

2012 Memoria

Gestión Financiera

Sector Electricidad

Sector Telecomunicaciones

Balance Ambiental
Balance Social









INDICE GENERAL

PRESENTACIÓN
MISIÓN Y VISIÓN
CONSEJO DIRECTIVO
ORGANIGRAMA

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

SECTOR TELECOMUNICACIONES
CUMPLIMIENTO METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
CUMPLIMIENTO METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

SECTOR ELECTRICIDAD
CUMPLIMIENTO METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ACCIONES ESTRATÉGICAS

GESTIÓN FINANCIERA
SITUACIÓN FINANCIERA NEGOCIO ELECTRICIDAD
SITUACIÓN FINANCIERA NEGOCIO TELECOMUNICACIONES

BALANCE SOCIAL
SECTOR ELECTRICIDAD
SECTOR TELECOMUNICACIONES

BALANCE AMBIENTAL
SECTOR ELECTRICIDAD
SECTOR TELECOMUNICACIONES

ANEXOS

PRESENTACIÓN

Hacia la Productividad y Competitividad del ICE

El ICE es parte importante de la historia de esta nación, por lo que el bienestar de la sociedad costarricense, siempre interesada en la buena marcha de esta institución-empresa, que les pertenece, continúa siendo nuestra principal máxima.

Es así como se ha escrito en la memoria institucional un compromiso con la eficaz ejecución de la responsabilidad designada, en cuanto a la prestación de los servicios que nos han sido encomendados desde nuestra creación, tanto en el mercado eléctrico, como en el de las telecomunicaciones, en contribución directa con el desarrollo nacional.

Hoy esta realidad se encuentra en un periodo de importante transición y evolución, como mucho se ha comunicado de nuestra parte y publicado en los medios, pues la dinámica y escrutinio de nuestras actividades es distinto, lo que deriva en una serie de retos y oportunidades por los que el ICE no había transitado.

La capacidad de producir mayor cantidad de servicios con altos niveles de calidad y utilizando la menor cantidad de recursos nos ocupa el día a día y nos orienta a mejorar la productividad. Fortalecer nuestra capacidad para brindar mayor satisfacción a nuestros clientes, al menor costo posible, nos dirige hacia la competitividad, meta que en esta nueva etapa es factor clave de nuestra permanencia como líderes.

Este es el algoritmo que estamos construyendo, buscando combinar distintas variables para establecer, robustecer y seguir con disciplina, las acciones que de forma concurrente nos lleven a resultados finales positivos y sostenibles.

El propósito último de todo este accionar es mantener la salud financiera del ICE, a pesar de la compleja situación que se advertía con el cierre de resultados del año anterior y de mediados del periodo 2012.

Los alcances de esta "Memoria 2012" confirman que se ha logrado hacer un alto en el camino y generar un punto de inflexión en las tendencias mos-

tradas en los últimos reportes, y se ha emprendido un derrotero que comienza a mostrar mejores resultados, permitiendo cumplir los indicadores financieros comprometidos, lo que mantiene la credibilidad e imagen del ICE en el mercado de valores, logro construido a lo largo de una fructífera historia.

Los esfuerzos que actualmente nos ocupan, están basados en pensamiento crítico, compartido y alineado por parte del Consejo Directivo del ICE y los principales ejecutivos de la Empresa. Esto poco a poco se ha ido traduciendo y compartiendo hasta el colaborador que día con día debe atender y resolver los requerimientos de nuestros clientes, objetivo último de nuestro quehacer.

En el periodo 2012 se han realizado ajustes relevantes y cambios en nuestra gestión, siempre en procura de consolidar este esquema. Asimismo, continuaremos realizando lo materialmente necesario para dinamizar la ejecución de las decisiones que nos conduzcan por la ruta trazada.

El trabajo es arduo pero gratificante, si se obtienen efectos positivos después del esfuerzo realizado. En prospectiva, el colectivo empresarial es consciente de que aún hay tareas fundamentales que debemos resolver, para dejar atrás la transición actual y evolucionar de forma contundente.

En el 2013, los desafíos son mayores, pues las metas financieras programadas deben tener mayor impacto, por lo que desde los primeros meses se trabaja con ahínco por cuidar y mantener el capital del ICE, recursos que todos los costarricenses nos han confiado y son motivo de orgullo nacional, cuando nuestra gestión es reconocida en el exterior por entes especializados o por gobiernos amigos.



Ing. Teófilo de la Torre Argüello

Presidente Ejecutivo



Visión:

Ser el grupo empresarial líder e innovador de soluciones de telecomunicaciones y electricidad en el mercado regional.

Misión:

Consolidar las preferencias de nuestros clientes renovando nuestra organización y cultura hacia el nuevo entorno competitivo.

Valores:

Integridad
Compromiso
Excelencia

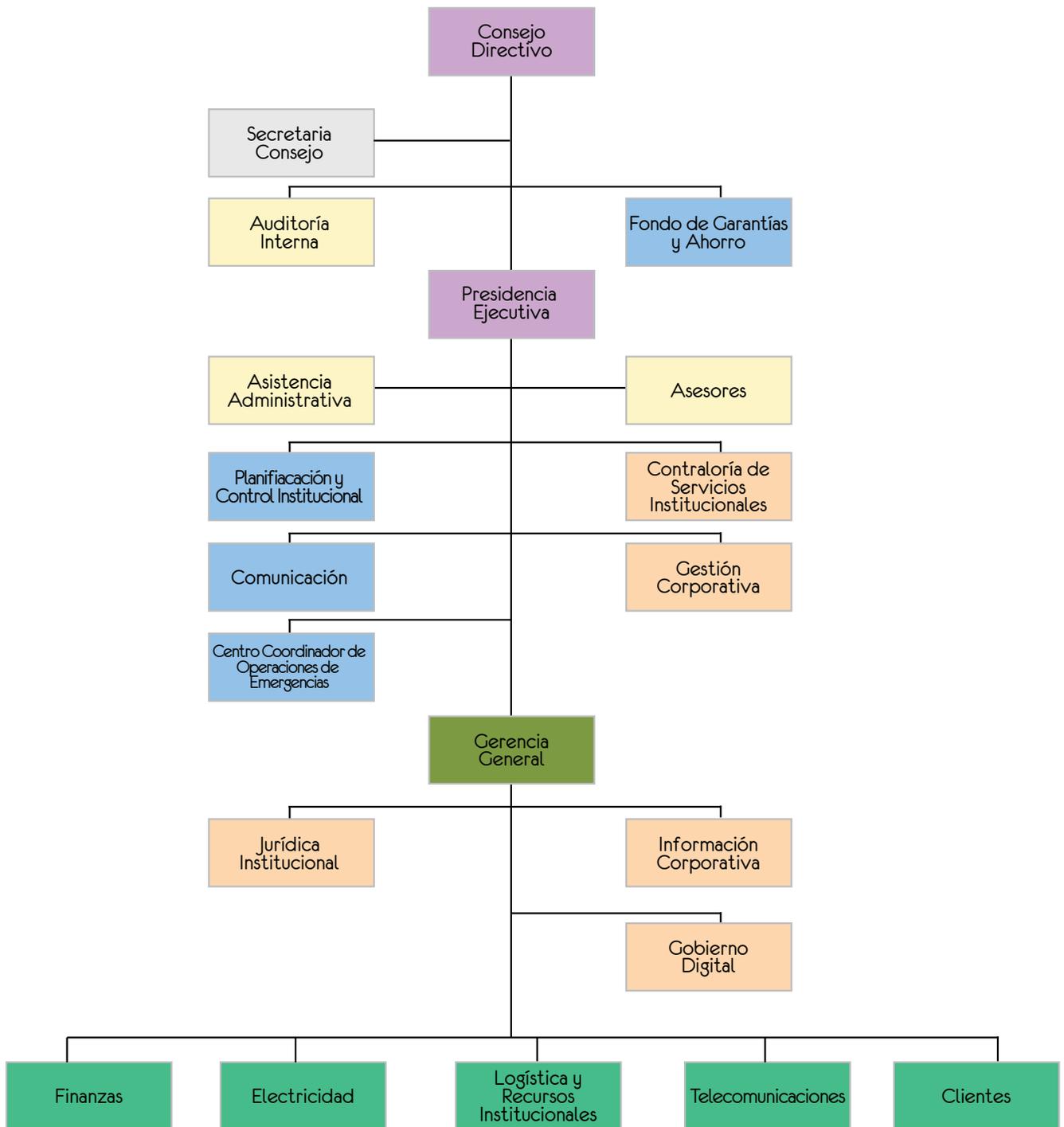
CONSEJO DIRECTIVO 2012

Sr. Teófilo de la Torre Argüello	<i>Presidente Ejecutivo</i>
Sr. Hernán Acuña Sanabria	<i>Vicepresidente del Consejo Directivo</i>
Sr. Ronald Vargas Solano	<i>Director</i>
Sr. Farid Beirute Brenes	<i>Director</i>
Sr. Eduardo Gómez Barth	<i>Director</i>
Sr. Roberto Trejos Dent	<i>Director</i>
Sr. Jorge Enrique Montero Cabezas	<i>Director</i>

COMITÉ DE AUDITORÍA

Sr. Ronald Vargas Solano	<i>Presidente</i>
Sr. Eduardo Gómez Barth	<i>Director</i>
Sr. Farid Beirute Brenes	<i>Director</i>

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE)



Simbología

- Unidad Organizativa
- Línea de Asesoría
- Línea de asistencia o subordinación
- Línea de Autoridad Formal

Elaborado por Dirección de Planificación y Control Institucional

Últimas modificaciones: Creación División Gestión Corporativa
Versión: 24



Desempeño Institucional



DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

TELECOMUNICACIONES

Los resultados de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 “María Teresa Obregón Zamora” en el Sector Telecomunicaciones del ICE, están alineados al cumplimiento de las aspiraciones país para dar continuidad a la construcción de una sociedad dinámica y competitiva.

Bajo el enfoque de objetivo estratégico del PND, el ICE pretende ampliar la disponibilidad de los servicios, mediante el acceso universal a la banda ancha y cobertura de servicios.

Las metas asignadas al Instituto en el PND están asociadas a la instalación de infraestructura básica de líneas fijas y conexiones a Internet en las regiones Huetar Atlántica y Chorotega.

Cumplimiento metas Plan Nacional de Desarrollo

Los resultados de los indicadores del PND para el Sector de Telecomunicaciones del ICE en el año 2012 son los siguientes:

Instalación de 16.593 líneas de telefonía fija en la Región Chorotega

La meta para el año 2012, fue instalar 8.296 líneas. A diciembre de ese año el ICE contaba en la región con un disponible de 56.809 líneas, por lo que con esta infraestructura se alcanzó satisfactoriamente la meta propuesta.

Instalación de 39.000 líneas de telefonía fija en la Región Huetar Atlántico

La disponibilidad de líneas para el 2012 aumentó a 41.531 líneas, debido principalmente a una disminución en la cantidad de líneas ocupadas de 5.127. Este fenómeno se debe a razones como la alta penetración de la telefonía móvil y la incidencia de robo de cable en la zona, que provoca que los clientes retiren el servicio por falta de red de acceso. La meta para el 2012 fue de 19.500 líneas instaladas, por lo que se cumplió la meta establecida.

Instalación de 12.550 conexiones de Internet en la Región Chorotega

En el año 2011 las conexiones disponibles eran de 11.216, mientras que para el 2012 fue de 6.285. Esta disminución obedece a que el ICE tuvo que eliminar de la zona 4.459 conexiones, por motivos como obsolescencia tecnológica, deterioro de los equipos, baja demanda y robo de cable, entre otros. La meta para el 2012 era de 6.276 conexiones, por lo que la meta se cumplió satisfactoriamente.

Instalación de 13.554 conexiones de Internet en la Región Huetar Atlántica.

Para el año 2012 la meta para esta Región era de 6.778 conexiones de Internet. Al cierre de este periodo, se tiene un disponible de 4.336 conexiones, por lo que no se está cumpliendo la meta establecida en el PND. Para corregir esta situación, el ICE ha realizado esfuerzos para brindar soluciones a través de tecnologías inalámbricas como WiMax, debido a que el robo de la infraestructura de cable es el principal factor que ha afectado los resultados.

Cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones

El ICE está comprometido con el cumplimiento del 100% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT). Durante el 2012, el Instituto logró satisfacer 16 de las 17 metas asignadas, lo que representa un nivel de éxito del 94% y a la vez, evidencia un esfuerzo significativo con respecto al año 2011, mismo en que se alcanzó un 80%.

En el siguiente cuadro se enumeran los proyectos que actualmente se ejecutan en el Sector Telecomunicaciones y que son necesarios para alcanzar las metas del PNDT:

**Cuadro N°1:
Proyectos en Ejecución para Cumplimiento Metas PND**

Nombre	Avance
Expansión del Sistema Móvil 3G fases 2.2 y 2.3.	100%
Evolución Móvil Avanzada LTE	68%
Ampliación 215 sitios GSM	100%
Ampliación de recursos de la Red GSM (FASE VII)	100%
Expansión y Modernización de la Red IP	63%
Nodo de Acceso Multiservicio (NAM)	94%
Red de Acceso de Nueva Generación (RANGE)	29%
Ampliación Cable Maya	63%
Seguridad Lógica de la Red Avanzada Internet (RAI)	97%
Implementación Sistema de Gestión para la RAI	81%



La siguiente tabla muestra el resultado de las metas asignadas al ICE en el PNDT, con corte al 31 de diciembre del 2012:

**Cuadro N°2:
Metas Asignadas al ICE en el PNDT**

Meta PNDT	Porcentaje de Avance a Dic. 2012
50% de conexiones a Internet son de Banda Ancha (Responsables: Proveedores)	100%
85% de cobertura geográfica en áreas habitables (Responsables: Proveedores)	64,90%
85% de habitantes con celular (Responsables: Proveedores)	97,40%
100% de proveedores de Internet desarrollan <i>HotPosts</i> (Zonas de Cobertura Inalámbrica) (Responsables: Proveedores)	100%
Los proveedores implementan servicios de Internet móvil de banda ancha (Responsables: Operadores)	100%
Redes ampliadas y mejoradas, según la demanda de telecomunicaciones (Responsables: Operadores)	100%
Se cuenta con los instrumentos para la interconexión e interoperabilidad e interconexión (Responsables: SUTEL, Operadores)	100%
100% de redes existentes y entrantes aseguran la entera interoperabilidad siguiendo estándares globales competitivos (Responsables: Operadores)	100%
100% de operadores pueden hacer uso compartido de la infraestructura (Responsables: SUTEL, Operadores)	100%
100% de operadores permiten la <i>Desagregación del Bloque Local</i> (Responsables: Operadores)	100%
Los servicios innovadores se incorporan a la plataforma celular (Responsables: Proveedores)	100%
Al menos 3 proveedores brindan servicios de VoIP (Responsables: Proveedores)	100%
100% de los operadores de Internet (ISP's) brindan servicios de voz digital (Responsables: Proveedores)	100%
Proveedores ofrecen servicios satelitales actuales, competitivos y adaptables en Costa Rica (Responsables: Proveedores)	100%
Competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones (Responsables: SUTEL y Proveedores)	100%
Portabilidad de número entre todos los operadores (Responsables: SUTEL y Operadores)	43%
Se crean los mecanismos para la implementación de los instrumentos que incluyen <i>Puntos Verdes</i> , en las licitaciones del Sector (Responsables: SUTEL y Proveedores)	100%

ELECTRICIDAD

Cumplimiento metas Plan Nacional de Desarrollo

En relación con el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011-2014 "María Teresa Obregón Zamora", se destaca el ICE como rector del Sector de Electricidad, dando el mayor aporte a las metas consignadas en dicho documento.

Meta Sectorial: 95% de la energía eléctrica renovable sustentable y avances en carbono neutralidad.

Como resultado de la meta sectorial del PND y congruente con la visión ICE, en el 2012 el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) produjo 9 247 GWh de energía renovable, lo que representó un 92% de la energía total producida, correspondiéndole al ICE 72% y al resto de los actores 28% de energía limpia.

En el cuadro adjunto se muestra el resultado alcanzado, así como el porcentaje de cumplimiento para la meta sectorial respectiva.

**Cuadro N°3:
Meta Sectorial – 95% de energía renovable sustentable.**

Meta sectorial	Resultado del año 2012	Calificación del año 2012	% de cumplimiento	Calificación período 2011/2014
Generación de energía eléctrica a partir del 95.00% de participación de fuentes renovables.	92%	Parcialmente cumplida	97%	Avance satisfactorio

Acciones Estratégicas en el marco del PND

En atención al cumplimiento del "Eje de Ambiente y Ordenamiento Territorial", donde se plasman un conjunto de propuestas para articular en forma armoniosa el resguardo ambiental con el crecimiento económico, para promover en forma sistemática la política de carbono neutralidad y el uso de energías limpias, se han impulsado dos acciones estratégicas que enmarcan metas específicas.

Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional.

Impulsar el Programa de generación con energías renovables en 334 MW de energía limpia.

La capacidad instalada ICE se incrementa en 11.4 MW, debido a ajustes realizados principalmente en las potencias de placa de las unidades de la Planta Hidroeléctrica de Toro.

En noviembre, entra en operación en la Región Chorotega, el Parque de Energía Solar Miravalles, el cual suministrará un 1 MW de energía renovable. Con respecto al aporte de los otros actores del Sistema Eléctrico Nacional, se considera del sector privado la Planta Hidroeléctrica de Vara Blanca 2.5 MW, la Planta Hidroeléctrica El Ángel 3.9 MW, Coopelesca con la Planta Cubujuquí de 22 MW y por último la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con la Planta Eólica del Valle Central de 15.3 MW. En resumen, en el año 2012 hay un incremento de 56.1 MW.

Impulsar el Programa de generación con energías renovables en 2.000 nuevos sistemas fotovoltaicos.

La meta de instalar 625 nuevos sistemas fotovoltaicos en el año 2012 tuvo un cumplimiento del 117%, al lograr la instalación de 730 de estos equipos en centros de salud, puestos de seguridad y zonas indígenas, donde la única posibilidad de suministro eléctrico, por estar ubicados en zonas remotas, es a través de sistemas solares.

Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía. (Producción, refinación, transmisión, trasiego, almacenamiento y distribución).

Incrementar la capacidad de producción de energía en 1,380 MVA.

Al cierre del período 2011-2012 se logró un incremento neto de 1,072 MVA nuevos de potencia, lo que representa un cumplimiento 78% de la meta del período.

Ampliar la capacidad de nuevas líneas de transmisión en 460 kilómetros.

En el año 2012 entraron en operación 331.2 km, con lo que en el período 2011-2012 se produce un aporte al sistema total de líneas de 441.2 km, que corresponde a las construidas por el ICE y otras empresas eléctricas, alcanzando un cumplimiento del 96%, calificándose de avance satisfactorio.

Ampliar la capacidad de nuevas líneas de distribución en 1.600 kilómetros.

Para el año 2012, el ICE se planteó la meta de construir 400 kilómetros de nuevas líneas de distribución, al cierre del año se logró la construcción de 411 kilómetros, alcanzando un cumplimiento del 103% de la meta propuesta.

Acciones Estratégicas Asociadas a las Metas del PND

Sistema de Generación

Proyectos finalizados:

Con corte al 31 de diciembre del 2012, los proyectos de generación finalizados son:

- Parque de Energía Solar Miravalles (1 MW)
- Estudio de factibilidad del PG Pailas II

Proyectos en ejecución:

Con corte al 31 de diciembre del 2012, en el siguiente cuadro se muestran los proyectos del sistema de generación que se encuentran en ejecución:



**Cuadro N°4:
Proyectos del Sistema de Generación en Fase de Ejecución**

Proyecto	Estado Actual (% avance físico)
PH Toro III	99.2%
BOT PH Chucás	9.80%
Ampliación Planta Cachí	45.18%
Modernización Planta Río Macho	45.11%
PH Reventazón	48.35%
PH El Diquís	58.48% (pre-ejecución)
PG Pailas – Obras complementarias	58.68%

Sistema de Transmisión

Proyectos finalizados:

Con corte al 31 de diciembre del 2012, los proyectos del sistema de transmisión finalizados son:

- LT Río Macho-Moín (el 4 de noviembre se entregó la línea al Centro Nacional de Control de Energía CENCE para su energización a 230 kV)
- Proyecto de Transmisión Lindora
- LT Poás – Garita
- LT San Miguel-Ciudad Quesada
- Subestación Tarbaca
- Subestación San Antonio
- Subestación Toro III

Proyectos en ejecución:

Con corte a diciembre del 2012, en el siguiente cuadro se muestra los proyectos del sistema de transmisión que se encuentran en ejecución:



**Cuadro N°5:
Proyectos del Sistema de Transmisión en Fase de Ejecución**

Proyecto	Estado Actual (% avance físico)
LT Santa Rita – Cóbano	37.55%
LT Peñas Blancas – Naranjo	94.22%
Transmisión Peñas Blancas – Garita. LT Naranjo – Garita	40.92%
Subestación San Miguel	Ampliación #4 (70.4%), Conexión 2do Circuito (100%)
Ampliación Subestación Poás	91.07%
Subestación Trapiche	44.30%
Subestación Colima	10%
Subestación Coronado	92%

Además se tiene programado el inicio de las siguientes obras para el año 2014:

- Subestación Santa Rita – II semestre
- Subestación San Isidro – I semestre

Programa Conservación de Energía

El Programa de Electrificación Rural Fotovoltaica tiene como objetivo dotar de electricidad, por medio de paneles solares, a aquellos clientes que se encuentran alejados de la red de distribución eléctrica y que no tienen acceso al servicio eléctrico, especialmente centros de salud, puestos de seguridad y zonas indígenas. La meta anual para el año 2012 es la instalación de 625 paneles fotovoltaicos.

Al cierre del cuarto trimestre (acumulado), se logró la instalación de 730 sistemas fotovoltaicos, lo que representa un 117% de cumplimiento de la meta anual.

Programa Desarrollo de Redes

El programa Desarrollo de Redes tiene como objetivo incrementar la cobertura del sistema de distribución mediante la construcción de líneas, para beneficiar con el suministro eléctrico a ciudadanos que aún no cuentan con ese servicio. La meta anual para el año 2012 es la construcción de 400 km.

Su cumplimiento al cierre del año fue de un 103%, lo que representa la construcción de 411 km de nuevas líneas de distribución eléctrica en todo el país.

Programa Alumbrado Público

El alumbrado público es un elemento fundamental en el apoyo tanto de la seguridad ciudadana como vial, por lo que es un servicio muy sensible con respecto a las comunidades. El nivel de cumplimiento de la meta fue de un 110%, dado que se logró la adición de 5.485 nuevas luminarias, de las 5.003 que se tenía programado instalar.

GESTIÓN FINANCIERA

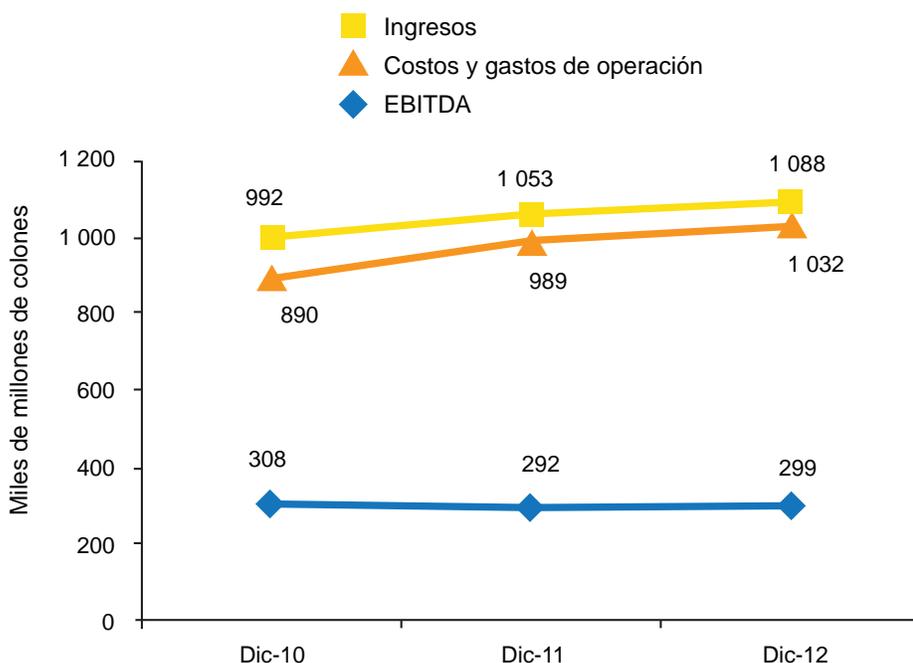
Producto del cumplimiento de las medidas de contención del gasto y optimización de recursos, se logró una subejecución del presupuesto de un 19% en operación e inversión, con relación al presupuesto ordinario y, contrario a lo que ha sucedido en años anteriores, el presupuesto final ha sido inferior al inicial.

Las acciones no solo se han concentrado en los rubros de costos y gastos, sino también por la vía de los ingresos y esto se ve reflejado en un crecimiento en los mismos, tanto en electricidad como telecomunicaciones.

Gracias a las medidas que se aplicaron, se logró evitar una pérdida al final del período y más bien el resultado fue positivo.

Al cierre del año 2012, el ICE cierra sus operaciones con un excedente neto de ¢19 000 millones, mostrando un incremento en los ingresos de un 2 % con respecto al año 2011, al pasar de ¢1 053 millones a ¢1 088 millones. Por su parte, los costos y gastos de operación alcanzaron la suma de ¢1 032 millones.

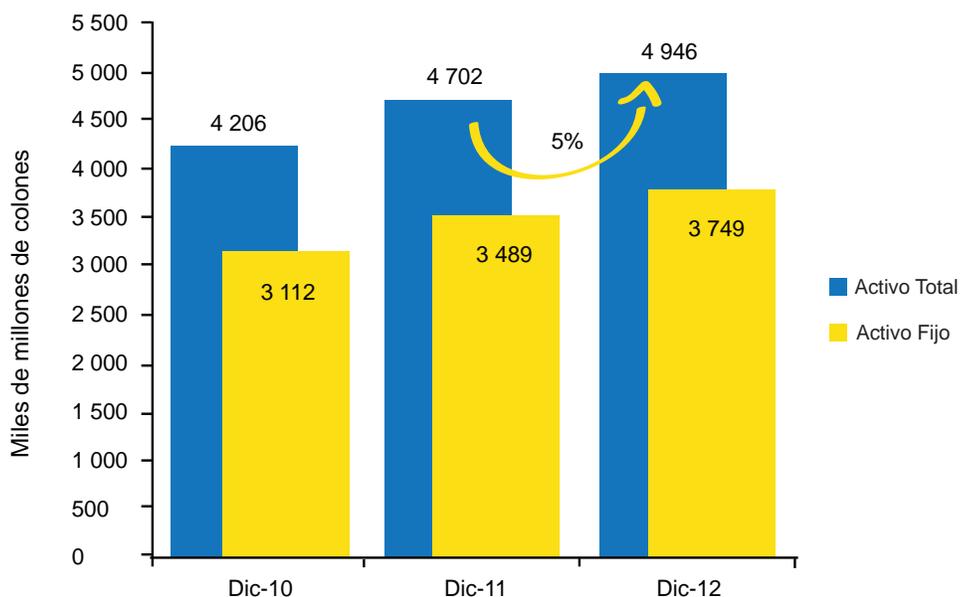
Gráfico N°1:
Desempeño Comercial ICE



Como se muestra en el gráfico anterior, al cierre del año la Institución presentó un excedente de operación de ¢56 000 millones y el EBITDA, (que representa la capacidad de generación operativa de fondos de la Institución), creció en ¢7 000 millones, en relación con el nivel alcanzado en el 2011.

La inversión total en activos que la institución destina al desarrollo de proyectos para atender la demanda eléctrica y telefónica, aumentó un 5% en el 2012, alcanzando los ¢4 946 000 millones, de los cuales un alto porcentaje corresponde a inversión en activos fijos, destacándose el crecimiento en activos en operación, obras en construcción, otros activos en operación e inventarios para la inversión. Lo anterior se evidencia en el siguiente gráfico:

**Gráfico N°2:
ICE – Comportamiento del Activo Total vs Activo Fijo**



Congruentes con una de las razones de ser de la empresa (mejorar continuamente en la prestación del servicio eléctrico) y a pesar de las restricciones emitidas por la Administración, los activos fijos del Negocio Electricidad, durante el período 2012, crecen producto de la capitalización en activos productivos que garantizan el abastecimiento óptimo de la electricidad en el territorio nacional.

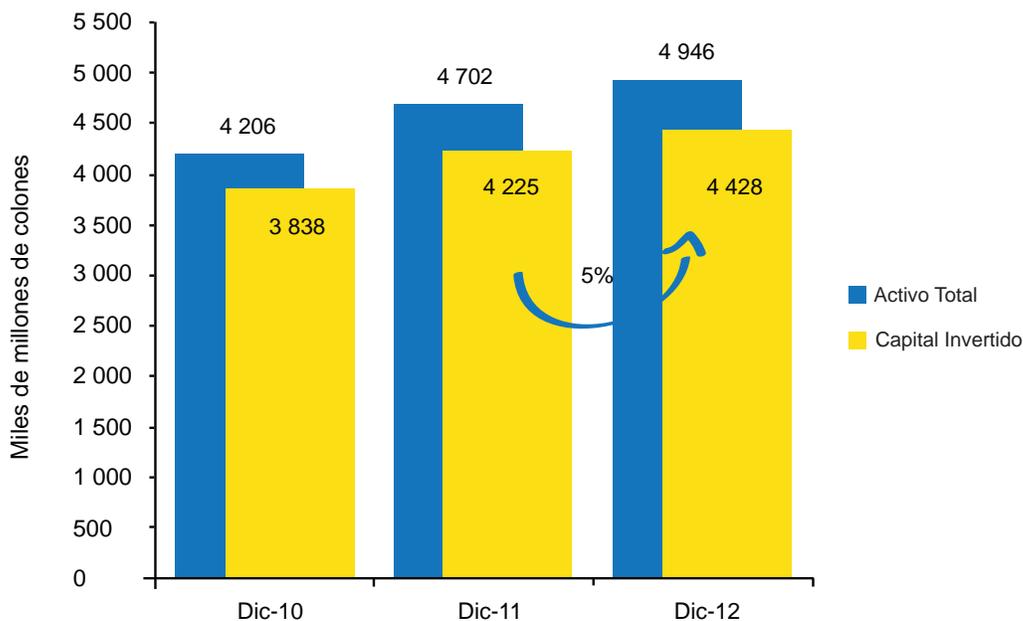
Son de mayor importancia las inversiones realizadas en líneas de transmisión, Río Macho - Moín por un monto de ¢31 000 millones, además de proyectos de generación hidroeléctrica (PH Reventazón, PH Cachí, PH Río Macho, entre otros), líneas de transmisión (Peñas Blancas-Garita, Río Macho-San Miguel, Cariblanco-Trapiche, Cóbano), subestaciones (transmisión Coronado, transmisión Venecia, transmisión de Energía, modernización sistema de transmisión Río Macho, entre otros), líneas de distribución (Desarrollo de redes, Mejoramiento continuo de la calidad servicios técnicos para proyectos de distribución).

Por su parte, en procura de fortalecer los servicios del Negocio Telecomunicaciones y garantizar la sostenibilidad de ese negocio, se destacan la capitalización de proyectos de Expansión de la Telefonía Móvil, Centro de Datos, Fibra óptica de conectividad avanzada (FOCA), Mejoras en la red de transporte, Sostenibilidad e Insonorización de Infraestructura Civil y Electromecánica (mejoras a centrales telefónicas), Gestión Elementos de Red, Soluciones IPTV, Atención Integral del Cliente Empresarial, Retención de Clientes, Acceso Multiservicio Nacional, Interconexión Internacional, Plataforma multiservicios, entre los más importantes, que servirán para mejorar los servicios para enfrentar la competencia en el 2013 y desarrollar los proyectos futuros.

El capital invertido (CI) refleja la inversión que requiere la Institución para realizar su operación, el cual representa el 90% de los activos totales, lo que evidencia el importante desarrollo en infraestructura que ha mantenido el ICE y que ha permitido dotar al país de servicios de electricidad y telecomunicaciones que han incidido directamente en el desarrollo de la Nación.

Esta inversión ha ido creciendo conforme se han intensificado las necesidades de los clientes, y como puede apreciarse, el CI muestra un crecimiento del 5% con respecto al año anterior, presentando siempre una tendencia de incremento durante los últimos períodos, pasando de ¢3 838 000 millones en diciembre 2010 a ¢4 428 000 millones en diciembre 2012, principalmente por la inversión que el Instituto hace en sus activos fijos. La relación indicada anteriormente se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N°3:
ICE – Relación Activo vs Capital Invertido

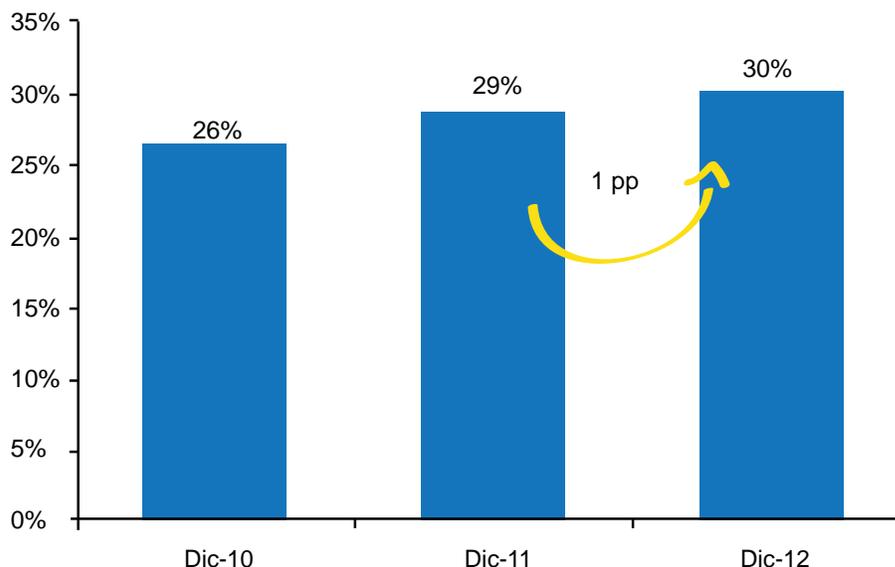


La Institución ha venido analizando con mucho cuidado el acceso a fuentes de financiamiento, para dirigirlos a aquellos proyectos prioritarios exclusivamente y obteniendo financiamientos con las mejores condiciones, diversificando las fuentes de financiamiento, explorando nuevos instrumentos en el mercado local e internacional, de forma que se minimicen los costos financieros y se mantengan abiertos los canales no solo a nivel ICE, sino a nivel país.

En ese sentido en el siguiente gráfico se demuestra que para el año 2012, los pasivos con costo representan un 30% de los activos totales mientras que en el 2011 ese porcentaje era de un 29%, esto producto también de la labor de optimización realizada en el componente de atracción de nuevos financiamientos, al realizarse una labor de valoración de las necesidades de recursos.



Gráfico N°4:
ICE – Financiamiento de la Operación
Pasivos con costo / activo total



Financiamiento

Durante el año 2012 y en atención al mandato legal de suministrar de manera eficiente y oportuna servicios de electricidad y telecomunicaciones, se llevaron a cabo acciones relacionadas con la ejecución de operaciones crediticias contratadas en años anteriores, así como la suscripción de nuevos créditos que dotaran al Instituto de los recursos de capital suficientes para el desarrollo de infraestructura. 

Sobre este tema es importante destacar la optimización de recursos que ha venido realizando la Institución, para asignar los fondos provenientes de fuentes externas de financiamiento en aquellos proyectos estratégicos, de manera que los niveles de apalancamiento crezcan de una manera moderada como parte de la estabilidad financiera que debe tener la Institución.

Esta acción tiene como objetivo adicional dar un uso más eficiente a los recursos que permitan optimizar el costo final de las plantas construidas. Es así como durante el año anterior se realizaron importantes desembolsos o captaciones de fondos destinados a inversión institucional.

De las operaciones suscritas previo a 2012, se desembolsaron aproximadamente US\$ 285 millones, de los cuales el 88% fueron destinados a obras eléctricas (generación, transmisión y distribución) y el 12% restante a proyectos del Negocio de Telecomunicaciones (banda ancha, soporte, entre otros). En este punto es importante recordar que el CCLIP N°1908 es una operación total de US\$ 500 millones dividida en dos tramos iguales, otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual cuenta con el aval del Estado costarricense.

Por su parte, los principales inversionistas que depositaron su confianza en el ICE al adquirir los títulos valores, fueron figuras institucionales, tanto nacionales como centroamericanas.

El crédito N°2076 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica, tuvo por objetivo el financiamiento de la ampliación del Proyecto Hidroeléctrico Cachí, del cual el año anterior se desembolsó cerca del 37%.

Por otra parte, el ICE en el 2012 implementó por una cifra similar la reapertura de su bono internacional emitido en noviembre de 2011 (US\$ 250 millones en cada una de las salidas al mercado de capitales) para completar así la suma total de US\$ 500 millones. La transacción fue un rotundo éxito en el mercado, pues logró recibir ofertas por más de 7 veces del monto de la colocación y una prima por nueva emisión

de tan solo 4 puntos básicos sobre la cotización de los bonos en el mercado. Esto permitió asignar los bonos mayoritariamente a inversores “buy and hold” tanto de Estados Unidos y Europa, así como también de Latinoamérica.

Claramente, esta emisión consolidó la posición del ICE en los mercados de capitales y le dejó abierta la posibilidad de realizar nuevas emisiones en el futuro. Los recursos provenientes de esta nueva colocación fueron destinados 100% a inversión en proyectos del sector electricidad (generación, transmisión y distribución).

Adicionalmente, en materia de financiamiento de proyectos futuros se realizaron importantes esfuerzos en la definición del esquema de construcción y financiamiento del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, diseño que se caracteriza además por la mezcla de fuentes de fondeo en virtud de su importante nivel de inversión, en el que participará la banca multilateral, la banca estatal costarricense, inversionistas institucionales, entre otros, lo cual es parte del proceso continuo de optimización y desarrollo en la gestión de nuevos préstamos, en procura de obtener los resultados más beneficiosos para la empresa y el país.

Asimismo se iniciaron negociaciones con el gobierno japonés, a través de Japan International Cooperation Agency (JICA), con el objetivo de obtener recursos de esa fuente para destinarlos a la explotación de la geotermia como fuente de generación de electricidad. Es interés de las partes, que a partir de este financiamiento, se construyan los Proyectos Geotérmicos Las Pailas II, Borinquen I y II.

Tanto para el PH Reventazón, como para estas iniciativas con JICA, el año 2013 será vital en su finiquito, mientras que para la geotermia será destinado a la obtención del aval del Estado costarricense a través del Congreso de la República.

Es importante mencionar que aún y cuando el artículo 14 de la ley 8660 le permite al ICE endeudarse de manera autónoma hasta un 45% del total de sus activos, el ICE ha mantenido la política de no generarle endeudamiento a la Institución más allá de lo establecido en los contratos de préstamo con bancos internacionales (covenants), ni alcanzar niveles de endeudamiento que pudiesen poner en riesgo la calificación internacional que agencias tan reconocidas como Moody's y Fitch le han otorgado al ICE. Es por eso que a la fecha se cuenta con un margen legal adecuado, por cuanto el grado de apalancamiento alcanzó un 36,2% en el 2012.

Implementación Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Se creó el Proyecto de Implementación de las NIIF en el ICE, el cual pertenece al Programa Integral Financiero Empresarial (PIFE) de la Gerencia de Finanzas.

Concluida la etapa de planificación y la elaboración de los documentos requeridos por la metodología oficial de Administración de Proyectos, se inició con la etapa de ejecución la cual está estructurada en 6 fases.

El proyecto actualmente se encuentra en el desarrollo de las actividades de la Fase Identificación de Diferencias.

La estructura del proyecto permitirá cumplir con la presentación de los Estados Financieros del ICE bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

Situación financiera Negocio Electricidad

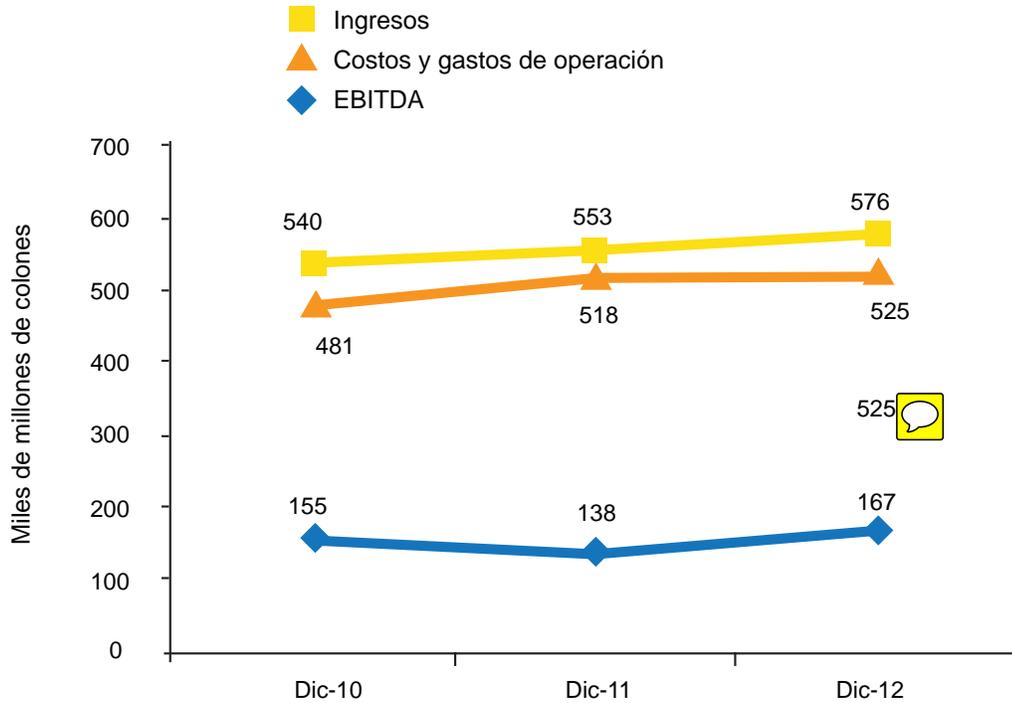
El Negocio Electricidad presentó a diciembre un aumento en sus ingresos del 4%, al compararlo con el período 2011, pasando de ¢553 000 millones a ¢576 000 millones.

Es importante mencionar que al darse un mayor consumo de combustibles para la generación de electricidad con plantas térmicas durante el año 2012, fue necesario solicitar el ajuste correspondiente a la ARESEP, lográndose a partir de noviembre de ese año la aprobación de los combustibles no reconocidos durante el primer semestre de 2012. Quedó pendiente el gasto incurrido de los meses de julio a octubre por un monto de ¢29 000 millones, el cual de haberse aprobado hubiese representado una mejora sustancial en los resultados del negocio para ese año. La sostenibilidad de un negocio requiere que los costos en que se incurre sean reconocidos mediante los ajustes tarifarios correspondientes de manera que se mantenga el equilibrio entre los ingresos y costos.

Se espera que el reconocimiento de los gastos por combustibles sea normalizado para el año 2013, dada la aprobación de la metodología del ajuste extraordinario de las tarifas de electricidad, producto de variaciones en el costo de los combustibles (CVC) utilizados para la generación térmica para consumo nacional.

El Negocio de Electricidad cerró con un excedente de operación de ¢50 000 millones, y al rebajar la carga financiera que se debe atender quedó un resultado neto positivo de ¢10 000 millones. En el siguiente gráfico se muestra el desempeño comercial del negocio:

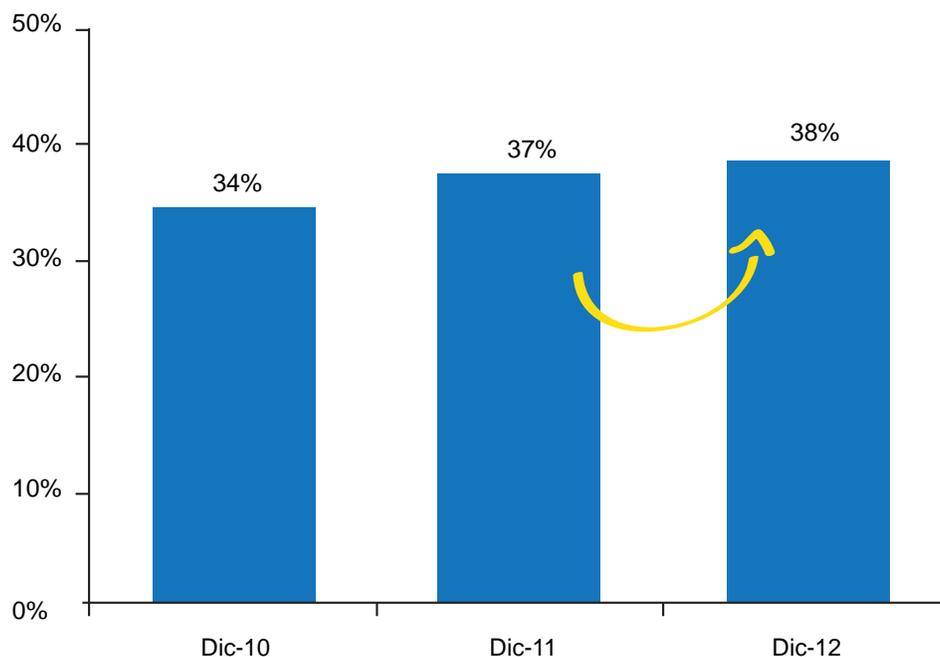
**Gráfico N°5:
Desempeño Comercial del Negocio de Electricidad**



Además de ese margen de operación que se presenta en el negocio de electricidad se debe resaltar el crecimiento que se dio en el EBITDA pasando de ¢138 000 millones en el 2011, a ¢167 000 millones en el 2012.

Para el 2012 las fuentes de financiamiento estuvieron orientadas a proyectos como PH Reventazón, PH Cachí y obras de distribución y transmisión. Como parte de la optimización de recursos que ha venido llevando a cabo la institución, el tema de las inversiones ha sido un componente fundamental de este análisis integral y el objetivo ha sido disminuir el ritmo de crecimiento del apalancamiento y concentrar los recursos en aquellos proyectos estratégicos para la institución. Por lo anterior, como se demuestra en el siguiente gráfico, para el año 2012, los pasivos con costo representan un 38% de los activos totales mientras que en el 2011 ese porcentaje era de un 37%.

**Gráfico N°6:
Financiamiento de la Operación del Negocio de Electricidad**



Situación financiera Negocio Telecomunicaciones

Durante todo el año 2012, el Negocio Telecomunicaciones tuvo que hacer frente a la competencia con tarifas insuficientes para cubrir el déficit de acceso fijo que se ha venido acumulando, debido a que las tarifas en la telefonía fija no se ajustan desde hace casi una década. Además, ha tenido que ajustarse a una tarifa de interconexión que no refleja la realidad de los costos en que se incurre.

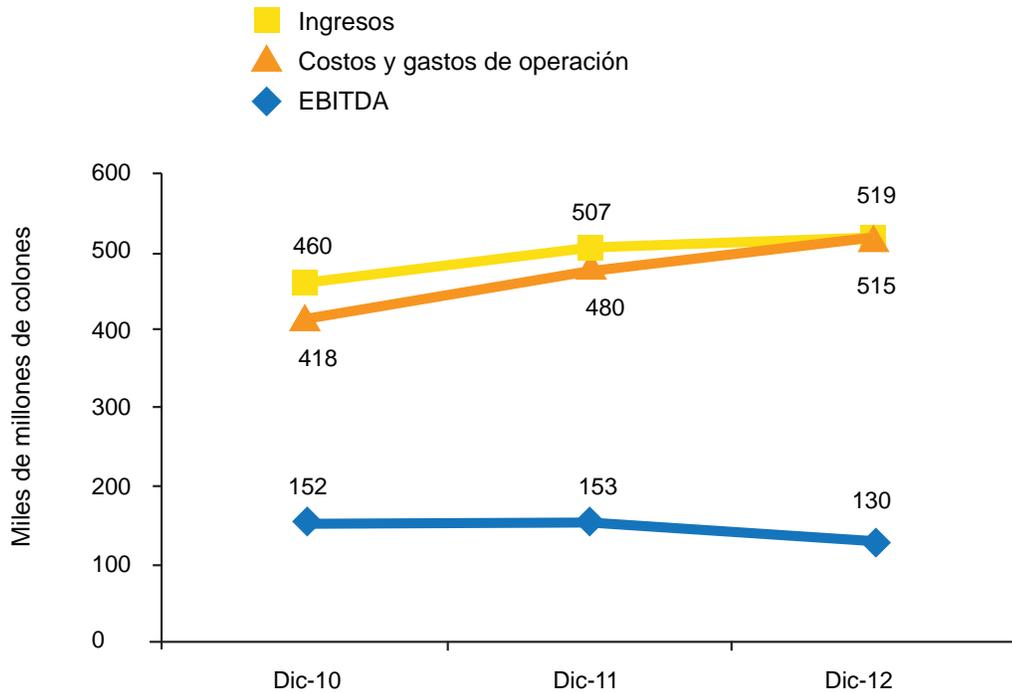
No obstante, los resultados financieros de este negocio cierran con cifras positivas tanto en operación como el margen neto durante el año 2012. El resultado de operación fue de ¢4 000 millones, con un excedente neto de ¢9 000 millones.

Los costos de operación únicamente crecieron en un 3% durante el 2012. Sin embargo, el mayor peso de estos lo tienen los costos de depreciación, operación y mantenimiento, relacionados con la red fija, de ahí la importancia del ajuste tarifario que se ha planteado en este servicio para disminuir el déficit que se presenta en la telefonía fija.

En lo que se refiere a gastos de operación, la mayor parte corresponde a la comercialización, lo cual es necesario con una competencia tan intensa como la que enfrenta el negocio móvil, además de que ha sido parte fundamental del éxito alcanzado al mantener la dominancia en este mercado. No obstante, también en este rubro, la Institución ha realizado esfuerzos importantes para optimizar el uso de los recursos.

La situación de los ingresos versus costos y gastos se presenta en el siguiente gráfico:

**Gráfico N°7:
Desempeño Comercial del Negocio de Telecomunicaciones**



Como se muestra en el gráfico anterior, los ingresos fueron superiores a los costos y gastos y además se mantiene un EBITDA importante para la sostenibilidad del negocio, a pesar de que las condiciones del 2012 fueron muy diferentes a las que la empresa tuvo durante muchos años en su condición monopolística.

Otro aspecto importante en este negocio, fue el control que se dio con el financiamiento de las inversiones, ya que al igual que se hizo para el Negocio de Electricidad se ha optimizado el uso de fuentes externas de recursos.

El financiamiento del Negocio Telecomunicaciones se ha utilizado para el desarrollo de proyectos estratégicos, en procura de asegurar la prestación, presente y futura de sus servicios, como forma de enfrentar la apertura del mercado de las telecomunicaciones.

BALANCE SOCIAL

Seguidamente se presenta una síntesis del cumplimiento de la Gestión Social del ICE en atención a lo estipulado en el PND "María Teresa Obregón Zamora", período 2011-2014.

ELECTRICIDAD

En lo que corresponde al Negocio de Electricidad, la norma en las obras y proyectos desarrollados es dejar su huella a través de obras de infraestructura, capacitación, promoción de empleo, dinamización de la economía, apoyo a la producción, obras de salud, turismo, vías de comunicación, facilitación de acceso a educación, cultura y deporte, entre otros; sin perder de vista que su razón de ser es la satisfacción de la demanda eléctrica mediante fuentes disponibles, preferiblemente limpias, a todo el país, a precios razonables y de forma solidaria.

Lo anterior implica que dentro del Plan de Gestión Ambiental de cada proyecto elaborado y validado junto con los pobladores, se indican una serie de obras de infraestructura que son requeridas por las comunidades.

Dentro de este contexto, en el año 2012 se realizaron a lo largo del país gran cantidad de obras dentro de las que se pueden mencionar:

- Apertura, reparación y mantenimiento de vías.
- Construcción de aceras, aulas, EBASIS, redes de distribución eléctrica y puentes.
- Iluminación de espacios públicos.
- Reparación de salones multiuso y acueductos o sus componentes.

El aporte de estas obras tuvo un gran impacto a nivel local y regional, la participación de las comunidades fue fundamental, las cuales en un alto porcentaje se encuentran organizadas y poseen una estructura básica (con al menos una Asociación de Desarrollo en los casos más extremos). Estos procesos permitieron a las comunidades generar capacidad de negociación, formulación de iniciativas o proyectos de gestión y seguimiento, lo que es fundamental para cualquier comunidad.

Relacionado con acciones de infraestructura, adicionalmente se realizan mejoras de acceso a las comunidades hasta los centros de concentración de bienes y servicios, facilitando la obtención de:

- Acceso a centros de salud, alimentos frescos, instituciones de educación superior o de enseñanza media, centros de entretenimiento y diversión.
- Ingreso de bienes y servicios, transporte de las cosechas.
- Mayores oportunidades de comercio.
- Establecimiento de negocios (turismo por ejemplo).

Con las facilidades anteriormente señaladas, se contribuyó a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades, garantizando el respeto a los derechos a educación, salud y trabajo, entre otros.

En el tema de capacitación, se generaron gran cantidad de posibilidades para los habitantes de las comunidades que se relacionaron con obras o proyectos del ICE. Estas fueron de la más diversa índole y fueron impartidas por instructores capacitados de otras instituciones (INA, MAG, universidades), así como por el propio personal del ICE. Se impartieron cursos formales (caso de PH Reventazón con el programa de alfabetización para adultos), o informales, a través de charlas y cursos o consultorías (caso de consultoría sobre aclaraciones y participación en PH El Diqís).

La formación favorece las oportunidades de empleo mejor remunerado, permite el intercambio de experiencias, reafirma la importancia de la capacitación para el individuo y su familia, entre otras cosas.

Una temática común en los proyectos y que tuvo un alto componente de capacitación, fue la relacionada con temas ambientales. En la mayoría de las obras y proyectos se cuenta con un Programa de Educación Ambiental, dirigido no solo a las comunidades sino también a los mismos funcionarios.

Por otro lado, en lo relacionado con el manejo de la cobertura forestal, la temática fue muy diversa y se enfocó básicamente en:

- Formas de producción, objetivos de siembra y mantenimiento.
- Servicios ambientales.
- Relación con los bosques y ecosistemas, usos de la madera
- Relación con el recurso hídrico, uso racional y manejo de cuencas, prevención de la contaminación entre otros.

En el Programa Bandera Azul, se abordaron capacitaciones sobre manejo de residuos, legislación, reciclaje, reutilización, residuos valorizables, acopio. También se trabajó en el tema de uso racional de la energía, entre otros temas.

En lo correspondiente al tema de promoción de empleo, se reportaron un total de 8 339 empleos directos, siendo el PH Reventazón el que reporta más ocupaciones con 2 918 colaboradores, seguido de PH Balsa Inferior con 879, Maquinaria y Equipo y Talleres con 846, Ampliación Cachí con 794 y PH El Diquís con 392 colaboradores.

En lo concerniente a actividades de patrimonio cultural, la legislación costarricense da las pautas a seguir en el tema de hallazgos arqueológicos. Sin embargo, el ICE ha ido más allá, contratando arqueólogos para realizar las evaluaciones de los sitios de obra, rescatar las evidencias de nuestros antepasados, clasificarlas, empaclarlas y enviarlas al Museo Nacional.

Los especialistas han contribuido con publicaciones científicas y con aportes novedosos en cuanto a la arqueología se refiere, procurando comunicar a la ciudadanía los hallazgos y la historia presente en los sitios de obra. En ese sentido, se han encontrado sitios especialmente valiosos en el PH Reventazón y en el PH El Diquís, que han contribuido a reconstruir nuestra historia precolombina.

El siguiente cuadro resume las principales actividades del Sector Electricidad, en el ámbito social:

**Cuadro N°6:
Balance Social y actividades ejecutadas en el Sector Electricidad en el 2012**

Proyecto	Ligamen con el PND	Acciones Ejecutadas	Impacto, Universalidad/solidaridad/ derechos humanos/participación ciudadana
PH El Diquís	Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.	<p>INFRAESTRUCTURA, INFORMACIÓN, EMPLEO, IMPACTOS SOCIALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura vial (accesos a comunidades y obras) • Reparación de infraestructura (escuelas, pasos de alcantarillas, limpieza de quebradas, mallas perimetrales en escuelas, mantenimiento de caminos). • Construcción líneas de distribución. • Construcción Agencias de Servicio al Cliente • Elaboración y distribución de material informativo • Capacitación en temas como fortalecimiento capacidad humana, hortalizas hidropónicas, abonos orgánicos, agricultura orgánica, relaciones humanas. • Atención de consultas comunales • Generación de empleo • Contratación local de maquinaria y vehículos • Identificación técnica de impactos y propuestas para su compensación 	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de vida • Fuentes de empleo • Capacitación • Derecho a ambiente sano • Derecho a trabajo digno • Derecho a educación • Posibilidad de acceso a bienes y servicios • Participación en la toma de decisiones

PH Reventazón	Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusión Programa de Educación para Adultos • Se llevó adelante el programa de visitas guiadas a obras • Reuniones con grupos comunales para el seguimiento a los compromisos del Proyecto • Ejecución del programa de reuniones con instituciones públicas • Ejecución del Programa de Capacitación en Desarrollo Local • Contratación de personal y maquinaria a nivel local. • Ejecución de obras de infraestructura comunal (aceras, asfaltado de vías, colocación de malla, ampliación de clínicas, construcción de aulas, salones multiuso, construcción de EBAIS, mejoras en salones comunales, telefonía, salones de actos, entre otras) • Registro de embarcaciones que utilizan el río Reventazón en el tramo del Proyecto • Monitoreo fotográfico del paisaje • Elaboración de un Plan de Restitución de las Condiciones de Vida con reuniones y visitas domiciliarias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de calidad de vida • Aumento de probabilidades de éxito en el desempeño socioeconómico de la población • Participación ciudadana
PH Toro 3	Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de infraestructura comunal (Centro de Información para visitantes, construcción de aulas, diseño del salón comunal, construcción del tanque para el acueducto comunal, mantenimiento de vías) • Actividades importantes en el tema arqueológico (prospección, identificación y envío de material al Museo Nacional) 	<ul style="list-style-type: none"> • Participación ciudadana • Universalidad del Sistema Eléctrico Nacional • Solidaridad • Precios razonables de la electricidad • Dinamización de las economías • Mejoramiento de la calidad de vida mediante educación, salud, mejores vías de comunicación, recreación, agua potable, entre otros
Ampliación de la Planta de Cachí		<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones de seguimiento con la Comisión de enlace para el traslado de información del Proyecto • Se hicieron visitas de campo con las fuerzas vivas de Tucurrique para verificación de obras. • Se hicieron visitas de inspección para presupuestar obras comunales • Se finalizó el Programa de Seguridad Vial en los Centros Educativos • Se desarrollaron talleres educativos en temas como análisis de amenazas y vulnerabilidades y de medidas de corrección y mitigación. • Se trabajó en el tema de comunicación mediante la elaboración de boletines. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estimulación de la participación ciudadana • Mejoramiento del acceso a agua potable • Derecho a Educación, Calidad de Vida, Ambiente Sano
Barras de Alta Tensión a/	Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía (Producción, refinación, transmisión, trasiego, almacenamiento y distribución)	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de mano de obra comunal • Reparación de plazas de deportes • Reparación y/o mejoramiento de caminos 	<ul style="list-style-type: none"> • Generación de empleo • Mejoramiento de calidad de vida • Universalidad del servicio eléctrico y otros beneficios asociados
Líneas de Transmisión b/		<ul style="list-style-type: none"> • Procesos de participación e información con las comunidades • Reunión entre municipalidades y personal del proyecto para la discusión de temas particulares • Atención de solicitudes para mejora de caminos y otras obras comunales • Habilitación o mejoramiento de accesos o caminos • El componente arqueológico (Tramo Cariblanco-PI Sucio) se continúa con los trabajos de evaluación de las torres y accesos, elaborando los informes requeridos por la Comisión Arqueológica Nacional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la participación ciudadana • Aumento de empleo • Mejora de condiciones socioeconómicas • Posibilidades de dinamizar la economía • Aporte directo al Sistema Eléctrico • Mejoramiento de la salud, a través del deporte y la recreación.

a/ (Ampliación subestaciones Cañas, Parrita, Palmar Norte y Río Claro)

b/ (Jacó, ST Jacó, LT Cañas-Parrita, Jacó-La Gloria, Río Macho-Moín, Río Macho-Cachí, ST Río Macho, Cachí-Angostura, Angostura-Freehold, Freehold-Moín, Cariblanco-Trapiche, Cariblanco-General, Cariblanco-PI Sucio, PI Sucio-P.H. General, General-ST Lesville, Peñas Blancas-Garita, Transmisión Poás.

TELECOMUNICACIONES

El Negocio de Telecomunicaciones impulsó el Proyecto ICE - Ministerio de Educación Pública (ICE-MEP), instalando nuevos servicios con tecnología de celular fijo y equipos VSAT, en las Regiones Chorotega y Huetar, que tienen prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo (2011-2014).

Los cuadros que se presentan a continuación muestran la cantidad de soluciones instaladas con cada tecnología, tanto en la Región Chorotega como Huetar:

Cuadro N°7:
Servicios Instalados en la Región Chorotega.
Diciembre 2012

Tipo de solución	Cantidad
Proyecto ICE-MEP	586
Celular Fijo	104
Equipo V-Sat	65
Total	755

Cuadro N°8:
Servicios Instalados en la Región Huetar.
Diciembre 2012

Tipo de solución	Cantidad
Proyecto ICE-MEP (Huetar)	1.357
Celulares Fijos (Huetar)	296
Equipos V-SAT (Huetar Atlántico)	72
Total	1.725

Cuadro N°9:
Negocio de Telecomunicaciones. Balance Social. Diciembre 2012

Meta del PND 2012	Proyecto / Acción	Universalidad	Solidaridad	Derechos Humanos	Participación Ciudadana	Desarrollo Local		
Instalación de 16.593 líneas de telefonía fija en la Región Chorotega	Se tiene un disponible de 56.809 líneas. Se cumple la meta del PND 2012	Se han instalado 65 soluciones VSAT, para servicios de telecomunicaciones en lugares sin red de cobre ni cobertura celular.	1872 teléfonos públicos instalados	Se continúa impulsando el Plan de Continuidad del Negocio, como mecanismo que permita restablecer los servicios ante un eventual desastre o situación de emergencia	Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica	148 teléfonos públicos ajustados a los requerimientos de la Ley 7600	La Región Chorotega cuenta con un total de 755 soluciones de índole social para las comunidades. Entre estas se dispone de 65 antenas VSAT y se han instalado 586 servicios de internet en centros educativos (Proyecto ICE-MEP).	
Instalación de 12.550 conexiones de Internet en la Región Chorotega	Se cuenta con 6.285 conexiones disponibles. Se cumple la meta del PND 2012					Incorporación de personas con discapacidad a laborar en el ICE. Programas de Aportes y Patrocinios a causas Sociales y Culturales. Campañas de Comunicación y Educación a los ciudadanos.		
Instalación de 39.000 líneas de telefonía fija en la Región Huetar Atlántica	Se cuenta con 41.531 líneas disponibles. Se cumple la meta del PND 2012	Se han instalado 72 soluciones VSAT, para servicios de telecomunicaciones en lugares sin red de cobre ni cobertura celular.	2185 teléfonos públicos instalados			125 teléfonos públicos ajustados a los requerimientos de la Ley 7600		La Región Huetar cuenta con 1725 soluciones de índole social para las comunidades. De estas 72 antenas VSAT se encuentran en la Región Huetar Atlántica. Se instalan 1.357 servicios de internet en centros educativos (Proyecto ICE-MEP) en toda la zona Huetar.
Instalación de 13.554 conexiones de Internet en la Región Huetar Atlántica	Se cuentan con 4.336 conexiones disponibles. No se cumple la meta del PND							

Fuente: Servicio Universal-G. Clientes. Informes de servicios y de capacidad instalada.

Durante el año 2012, adicionalmente se impulsaron otras acciones y actividades en esta materia relacionadas con el cumplimiento de la Ley 7600. En ese sentido, se implementaron las gestiones necesarias para el cumplimiento de las Leyes de Discapacidad, Adulto Mayor y Empleabilidad, en las siguientes áreas:

- **Accesibilidad a centros de atención a clientes:** Actualmente se cuenta con un 90 % de las Agencias de Servicios de Telecomunicaciones accesible a todo tipo de personas.
- **Accesibilidad al trabajo:** Se desarrolló un Call Center en San Pablo de Heredia para la atención de clientes, lográndose la inserción de 54 personas con discapacidades diferentes, a través de la contratación de un tercero (CoopeSuperación).
- **Servicio de infocomunicación:** Se cuenta con el servicio 1137, que recibe 35 000 llamadas por mes de clientes con alguna discapacidad y cumple con un horario de atención las 24 horas, los 365 días del año, para beneficio de todo este segmento de clientes. Este servicio además es gratuito, facilitando aún más la ayuda a esta población.
- **Capacitación:** Se cuenta con 194 personas de atención al cliente capacitadas en el lenguaje de señas costarricense (Lesco).
- **Facturación en braille:** Con el propósito de facilitarle al cliente con discapacidad la lectura de la factura telefónica, ésta se imprime en Braille y se envía a la dirección respectiva.



BALANCE AMBIENTAL

A continuación se presenta un resumen del cumplimiento para el Plan de Gestión Ambiental del ICE, de acuerdo con lo estipulado en el PND "María Teresa Obregón Zamora", período 2011-2014.

ELECTRICIDAD

Programa de generación con energías renovables

En el negocio de Electricidad las acciones de responsabilidad ambiental, se desarrollaron en los siguientes temas:

- **Impulsar el programa de generación con energías renovables:**

Para dar continuidad al tema, se nombró un comité para trabajar en las actividades planteadas en la Estrategia para el Desarrollo de Fuentes Renovables no convencionales. Con el análisis inicial realizado sobre las principales fuentes (marinas, biomásicas, solares), se estableció un plan de trabajo general para investigar los vacíos percibidos y proponer planes piloto de atención.

- **Ampliar la capacidad de nuevas líneas de distribución:**

Se trabajó en el desarrollo de iniciativas tendientes a la prevención de la electrocución de animales en líneas de distribución, colocación de pasos aéreos de fauna y acciones puntuales locales con corredores biológicos (Corredor Biológico Naranjito) con el aporte de árboles, rotulación y acompañamiento técnico. Adicionalmente, se mantienen las actividades de recuperación de materiales provenientes de las actividades de construcción y/o mantenimiento de redes de distribución.

- **Ampliar la capacidad de nuevas líneas de transmisión:**

Se mantuvo una relación constante con propietarios y comunidades, se realizaron acciones para minimizar la eliminación de árboles (utilización de helicóptero para tendido de cable), se minimizó el uso de herbicida en ecosistemas frágiles y se hicieron investigaciones biológicas, entre otras acciones.

- **Incrementar la capacidad instalada en subestaciones:**

En términos generales las subestaciones tienen relativamente pocos impactos ambientales, sin embargo cuentan con planes de gestión ambiental o medidas ambientales para evitar efectos negativos.

- **Otras actividades que inciden en el tema ambiental:**

Durante el 2012 se continuó trabajando en las actividades ambientales indicadas en los Planes de Gestión Ambiental. A manera de resumen se continuaron realizando las siguientes acciones:

1. Seguimiento y control de calidad y cantidad de agua, naces, salinidad, etc. en el estuario del río Savegre; en el Humedal Nacional Terraba Sierpe, distribución de sedimentos.
2. Seguimiento y control de fauna, rescates de flora y fauna, investigaciones puntuales sobre aves, mamíferos y peces.
3. Producción, siembra y seguimiento de especies forestales y frutales.
4. Prevención de erosión y revegetación de taludes.
5. Utilización de macro invertebrados como indicadores de calidad de agua.
6. Acciones de prevención de la contaminación mediante la construcción de plantas de tratamiento de aguas.

Adicionalmente, se ha dado énfasis al manejo adecuado de residuos, prevención de la contaminación por arrastre de sedimentos, instalación de biodigestores, actividades relacionadas con la preservación de ecosistemas y biodiversidad (rescate de flora y fauna, producción de especies nativas), instalación de dispersores de aves, experimentos para la instalación de dispositivos que eviten la electrocución de animales en líneas de distribución, participación activa en iniciativas locales relacionadas con corredores biológicos, mediciones de la emisión de gases con efecto invernadero, actividades de manejo de cuencas, participación en la prevención y extinción de incendios forestales y participación en programas ambientales como Bandera Azul Ecológica.

**Cuadro N°10:
Balance ambiental y actividades ejecutadas por el Sector Electricidad. 2012**

Planeación Institucional		Balance Ambiental	
Proyecto	Ligamen con el PND	Acciones Ejecutadas	Factores que contribuyan al cumplimiento de metas
PH EI Diquís		<ul style="list-style-type: none"> • 37% en la Evaluación Ambiental del Proyecto • Se desarrolló el Programa de Educación Ambiental con temas como: reforestación, recuperación y reciclaje de materiales, manejo de residuos, recurso hídrico, tipos de energía, entre otros. • Producción de árboles en viveros forestales en sistemas biodegradables con bolsas oxobiodegradables o jiffys • Se continúa con el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental • Monitoreo de los diferentes aspectos biológicos para elaborar una línea base en la distribución o comportamiento de las especies de fauna silvestre 	<ul style="list-style-type: none"> • Se pueden evitar, mitigar o compensar los impactos ambientales • Se socializa una mejor actitud de las comunidades, especialmente de niños hacia el uso y conservación de los recursos naturales • Conservación de las fuentes de germoplasma • Mantenimiento de los procesos ecológicos que permiten la preservación de la biodiversidad • Seguimiento del estado de las poblaciones y sus posibles afectaciones para tomar medidas correctivas y mejorar el conocimiento que se tiene de dichas especies para un manejo apropiado • Enfoque sobre el tema ambiental fundamental en la economía del país, ya que se relaciona con turismo y con mantenimiento de los servicios del bosque y los otros ecosistemas en cuanto a producción de agua, reducción del cambio climático, carbono neutralidad, reducción de contaminantes entre otros.
P.H. Reventazón	Desarrollar la sustitución de las energías tradicionales por fuentes renovables y limpias de energía.	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de residuos mediante diversas acciones (colocación de estaciones separadoras de residuos, programa de reciclaje, capacitación de los trabajadores, creación de centros de acopio, compostera para los diversos tipos de desechos orgánicos • Control de sedimentos producidos mediante diversas técnicas (piletas sedimentadoras, barreras de sedimentación, ambas con su debido mantenimiento) • Tratamiento de aguas mediante una planta • Establecimiento de un programa de monitoreo de ruido • Se continúan los trabajos en temas arqueológicos • Se mantienen maniobras de rescate de flora y fauna, incluyendo especies afectadas por la crecida del río en los túneles de desvío • Se mantuvo el seguimiento a la calidad de agua de los principales cauces con sus respectivos análisis • Producción de árboles de especies forestales y frutales • Plantación de al menos 400 árboles en terrenos ICE ya liberados con el debido mantenimiento y seguimiento • Plantación de árboles en terrenos privados alrededor del área de influencia directa del Proyecto • Recuperación de taludes mediante la revegetación. • Instalación de biodigestores, en un total de 50 para este año • Desarrolla un Programa de Educación Ambiental con 4 unidades definidas sobre serpientes, abonos orgánicos, arqueología y corredores biológicos • Participación en el Programa Bandera Azul Ecológica con campañas de limpieza en playa, charlas, celebración de 8 fechas ambientales • Monitoreo de nacientes con afloras para conocer el comportamiento del caudal de las mismas. • Participación en reuniones y actividades del Corredor Biológico Barbilla-Destierro-Paso del Jaguar 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminución de la contaminación del agua, suelo, aire • Educar ambientalmente a trabajadores y vecinos • Controlar sedimentos para evitar contaminación de cauces y afectación de ecosistemas terrestres y marino costeros • Controlar el ruido • Disminuir afectación al paisaje • Garantizar la permanencia de especies y ecosistemas • Disminuir efecto de invernadero • Capturar CO2 a través de la siembra de árboles, son acciones puntuales y efectivas encaminadas a reducir la huella ecológica.
PH Toro 3		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoreos de calidad de agua del Río Toro y seis de sus afluentes • Uso de macroinvertebrados bentónicos para determinación de calidad de aguas. • Monitoreos de ictiofauna en los sitios seleccionados. • Rescate de fauna, principalmente en los frentes de trabajo • Rescate de flora en caso de ser necesario • Monitoreos de ruido, tanto de día como de noche • Gestión adecuada de residuos se ha trabajado con separación, clasificación y pesaje, además de reciclaje de los materiales que así lo permiten • Se desarrolló el Programa de Educación Ambiental en un 100% para escolares de tercer grado • Se plantaron especies forestales y plantas ornamentales nativas en sitios de obra liberados • Se trabajó en revegetación de taludes • Se instalaron biodigestores en coordinación con el MAG 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener el agua en calidad y cantidad a través de monitoreos • Proteger la biodiversidad a través del rescate y del mantenimiento del hábitat • Control del ruido • Concienciación mediante educación ambiental a las nuevas generaciones.

Ampliación de la Planta de Cachí		<ul style="list-style-type: none"> • Se mantuvieron los aflores de nacientes en forma • Se realizó rescate de fauna • Se continuó la ejecución del Programa de Educación Ambiental en Centros Educativos • Se establecieron miniviveros con la realización de giras educativas para explicar el mantenimiento de los mismos • Se trabajó en educación ambiental para funcionarios del proyecto • Se participó en el Programa Bandera Azul • Se trabajó en la contabilización de Gases Efecto Invernadero por consumo de electricidad y combustibles fósiles • Se tomaron medidas para minimizar el uso de transportes individuales • Se trabajó en ahorro de agua, ahorro energético y de papel • Se trabajó en la gestión de residuos • Se entregaron árboles en campañas de recolección de residuos, a propietarios dentro del área de influencia y como producto de los miniviveros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se trabaja el tema de agua potable, reducción de consumos de agua, combustibles y electricidad, así como educación • Se apoyan las metas de carbono neutralidad, reducción de huella ecológica y disminución sobre efectos del cambio climático • También se colabora con el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas.
Proyecto Barras de Alta Tensión a/		El tema ambiental se enfocó a la siembra de árboles en sitios de escombrera y en el cumplimiento de la legislación ambiental	La siembra de árboles contribuye con las metas de carbono neutralidad, disminución de los efectos del cambio climático, conservación de la calidad y cantidad del recurso hídrico, prevención de la contaminación del agua por sedimentos.
Líneas de Transmisión b/	Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía (producción, refinación, transmisión, trasiego, almacenamiento y distribución)	<ul style="list-style-type: none"> • Revegetación de taludes • Se realizan acciones para el adecuado manejo de aguas • Utilización de helicóptero para el tendido de conductores como actividad pionera • Colocación de dispersores de aves • Monitoreo de fauna dependiente del bosque • Monitoreo de anfibios • Colocación de puentes ecológicos definiendo sitios mediante cámaras trampa • Distribución de árboles y mantenimiento de los plantados 	Nuevamente se evidencia la sensibilidad institucional hacia el recurso hídrico, la flora, la fauna, el suelo, enfocándose en la protección, monitoreo y rescate de fauna. Las actividades se enfocan al requerimiento de mantener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con su debido seguimiento.

a/ Ampliación subestaciones Cañas, Parrita, Palmar Norte y Río Claro

b/ Jacó, ST Jacó, LT Cañas-Parrita, Jacó-La Gloria, Río Macho-Moín, Río Macho-Cachí, ST Río Macho, Cachí-Angostura, Angostura-Freehold, Freehold-Moín, Cariblanco-Trapiche, Cariblanco-General, Cariblanco-PI Sucio, PI Sucio-P.H. General, General-ST Lesville, Peñas Blancas-Garita, Transmisión Poás



TELECOMUNICACIONES

Como parte de las acciones que ha realizado el negocio de Telecomunicaciones en materia ambiental, están las siguientes:

- **Estudios de Impacto Ambiental:**

Se desarrollaron estudios de impacto ambiental previos a la construcción de radiobases, con el fin de garantizar el mínimo impacto en cumplimiento con la legislación ambiental vigente y las restricciones dispuestas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), procurando potenciar la imagen ambiental de la empresa y su compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

- **Estandarización de acciones en el tema ambiental:**

Se realizaron 8 trámites para permisos de construcción de obras según clasificación pre-establecida por SETENA, pese a la restricción generada a raíz de un recurso de inconstitucionalidad presentado por un ciudadano, ocasionando con ello retraso en la obtención de las viabilidades ambientales.

- **Comunicado a comunidades:**

Previo a la construcción de radiobases, se informó a los pobladores de todas las comunidades ubicadas en áreas de influencia directa, acerca de las características del proyecto, sus beneficios y las implicaciones de su construcción. Para ello, se diseñaron folletos informativos, como el de “Emisión de Radiación No Ionizante” por sistemas inalámbricos. Esto proporciona ventajas a nivel de imagen empresarial y refuerza el compromiso con la sociedad. En este ámbito se han visitado alrededor de 21 comunidades.

- **Plan de Gestión:**

Se establecen acciones para mejorar el desempeño ambiental del Sector de Telecomunicaciones y en cumplimiento del Decreto ejecutivo N°36499-S-MINAET “Reglamento para la elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica”, se prepara un “Plan de Gestión” que encierra acciones encaminadas a la reducción del consumo de energía, emisión de fuentes fijas, atención de emergencias, reducción del consumo de agua y manejo de residuos sólidos.

- **Elaboración del Sistema de Gestión Integrado Normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18000:**

En este aspecto, se encuentra en proceso de elaboración un Sistema de Gestión Integrado con base en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18000. El objetivo principal es trabajar bajo un sistema basado en procesos que permita evaluar los aspectos ambientales, salud y seguridad ocupacional de todas las actividades, productos y servicios de telefonía móvil.

- **Reducción Huella de Carbono:**

Como parte de las acciones para reducir la huella de carbono, se ha contado con la participación de alrededor de 30 funcionarios en la siembra de 400 árboles en los alrededores del embalse en Orosí-Cachí. Asimismo, se han sembrado árboles en la radiobase El Carbonal.

- **Reciclaje de terminales y dispositivos móviles:**

Con el propósito de incentivar en los usuarios del servicio móvil el reciclaje de sus dispositivos o terminales móviles, se formuló un proyecto para disponer de contenedores ubicados en agencias de Telecomunicaciones, microagencias ICE en los Megasuper, sucursales de CNFL, agencias eléctricas y algunos comercios externos para que puedan depositar sus terminales obsoletas.

- **Programa Bandera Azul Ecológica:**

Durante el año 2012, se coordinó la iniciativa e integración al Programa de Bandera Azul Ecológica. Entre los esfuerzos realizados están:

1. Rotulación de parqueos y vehículos: Se colocaron rótulos y calcomanías en los parqueos de algunos de los edificios ICE y vehículos institucionales con el lema: “Apague el motor, Ahorremos Combustible”.
2. Comunicados: se realizó un comunicado relacionado con consejos para un manejo más eficiente y con un menor consumo de combustible.
3. Calcomanías para personal ICE: se distribuyeron 200 calcomanías a los funcionarios que viajan en su vehículo personal, con el propósito de involucrarlos con el programa.

- **Reducción en el uso de energía eléctrica:**

Para minimizar el consumo de la energía eléctrica, se realizaron las siguientes acciones:

1. Colocación de afiches y calcomanías como controles operacionales que le recuerden al personal el uso eficiente de la energía, los aires acondicionados y la iluminación.
2. Se cuenta con sensores de movimiento en pasillos y servicios sanitarios en algunos edificios para ahorrar electricidad y optimizar el uso de la iluminación.

- **Impulso en el tratamiento de aguas residuales:**

Entre las acciones realizadas, se revisaron algunas áreas del Negocio de Telecomunicaciones, para asegurar que las aguas residuales vayan con bajas concentraciones de productos químicos utilizados para la limpieza.

- **Eliminación de aerosoles causantes de aumentar los gases de efecto invernadero:**

En algunas áreas se eliminaron los aerosoles dentro del proceso de limpieza de las instalaciones.

- **Reforestación y reducción del uso de papel:**

1. Reducción del uso de papel: A nivel institucional se realizó una campaña para incentivar el ahorro del papel, a fin de incentivar la impresión a doble cara, utilizar la calidad borrador, entre otras recomendaciones, que ayudaron a lograr el objetivo propuesto.
2. Reforestación al menos con 1 000 árboles al año o participación en algún programa actual con siembras para conservación (no comercialización o uso): Se realizó una siembra de 1 050 árboles, superando la meta que inicialmente había propuesto, los cuales se sembraron en la Escuela Pacífica Fernández ubicada en Hatillo. En esta actividad se aprovechó el espacio para brindar una charla a los niños sobre la importancia de la reforestación y su compromiso para cuidar los árboles plantados en las instalaciones. Otros 1 000 árboles se sembraron en el cerro Monterrey, donde se encuentra la central propiedad del ICE.
3. Educación ambiental: Consistió en la implementación permanente de conferencias, congresos, charlas, proyectos y/o programas de sensibilización, concientización y acción sistemática de educación ambiental a lo interno de la organización.
4. Aseo e higiene de instalaciones con compuestos orgánicos: se incentiva el uso de productos de limpieza más amigables con el medio ambiente, que contengan compuestos orgánicos que mejoren la bio-degradabilidad en el tiempo.

- **Reducción del uso de combustibles fósiles:**

Se realizó en una de las áreas de Telecomunicaciones un inventario de los vehículos institucionales, con la finalidad de conocer la huella de carbono e implementar las medidas de mitigación y compensación correspondientes, lo que permitió una optimización en el uso de los combustibles (diesel y gasolina). Asimismo, se están implementando otras iniciativas para disminuir los efectos de la huella de carbono utilizando la Norma INTE-12-010-06:2011.

- **Manejo de desechos sólidos:**

A partir del año 2011, se inició la construcción del Centro de Acopio para el manejo de desechos sólidos, la cual fue finalizada a mediados del 2012.



En el siguiente cuadro se muestran algunas de las acciones y aportes del sector de Telecomunicaciones a la Gestión Ambiental.

**Cuadro N°11:
ICE Telecomunicaciones. Gestión Ambiental. 2012**

Meta PND 2012	Proyecto / Acción	Infraestructura	Gestión Ambiental
Instalación de 16.593 líneas de telefonía fija en la Región Chorotega	Se tiene un disponible de 56.809 líneas. Se cumple la meta del PND 2012	Se han identificado 16 instalaciones estratégicas como parte del Programa de Continuidad del Negocio. El edificio 1 de Telecomunicaciones en el Plantel de Colima logró alcanzar el galardón de la Bandera Azul Ecológica. Se han plantado unos 400 árboles en los alrededores del embalse de Cachí.	Programas de Gestión Ambiental Institucional. <ul style="list-style-type: none"> - Reducción Huella de Carbono - Programa Bandera Azul Ecológica - Reducción en el uso de combustibles fósiles - Reducción en el uso de agua - Reducción en el uso de energía eléctrica - Impulso en el tratamiento de aguas residuales - Eliminación de aerosoles causantes de aumentar los gases de efecto invernadero. - Reforestación y reducción del uso de papel - Educación ambiental - Aseo e higiene de las instalaciones con compuestos orgánicos. - Manejo de residuos sólidos - Manejo de emergencias, Gestión del riesgo - Cálculo de la huella de carbono de la DBA - Estudios de Impacto Ambiental - Estandarización de acciones en el tema ambiental. - Comunicados a las comunidades - Elaboración del Sistema de Gestión - Integrado Normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18000
Instalación de 12.550 conexiones de Internet en la Región Chorotega	Se cuenta con 6.285 conexiones disponibles. Se cumple la meta del PND 2012		
Instalación de 39.000 líneas de telefonía fija en la Región Huetar Atlántica	Se cuenta con 41.531 líneas disponibles. Se cumple la meta del PND 2012		
Instalación de 13.554 conexiones de Internet en la Región Huetar Atlántica	Se cuenta con 4.336 conexiones disponibles. No se cumple la meta del PND 2012		
Cumplir con todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones	En el 2012 se cumplió con el 94% de las metas del PND		

FUENTE: Divisiones Gerencia Telecomunicaciones.

De manera adicional, otras acciones dirigidas en materia de responsabilidad ambiental, pero con un enfoque más cercano a la gestión comercial, corresponden a:

• **Día Palo Verde:**

Esta promoción consistió en recargar ₡1 000, de los cuales se rebajaba ₡100 para ser donados a la causa Palo Verde. A los clientes se les quintuplicaba la donación mediante un bono promocional de ₡500, con una validez de siete días naturales.

• **Salvemos Palo Verde:**

Esta promoción estuvo dirigida a los clientes kölbi postpago y prepago que desearan donar ₡150 al Parque Nacional Palo Verde mediante mensajería de texto. Entre todos los participantes, se realizó el sorteo de cien entradas dobles para el partido entre Costa Rica y El Salvador en el Estadio Nacional.

• **Un parque para todos Carara:**

La campaña de donación en mejora del Parque Nacional Carara, se realizó en coordinación con la Asociación ProParques y Telenoticias. Consistió en el envío de la palabra CARARA al código 7700 y se donó un monto de ₡150 impuesto de venta incluido a la Asociación ProParques. La dinámica de recaudación de fondos mediante SMS va en pro de la construcción de un sendero de más de un kilómetro dentro del bosque del Parque Nacional Carara, con el cual se beneficiarán más de 400 000 costarricenses con alguna discapacidad.



ANEXOS

Estados Financieros del ICE

Instituto Costarricense de Electricidad
Balance de Situación
al 31 de Diciembre. (Millones de colones)
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN	2012	2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
Inmuebles maquinaria y equipo	3 749 268	3 488 638	260 630	7%
Inversiones y cuentas por cobrar LP	396 209	355 129	41 080	12%
Activo Circulante	418 832	505 668	(86 836)	-17%
Otros activos	381 597	352 813	28 784	8%
Total de Activos	4 945 906	4 702 248	243 658	5%
Pasivo LP	1 476 956	1 305 547	171 409	13%
Pasivo CP	352 665	366 601	(13 936)	-4%
Otros Pasivos	216 557	191 454	25 103	13%
Total Pasivo	2 046 178	1 863 602	182 576	10%
Patrimonio	2 899 728	2 838 646	61 082	2%
Total Pasivo y Patrimonio	4 945 906	4 702 248	243 658	5%

ICE ELECTRICIDAD

BALANCE DE SITUACIÓN	2012	2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
Inmuebles maquinaria y equipo	2 760 466	2 513 113	247 353	10%
Inversiones y cuentas por cobrar LP	344 300	317 263	27 037	9%
Activo Circulante	197 111	266 079	(68 968)	-26%
Otros activos	245 602	235 251	10 351	4%
Total de Activos	3 547 478	3 331 705	215 773	6%
Pasivo LP	1 336 488	1 187 635	148 854	13%
Pasivo CP	299 240	293 284	5 957	2%
Otros Pasivos	113 574	104 649	8 925	9%
Total Pasivo	1 749 303	1 585 568	163 735	10%
Patrimonio	1 798 176	1 746 138	52 038	3%

Total Pasivo y Patrimonio	3 547 478	3 331 705	215 773	6%
---------------------------	-----------	-----------	---------	----

ICE – TELECOMUNICACIONES

BALANCE DE SITUACIÓN	2012	2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
Inmuebles maquinaria y equipo	1 000 829	988 152	12 677	1%
Inversiones y cuentas por cobrar LP	86 829	77 545	9 284	12%
Activo Circulante	287 974	290 907	(2 933)	-1%
Otros activos	135 995	117 561	18 434	16%
Total de Activos	1 511 627	1 474 165	37 462	3%
Pasivo LP	193 063	175 975	17 088	10%
Pasivo CP	113 898	118 721	(4 823)	-4%
Otros Pasivos	102 984	86 805	16 178	19%
Total Pasivo	409 944	381 501	28 443	7%
Patrimonio	1 101 683	1 092 664	9 019	1%
Total Pasivo y Patrimonio	1 511 627	1 474 165	37 462	3%

Instituto Costarricense de Electricidad
Estado de Ingresos y Gastos
al 31 de Diciembre. (Millones de colones)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS	2012	2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos de Operación	1 088 122	1 053 147	34 975	3%
Costos y Gastos de Operación	1 032 205	989 028	43 177	4%
Excedente (pérdida) de Operación	55 917	64 119	(8 202)	-13%
Otros Productos	93 049	129 420	(36 371)	-28%
Fluctuaciones cambiarias	40 762	5 155	35 607	691%
Total otros productos	133 812	134 575	(763)	-1%
Gastos Financieros	110 483	55 709	54 774	98%
Otros gastos	55 132	102 886	(47 754)	-46%
Fluctuaciones cambiarias	7 558	7 747	(189)	-2%
Total Otros Gastos	173 172	166 342	6 830	4%
Excedente (pérdida) Neto antes de participación en subsidiarias	16 557	32 351	(15 794)	-49%
Participación en resultados de subsidiarias	2 171	(10 340)	12 511	-121%
Excedente (pérdida) Neto	18 728	22 011	(3 283)	-15%

ICE ELECTRICIDAD

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS	2012	2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos de Operación	575 862	553 255	22 607	4%
Costos y Gastos de Operación	525 433	517 567	7 866	2%
Excedente (pérdida) de Operación	50 429	35 688	14 741	41%
Otros Productos	76 119	116 469	(40 350)	-35%
Fluctuaciones cambiarias	35 398	2 937	32 460	1105%
Total otros productos	111 517	119 406	(7 890)	-7%
Gastos Financieros	99 523	50 239	49 284	98%
Otros gastos	52 542	103 450	(50 908)	-49%
Fluctuaciones cambiarias	5 240	7 340	(2 100)	-29%
Total Otros Gastos	157 306	161 030	(3 724)	-2%
Excedente (pérdida) Neto antes de participación en subsidiarias	4 640	(5 935)	10 575	-178%
Participación en resultados de subsidiarias	4 993	(699)	5 692	-814%
Excedente (pérdida) Neto	9 632	(6 634)	16 266	-245%

ICE - TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS	2012	2011	Variación Absoluta	Variación Relativa
Ingresos de Operación	518 569	506 757	11 812	2%
Costos y Gastos de Operación	515 059	479 996	35 063	7%
Excedente (pérdida) de Operación	3 510	26 761	(23 251)	-87%
Otros Productos	20 822	16 103	4 720	29%
Fluctuaciones cambiarias	5 364	2 217	3 148	142%
Total otros productos	26 187	18 319	7 868	43%
Gastos Financieros	11 767	6 095	5 672	93%
Otros gastos	3 722	287	3 435	1198%
Fluctuaciones cambiarias	2 317	407	1 910	469%
Total Otros Gastos	17 806	6 789	11 017	162%
Excedente (pérdida) Neto antes de participación en subsidiarias	11 891	38 292	(26 401)	-69%
Participación en resultados de subsidiarias	(2 821)	(9 641)	6 819	-71%
Excedente (pérdida) Neto	9 070	28 651	(19 581)	-68%

Instituto Costarricense de Electricidad
Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre. (Millones de colones)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

Descripción	2012
Efectivo provisto por las actividades de operación	371 149
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	149 945
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(518 214)
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo	2 880
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	135 369
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	138 249

ICE ELECTRICIDAD

Descripción	2012
Efectivo provisto por las actividades de operación	249 703
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	156 087
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(381 676)
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo	24 114
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	11 844
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	35 958

ICE - TELECOMUNICACIONES

Descripción	2012
Efectivo provisto por las actividades de operación	125 296
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(8 668)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(138 083)
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo	(21 455)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	123 749
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	102 293

Instituto Costarricense de Electricidad
Estado de Cambios en el Patrimonio
al 31 de Diciembre de... (Millones de colones)

Instituto Costarricense de Electricidad	
Saldos al 31 de diciembre de 2011	2 794 415
Capital aportado	(412)
Reserva de desarrollo	88 805
Reserva por revaluación de activos	1 123
Reserva de la inversión en otras empresas	14 695
Resultado de la valoración de instrumentos financieros	1 102
Saldo al 31 de diciembre de 2012	2 899 728

Instituto Costarricense de Electricidad ICE Electricidad	
Saldos al 31 de diciembre de 2011	1 742 228
Capital aportado	(21 013)
Reserva de desarrollo	79 804
Reserva por revaluación de activos	(24 104)
Reserva de la inversión en otras empresas	19 863
Resultado de la valoración de instrumentos financieros	1 399
Saldo al 31 de diciembre de 2012	1 798 176

Instituto Costarricense de Electricidad ICE Telecomunicaciones	
Saldos al 31 de diciembre de 2011	1 209 161
Capital aportado	(4 023)
Reserva de desarrollo	33 600
Reserva por revaluación de activos	(131 591)
Reserva de la inversión en otras empresas	(5 167)
Resultado de la valoración de instrumentos financieros	(297)
Saldo al 31 de diciembre de 2012	1 101 683



2012 Memoria



Dirección de Comunicación

Dirección de Planificación y Control Institucional