018 se han instalado 4645 sistemas fotovoltaicas en el año 2018 de acuerdo con las previsiones 2017 que se realizó.
		Luminarias instaladas	Cantidad de luminarias instaladas	168,270 luminarias instaladas	167,338 luminarias instaladas	165,620 luminarias instaladas	166,528 luminarias instaladas	210,389 luminarias instaladas	224,428 luminarias instaladas	224,428 luminarias instaladas	231,349 luminarias instaladas	236,743 luminarias instaladas	238,276 luminarias instaladas	238,276 luminarias instaladas	238,276 luminarias instaladas	238,276 luminarias instaladas	98%	57,417	76	31	42%	Negocio de Distribución y Comercialización	A setiembre del año 2018 se han instalado 1650 luminarias en la red de distribución, se proyecta una instalación de 1600 luminarias, donde como resultado un total de 1610 luminarias se proyecta para el año 2019 de acuerdo al plan previsto para el año 2018.
Energía eléctrica Baja tensión	Garantizar el suministro eléctrico y la optimización de los recursos y capacidades disponibles.	Largitud de líneas de distribución	Cantidad de kilómetros de líneas conectadas	20,138 km	20,481 km	20,642 km	20,720 km	20,776 km	20,885 km	20,882 km	20,889 km	20,949 km	20,847 km	20,847 km	20,847 km	100%	57,417	76	31	42%	Negocio de Distribución y Comercialización	Actualización del año 2018 se han instalado 22,010 km de líneas de distribución. Por parte del Sector Privado se han comenzado un total de 20,949 km de líneas de distribución, se proyecta para el año 2019 una instalación de 21,400 km de líneas de distribución (ICE) para el año 2018, brindando soluciones de energía a más de 100 mil hogares.	
		Energía no servida	Ien. Energía no servida (s)	0.90	0.92	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	100%	47,536	40	27	45%	Negocio de Transmisión	Durante el año 2018 se ha suministrado a los usuarios finales por parte del sector público un total de 0.92 horas de energía no servida, se proyecta para el año 2019 una reducción de 0.92 horas de energía no servida, se expresa en horas a la potencia promedio del año.
		Duración promedio de interrupciones (horas)	SPRI + 1.5 horas *	abonados con alta tensión	15.62 h	15.43 h	15.43 h	15.59 h	15.26 h	15.18 h	15.62 h	15.11 h	15.11 h	15.11 h	15.11 h	100%	47,536	40	27	45%	Negocio de Distribución y Comercialización	La cantidad de tiempo que un cliente promedio está sin servicio es de 15.11 horas, se proyecta para el año 2019 una duración promedio de 15.11 horas de interrupciones.	
		Grado de cobertura de electrificación	% de electrificación de viviendas con acceso a servicios de agua y electricidad / % viviendas ocupadas	95.26%	94.99%	94.42%	94.30%	94.30%	94.40%	94.40%	94.40%	94.40%	94.40%	94.40%	94.40%	94.40%	100.00%	24,611	56	22	41%	Planeamiento y Desarrollo Sustentable	El porcentaje de cobertura eléctrica se define "como el porcentaje entre la cantidad de viviendas ocupadas con acceso al servicio de electricidad y agua y la cantidad total de viviendas ocupadas". La cifra de 94.40% de viviendas con acceso a servicios de agua y electricidad se proyecta para el año 2019 una reducción de 94.40% de viviendas con acceso a servicios de agua y electricidad y de difícil acceso, por lo que resulta evidente para dotarlos de energía eléctrica por medio de fuentes de generación renovables y de menor impacto ambiental y de recursos para el aprovechamiento de la energía solar.
Promedio cumplimiento metas															102.00%								
Total presupuestado															1,097,603	1,096,4	947,4	\$11					

Matriz Articulación Plan Presupuesto (MAPP – PND)

