



# **Monitoreo y Evaluación Plan Operativo (POA) Junio 2019**

Dirección Planificación y Control de Gestión

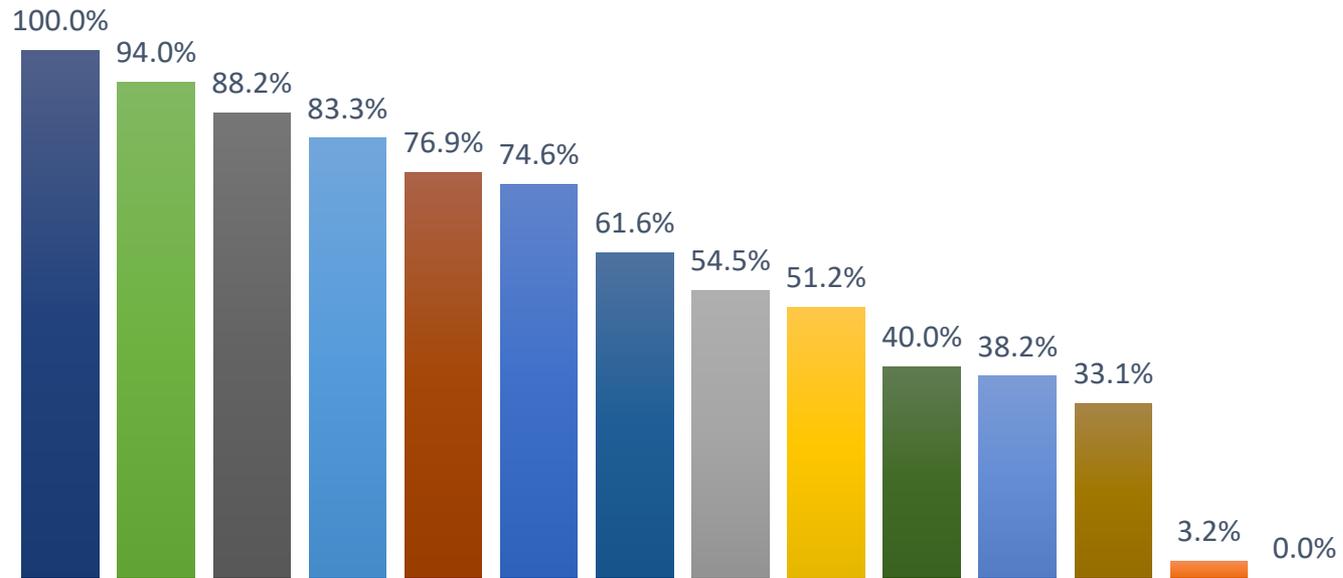
Junio 2019

# Resultados Monitoreo y Evaluación

Junio 2019

## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa Mes Junio

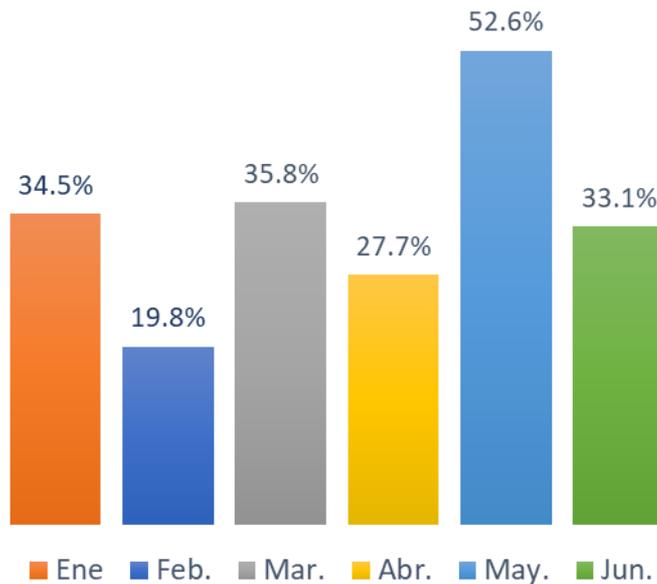


- Oficina de Acceso a la Información
- Dir. Seguridad
- Dir. Operaciones
- Dir. Regulación y Compras de Energía
- Dir. Planificación y Control de Gestión
- Dir. Normativa
- Dir. Gestión Humana
- Dir. Servicios Jurídicos
- Dir. Logística
- Dir. Comunicación Estratégica
- Dir. TI
- Dir. Proyectos
- Dir. de Mercadeo y Servicio al Cliente
- Dir. Análisis y Control Financiero

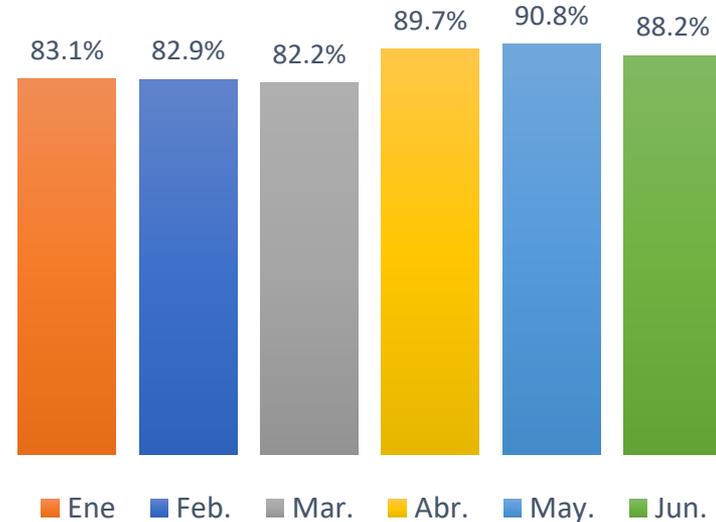
## Nivel de Cumplimiento Empresa Áreas Operativas

Período Enero - Junio 2019

### Dirección Gestión Proyectos



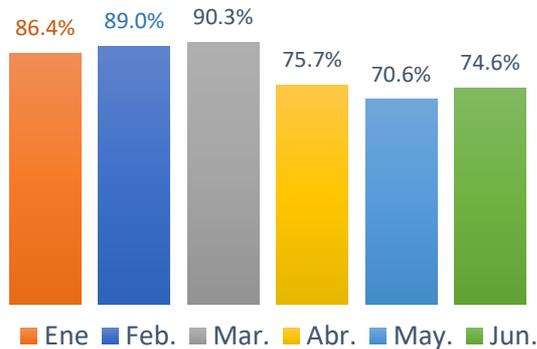
### Dir. de Operaciones EDESUR



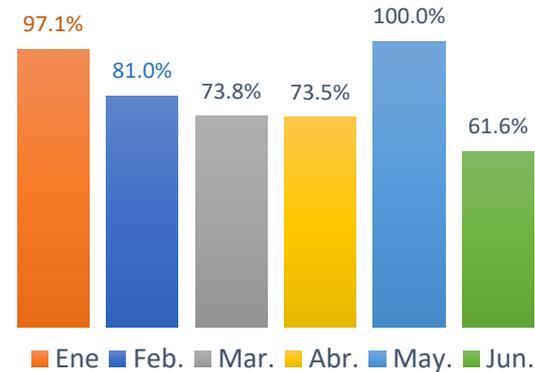
## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa Áreas de Apoyo

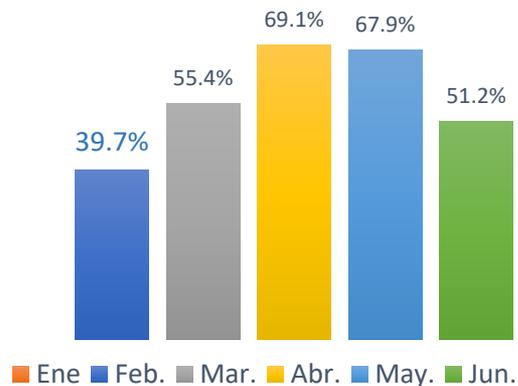
Dirección Normativa



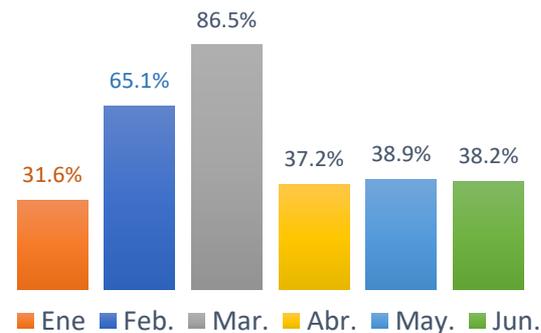
Dirección Gestión Humana



Dirección Logística



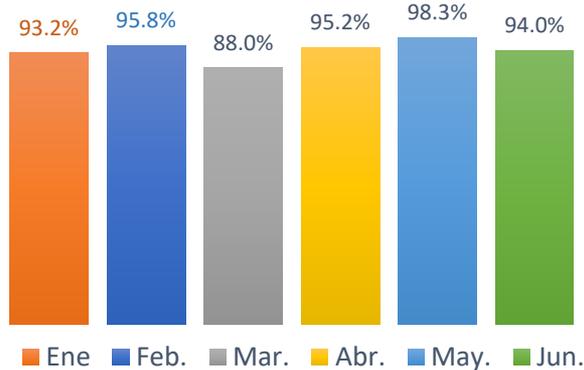
Dirección TI



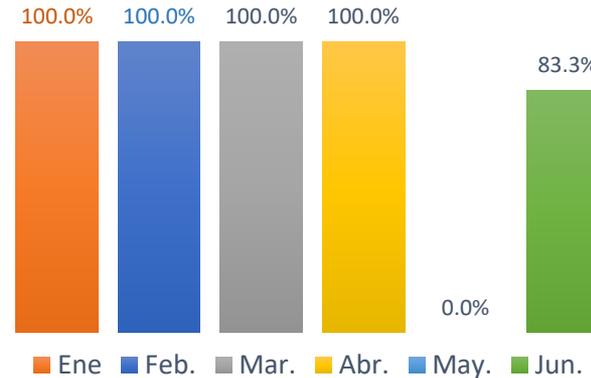
## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa Áreas de Staff

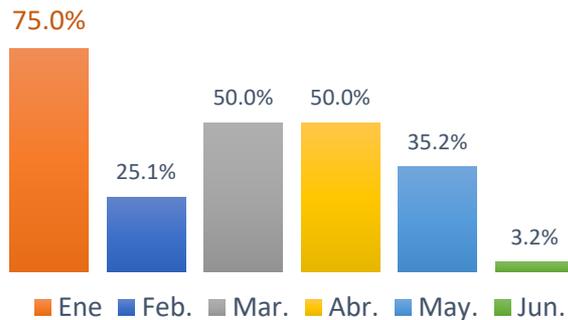
Dirección Seguridad



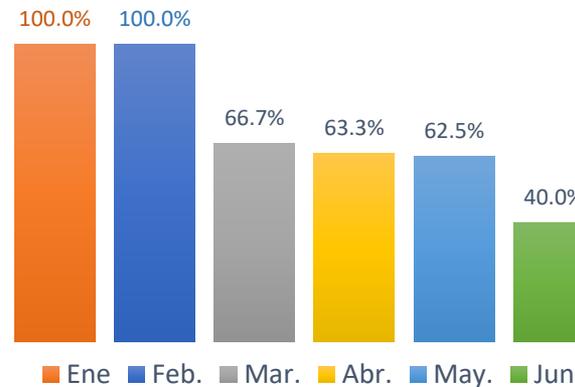
Dirección Regulación y Compra de  
Energía



Dirección de Mercadeo y Servicio  
al Cliente



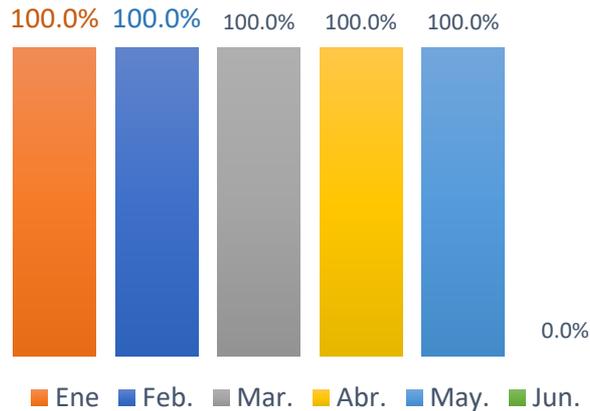
Dirección Comunicación Estratégica



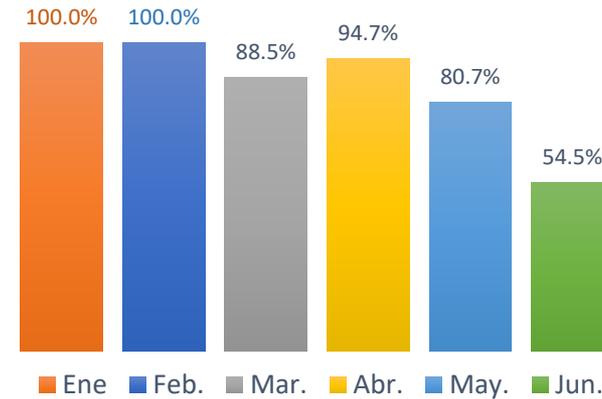
## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa Áreas de Staff

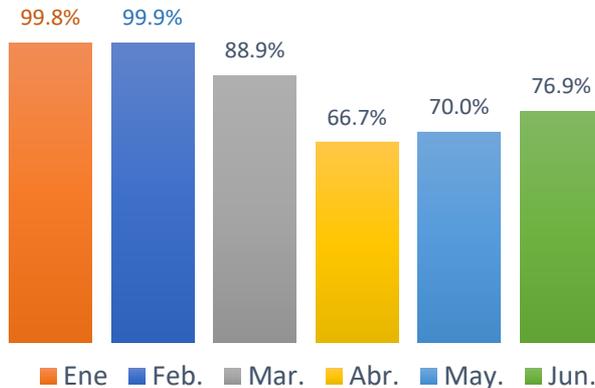
#### Dir. Análisis y Control Financiero



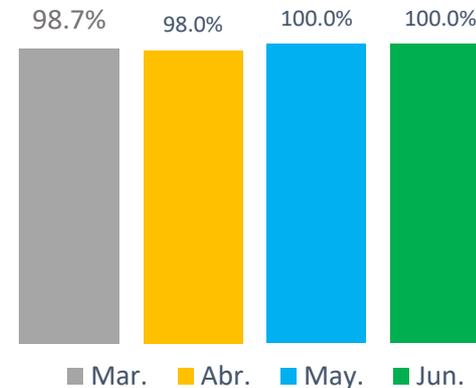
#### Dir. Servicios Jurídicos



#### Dir. Planificación y Control de Gestión



#### Oficina de Acceso a la Información





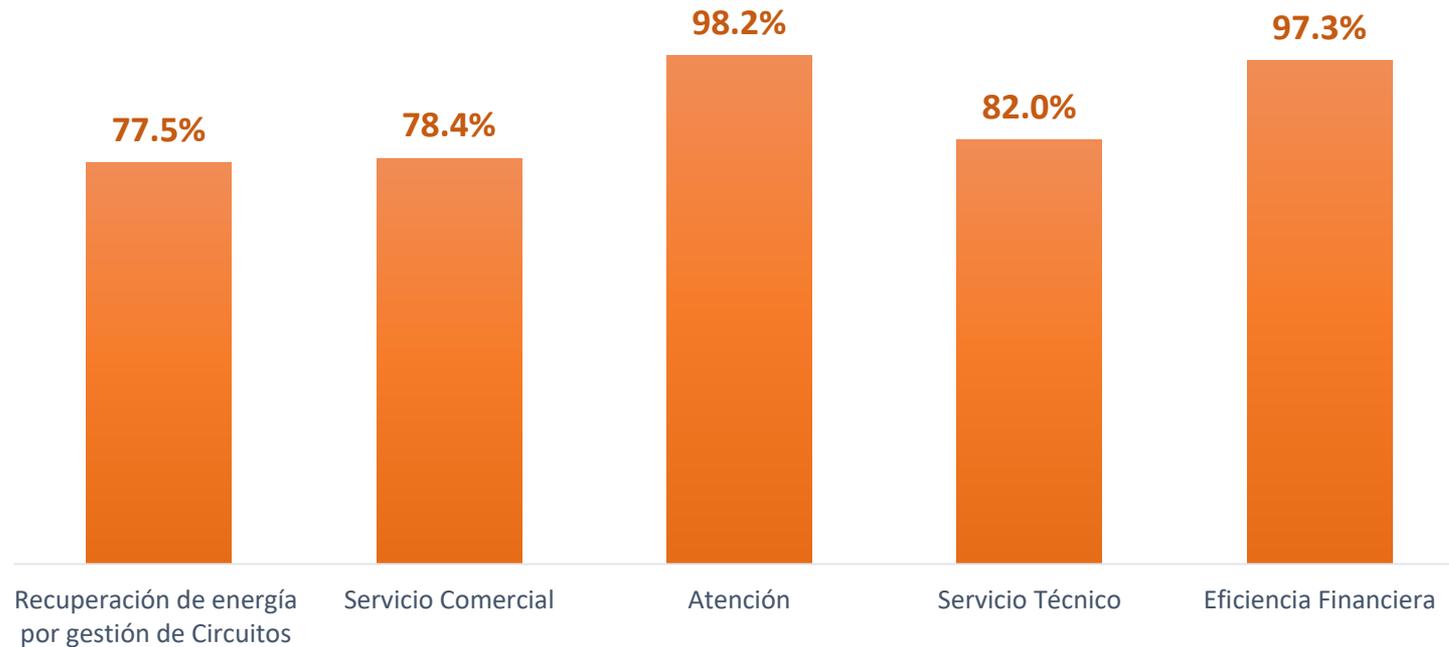
# **DIRECCIÓN OPERACIONES**

**Resultados Monitoreo - Junio**

Cumplimiento  
mes

88.2%

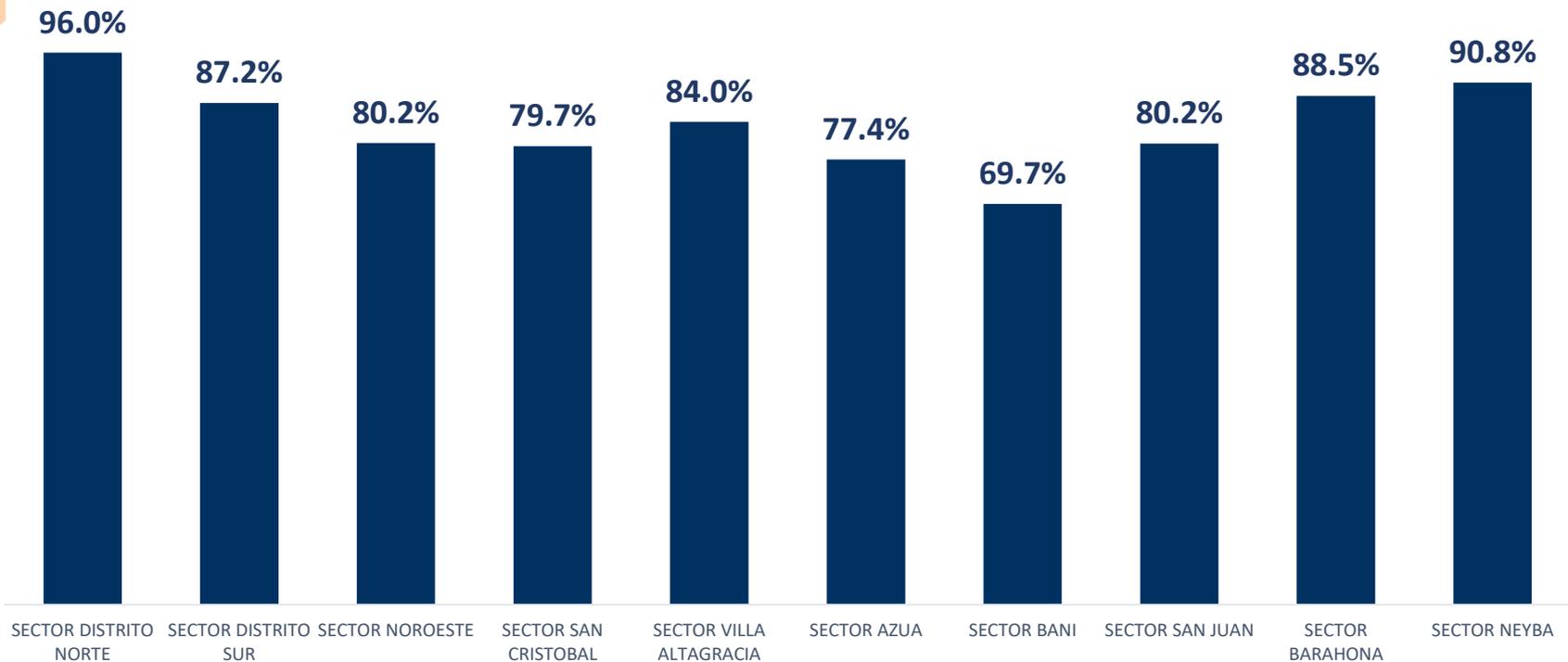
## NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR PRODUCTOS Dirección de Operaciones EDESUR (Resultados Junio 2019)



Cumplimiento  
mes

88.2%

## NIVEL DE CUMPLIMIENTO MES POR SECTOR Dirección de Operaciones EDESUR (Resultados Junio 2019)



# DIRECCIÓN OPERACIONES

## Resultados Monitoreo Global EDESUR

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Acumulado Año
Recuperación de energía por gestión de Circuitos	77%	79%	30%
Porcentaje de reducción de pérdidas	77%	79%	 30%
Servicio Comercial	78%	89%	52%
COSE - Tiempo Conexión	78%	89%	 52%
Atención	98%	73%	70%
IPP - Tiempo Reclamaciones	97%	45%	 45%
RSFP - Tiempo Reconexión	96%	48%	 48%
TTRA - Tiempo Atención	100%	100%	 100%
Nivel de Servicio al Cliente (Call Center)	100%	100%	 87%
Índice de Satisfacción al Cliente	N/A	N/A	N/A

Cumplimiento  
mes

88.2%

# DIRECCIÓN OPERACIONES

## Resultados Monitoreo Global EDESUR

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Acumulado Año
Servicio Técnico	82%	88%	87%
SAIDI	100%	100%	● 100%
SAIFI	100%	100%	● 100%
ASAI	89%	89%	● 93%
TMRA BT	36%	57%	● 48%
TMRA MT	67%	80%	● 80%
TPI	100%	100%	● 100%
Eficiencia Financiera	97%	98%	96%
Cobrabilidad (%)	99%	99%	● 98%
CRI (%)	96%	97%	● 93%

Cumplimiento  
mes

88.2%



# **DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

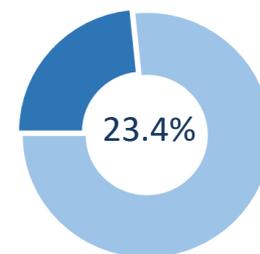
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Rehabilitación de Circuitos	33.1%	45.1%	23.4%
1. Postes izados	100.0%	81.2%	54.9%
2. Km de red MT blindados	33.7%	35.7%	27.5%
3. Transformadores Instalados	22.6%	22.3%	15.0%

### Cumplimiento mes



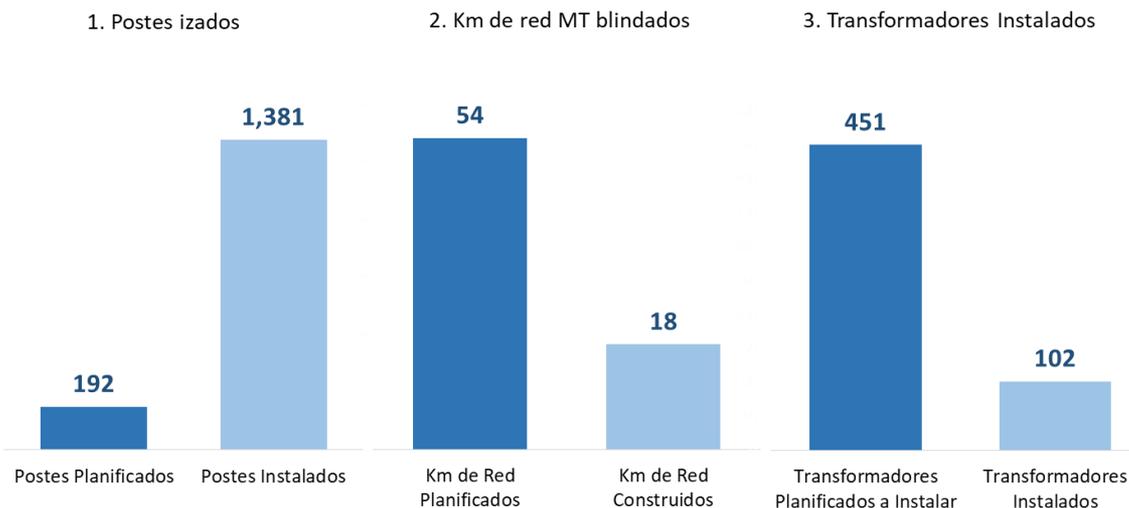
### Acumulado Año



### Observaciones

**Indicadores 1, 2 y 3: Postes Izados, Km de red MT blindados y Transformadores Instalados.**

No se produjo el inicio planificado de los circuitos correspondientes al proyectos BM (BANCO MUNDIAL) previsto para el mes de enero del 2019, afectando los indicadores globales en los hitos: izaje de postes, tendido MT, instalación de transformadores así como las actividades dependientes.



# DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

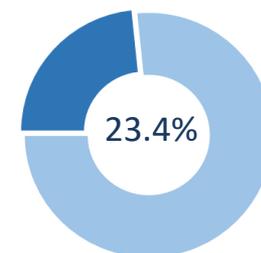
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Rehabilitación de Circuitos	33.1%	45.1%	23.4%
4. Cantidad de Macro medición	N/A	20.5%	20.5%
5. Cantidad de Micro medición	40.6%	43.1%	31.5%
6. Instalación de acometidas prepago	N/A	100.0%	14.0%

Cumplimiento mes



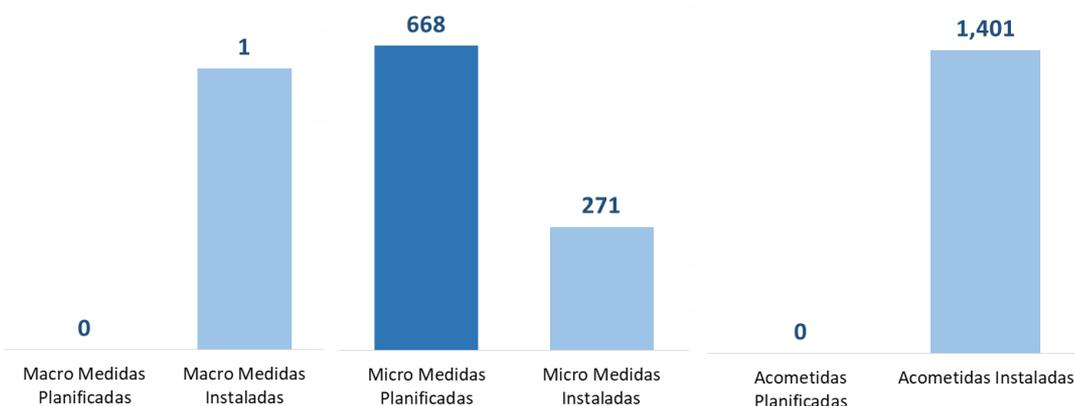
Acumulado Año



4. Cantidad de Macro medición

5. Cantidad de Micro medición

6. Instalación de acometidas prepago



### Observaciones

**Indicador 4: Cantidad de Macro medición.**

Fue instalada 1 macro medida, a pesar de no tener ninguna planificada para el mes de Junio, en el circuito GRBO102-HATILLO.

**Indicador 6: Instalación de acometidas prepago.**

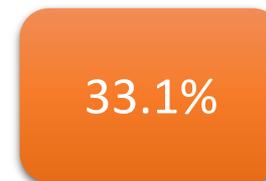
Fueron instaladas 1,401 acometidas, a pesar de no tener ninguna planificada para el mes de Junio.

# DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

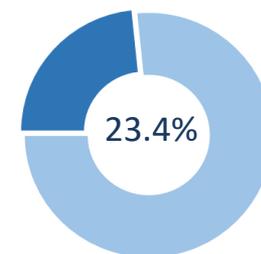
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Rehabilitación de Circuitos	33.1%	45.1%	23.4%
7. Instalación de acometidas postpago	N/A	37.8%	4.0%
8. Instalación de acometidas	N/A	90.6%	8.1%
9. Eficiencia de la ejecución presupuestaria	28.2%	5.8%	2.2%

### Cumplimiento mes



### Acumulado Año



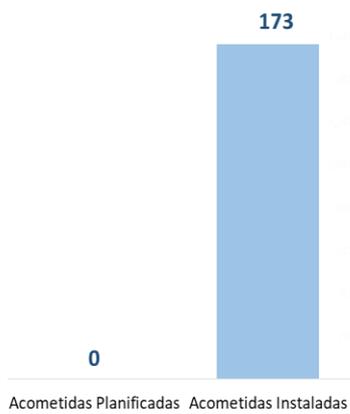
### Observaciones

#### Indicador 9: Eficiencia de la ejecución presupuestaria.

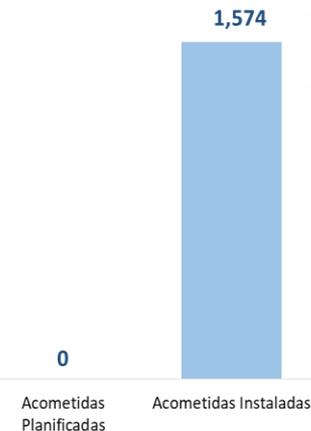
En el mes de Junio 2019 los proyectos tuvieron una ejecución presupuestaria de MMRD\$ 60.35, segregados de la siguiente manera:

<b>PALA101</b>	MMRD\$ 18.89
<b>CSAT102</b>	MMRD\$ 3.73
<b>HANU101-102</b>	MMRD\$ 8.32
<b>GRBO102 NIGUA</b>	MMRD\$ 9.82
<b>SCNO103</b>	MMRD\$ 4.29
<b>MVIE101</b>	MMRD\$ 8.99
<b>MVIE103</b>	MMRD\$ 3.62
<b>BAYO102</b>	MMRD\$ 2.69

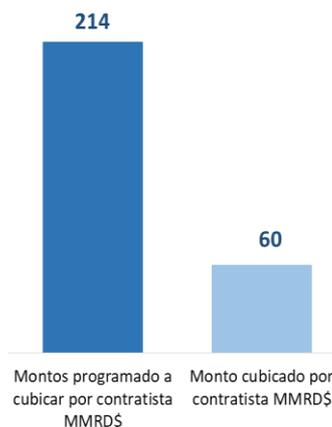
7. Instalación de acometidas postpago



8. Instalación de acometidas



9. Eficiencia de la ejecución presupuestaria

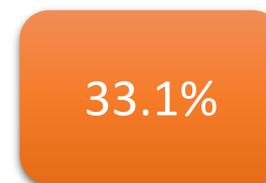


# DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

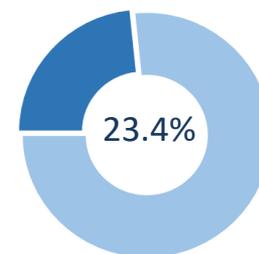
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Rehabilitación de Circuitos	33.1%	45.1%	23.4%
10. Pactos sociales firmados	N/A	100.0%	100.0%
11. Cantidad Transformadores a probar para determinar posible contaminación PCB	6.3%	2.7%	2.1%
12. Transformadores contaminados PCB fuera del punto verde	0.0%	1.2%	0.9%

### Cumplimiento mes



### Acumulado Año

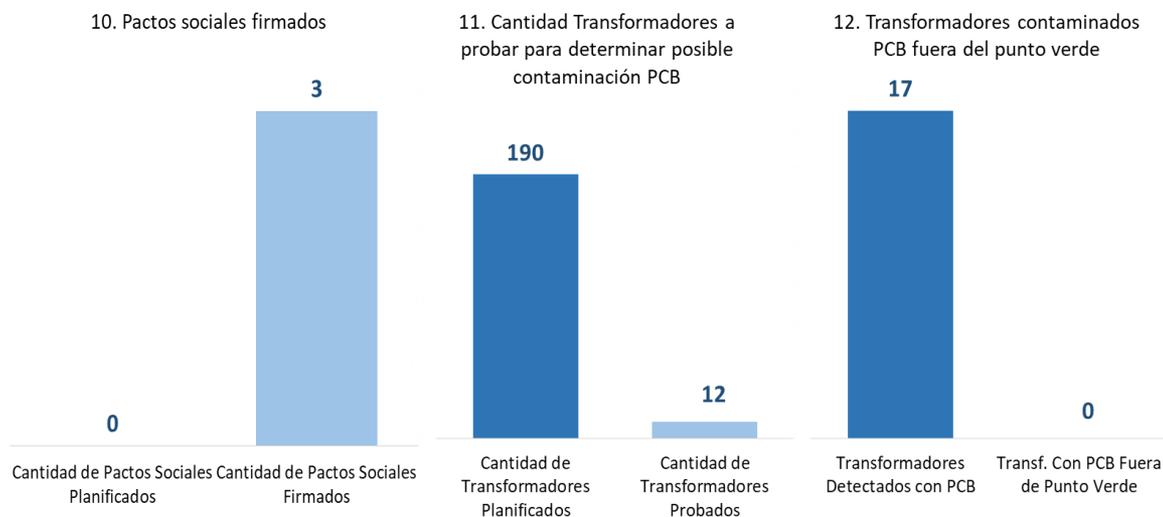


### Observaciones

**Indicadores 11 y 12:** Cantidad transformadores a probar para determinar posible contaminación PCB y Transformadores contaminados PCB fuera del punto verde. Los transformadores probados corresponden al circuito GRBO102-NIGUA, en donde todos arrojaron un resultado negativo.

**Nota:**

Existen seis (6) indicadores para esta dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

## Resultados Monitoreo - Junio

### Nivel de Cumplimiento por Áreas

#### Período Junio 2019

#### BEI

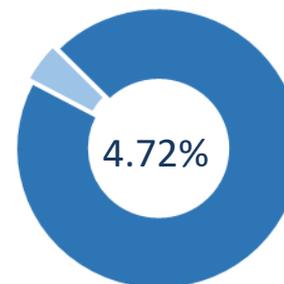
Circuitos	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes
VALT401	-	-
VALT402	-	-
BANI401	-	-
BANI403	-	-
BMAT402	-	-

Nota: Proyectos BEI, inicio de obras previsto Noviembre 2019.

#### BANCO MUNDIAL

Circuitos	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes
BAYO102	43%	16%
MVIE101	24%	5%
MVIE103	20%	7%
SCNO103	11%	7%
MVIE105	0%	3%
MVIE107	0%	2%
MVIE104	0%	1%
CSAT101	0%	2%
TELEMEDIDA METRO-MATADERO	0%	0%

#### Avance Acumulado



# DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

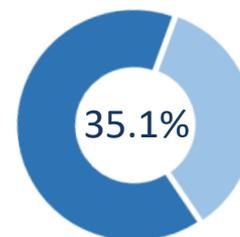
## Resultados Monitoreo - Junio

### Nivel de Cumplimiento por Áreas Período Junio 2019

#### PROPIOS

Circuitos	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes
GRBO102 HATILLO	100%	100%
PALA101	100%	62%
GRBO102 NIGUA	60%	81%
CSAT-102	52%	100%
HANU101-102	24%	10%
PALA102	11%	5%
LPRA102	6%	17%
CUAR103	-	-
CABA101	-	-
KDIE104BV	-	-
ZFAL102	-	-
PALA103-PDIV101	-	-
KDIE105	-	-
ZFAL101	-	-

#### Avance Acumulado





# **DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA

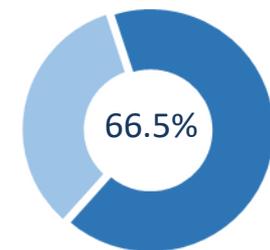
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Capacitación del personal	50.0%	50.0%	50.0%
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación autorizado	100.0%	100.0%	● 100%
2. Porcentaje de acciones de capacitación (Áreas Operativas) evaluadas en su impacto en el desempeño (Trimestre I y II).	0.0%	0.0%	● 0%

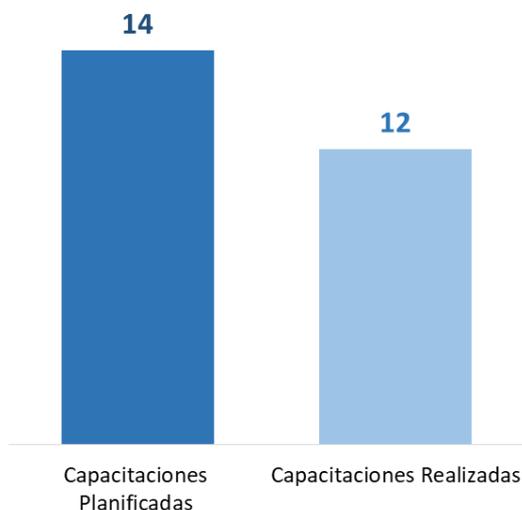
Cumplimiento mes



Acumulado Año



1. Porcentaje de capacitaciones acorde a las necesidades detectadas como prioritarias en las áreas sustantivas



### Observaciones

#### Indicador 1:

\* La planificación de 1 Curso de Formación Interna se vio afectada: **1-Curso de Excel**, debido a que no se contaba con disponibilidad de Sala. Adicionalmente, se impartieron 7 Cursos de Formación Interna.

\* La Planificación de 1 Cursos de Formación INFOTEP se vio afectada por: **1-Curso-Taller Manejo de Conflictos**, debido a que la institución no tenía disponibilidad de facilitadores. Adicionalmente, se impartió 1 Curso de Formación INFOTEP No planificado (**Trabajo en Equipo**), a solicitud de las áreas.

\* En la Formación Técnica se impartió 1 Curso No planificado, a solicitud del Consejo de Administración.

**Indicador 2:** En el Trimestre I, solo se impartió 1 Capacitación que resultó de mayor impacto en las áreas sustantivas: Formación Trabajos Con Tensión (TCT), autorizado a raíz de la licitación para el servicio TCT en la Zona 2. Sin embargo, el área de **Redes Z2** informa aún no se ha concluido el proceso de contratación del personal subcontratista. Por consiguiente, no es factible evaluar el impacto de la capacitación en el desempeño al personal de Edesur capacitado, pues aún no ha podido evidenciar los conocimientos y habilidades adquiridas a través de la misma.

# DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA

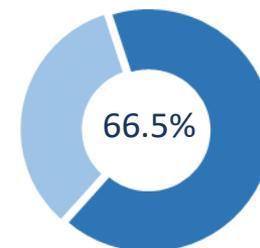
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Desarrollo de Carrera	N/A	100.0%	25.0%
3. Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo de Carrera.	0.0%	100.0%	25%
Mejoramiento del Clima Organizacional	0.0%	0.0%	0.0%
4. Porcentaje de satisfacción con el clima laboral	0.0%	0.0%	0%

Cumplimiento  
mes



Acumulado  
Año



### Observaciones

**Indicador 3: Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo de Carrera.**

Para continuar con las actividades programadas, es necesario formalizar la Política de Desarrollo de Carrera, la cual está en desarrollo.

**Indicador 4: Porcentaje de satisfacción con el clima laboral.**

Se seleccionó la empresa Consultora que estará llevando el Proyecto. Estamos en la etapa de diseño del instrumento que se utilizará para la medición el cual debe ser sometido a la aprobación del Administrador Gerente General.

# DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA

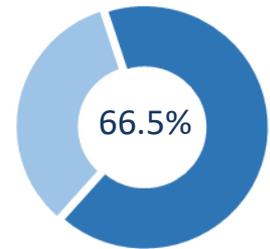
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Dotación de personal	77.1%	86.5%	86.5%
5. Porcentaje de empleados seleccionados que cumplen con los requerimientos del perfil del puesto	100.0%	100.0%	100%
6. Porcentaje de cumplimiento de Cobertura de vacantes en el tiempo pautado	54.2%	73.1%	73%

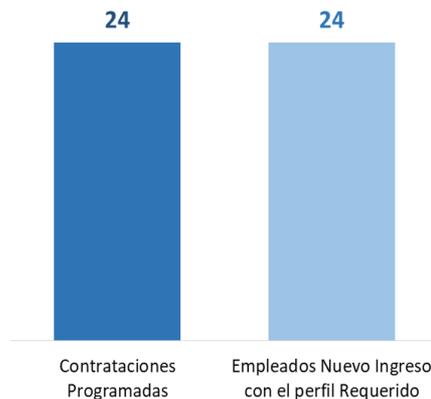
Cumplimiento mes



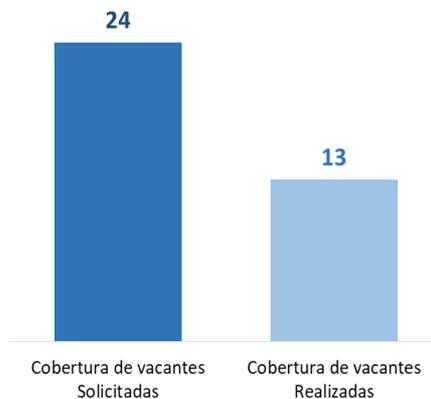
Acumulado Año



5. Porcentaje de empleados seleccionados que cumplen con los requerimientos del perfil del puesto



6. Porcentaje de cumplimiento de Cobertura de vacantes en el tiempo pautado



### Observaciones

**Indicador 5: Porcentaje de empleados seleccionados que cumplen con los requerimientos del perfil del puesto:**

Se seleccionaron y contrataron 8 candidatos por autorizaciones especiales y 16 por sustituciones, los cuales poseen los perfiles requeridos para los puestos que desempeñan.

Para el mes de junio se tenía planificada la cobertura de 25 plazas para el POA, pero debido a que las oficinas en las cuales serían asignados estos empleados (Patio Colombia y Pedro Brand) no fueron aperturadas, se acordó que más adelante se informaría la nueva programación.

**Indicador 6: Porcentaje de cumplimiento de cobertura de vacantes en el tiempo pautado:**

Se trabajó un (1) proceso de Técnico Administrativo en la Gerencia Gestión y Procesos, quedando pendiente por recibir por parte del área el formulario de solicitud de cobertura de vacante para la formalización del mismo.

11 contrataciones quedaron fuera del tiempo previsto de 30 días para la cobertura de las plazas debido a retrasos en las autorizaciones de las acciones.

# DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA

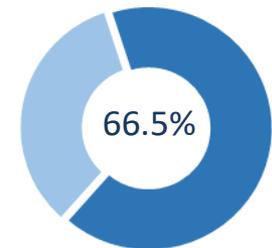
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Seguridad Industrial	100.0%	100.0%	100.0%
7. Accidentes catastróficos	100.0%	100.0%	● 100%
8. Porcentaje de acciones implementadas para prevenir accidentes registrables	100.0%	100.0%	● 100%
9. Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad contractuales de las empresas contratistas	100.0%	100.0%	● 100%

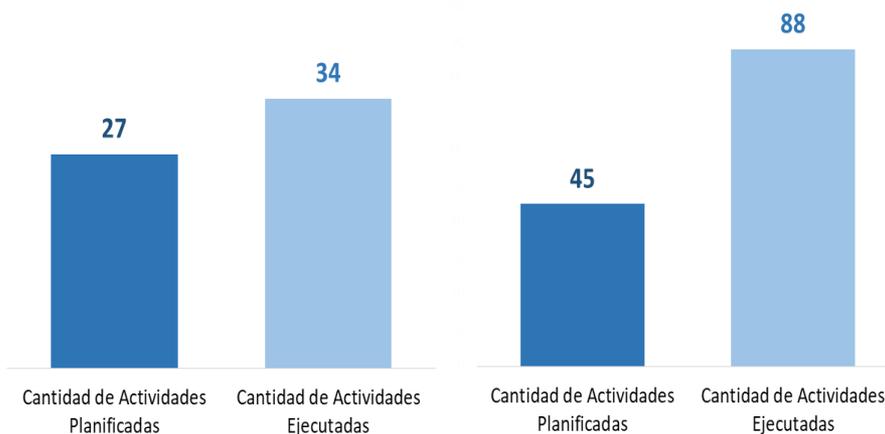
Cumplimiento mes



Acumulado Año



8. Porcentaje de acciones implementadas para prevenir accidentes registrables



9. Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad contractuales de las empresas contratistas

### Observaciones

**Indicador 9: Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad contractuales de las empresas contratistas.**

Se realizaron Inspecciones masivas de Brigadas Contratistas.

**Nota:**

Existen dos (2) indicadores para esta dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

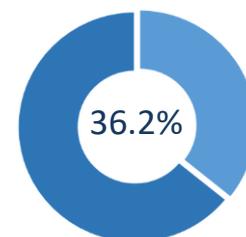
## Resultados Monitoreo - Junio

Productos / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Atención a usuarios	64.4%	70.1%	64.5%
1. Porcentaje servicios de TI con SLA acordados	0.0%	18.5%	1.6%
2. Porcentaje cumplimiento de SLA	93.1%	92.0%	92.0%
3. Porcentaje Disponibilidad de los Sistemas	100.0%	100.0%	100.0%

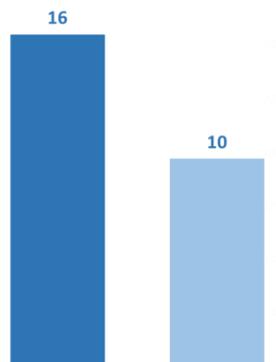
### Cumplimiento mes



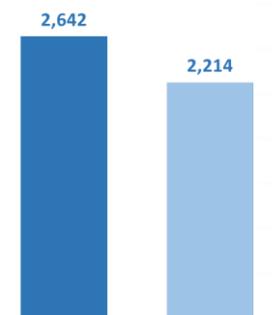
### Acumulado Año



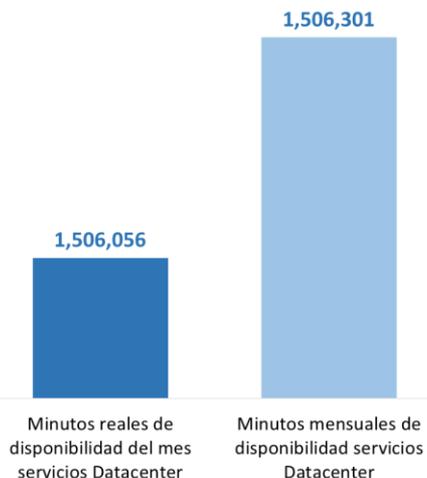
1. Porcentaje servicios de TI con SLA acordados



2. Porcentaje cumplimiento de SLA



3. Porcentaje Disponibilidad de los Sistemas



### Observaciones

**Indicador 1: Porcentaje servicios de TI con SLA acordados.**

En proceso ajustes categorías de Mantenimiento y Sistemas Comerciales.  
En medición Energía y Sistemas Técnicos.

**Indicador 2: Porcentaje cumplimiento de SLA.**

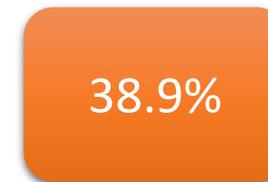
428 tickets violentados en sus SLAs para las categorías que ya están bajo esta medición.

# DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

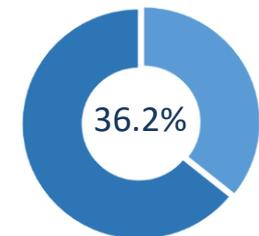
## Resultados Monitoreo - Junio

Productos / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Mejora Plataforma de Infraestructura	2.5%	10.0%	5.5%
4. Mejoras implementadas de las planificadas Plataforma de Infraestructura	2.5%	10.0%	5.5%
Mejora Plataforma de Telecomunicaciones	2.6%	34.2%	22.3%
5. Mejoras implementadas de las planificadas Plataforma de Telecomunicaciones	2.6%	34.2%	22.3%

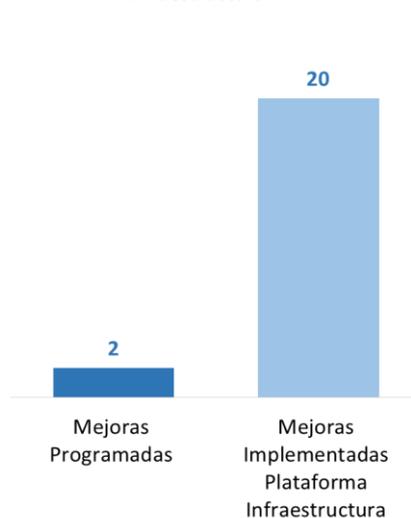
Cumplimiento mes



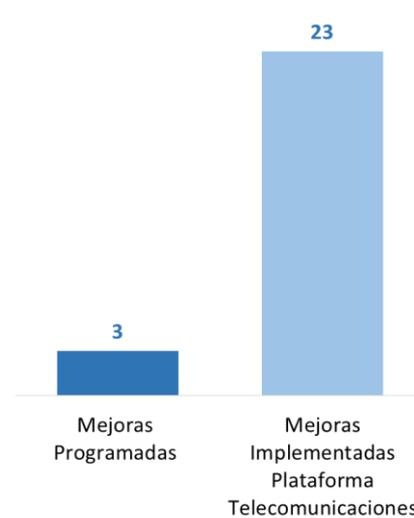
Acumulado Año



4. Mejoras implementadas de las planificadas Plataforma de Infraestructura



5. Mejoras implementadas de las planificadas Plataforma de Telecomunicaciones



### Observaciones

**Indicador 4: Mejoras implementadas de las planificadas Plataforma de Infraestructura.**

La mejora planificada para este mes de Junio no pudo ser concretada, las solicitudes de pedido de Infraestructura, Compra de equipos, Telecomunicaciones pendientes de lanzar por la gestión de compras.

**Indicador 5: Mejoras implementadas de las planificadas Plataforma de Telecomunicaciones.**

MEJORAS 2019:  
 PROYECTO TDD-LTE: En espera de socializar la presentación con la SIE sobre el proyecto de TDD-LTE asociado al Proyecto EXPANSION DE LA RED ELECTRICA.

# DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

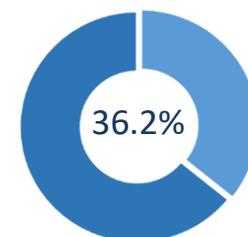
## Resultados Monitoreo - Junio

Productos / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Implementaciones y desarrollo de software para el Negocio	34.6%	58.2%	15.9%
6. Implementaciones de software sobre las planificadas	2.6%	18.9%	5.5%
7. Desarrollo de software sobre los planificados	66.7%	97.4%	26.4%

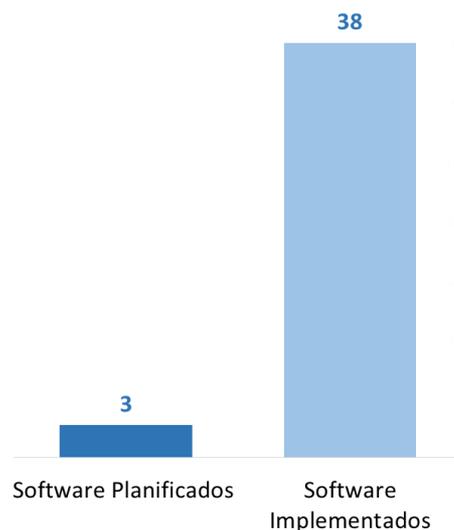
Cumplimiento mes



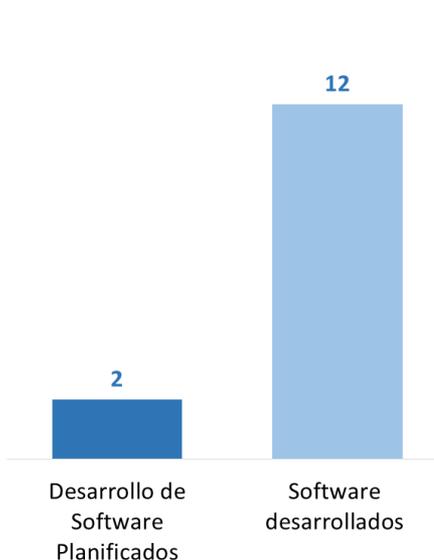
Acumulado Año



6. Implementaciones de software sobre las planificadas



7. Desarrollo de software sobre los planificados



### Observaciones

**Indicador 6: Implementaciones de software sobre las planificadas.**

OFICINA VIRTUAL EN PROCESO 95%

CTC- Mejoras y nuevos métodos para RTC y nueva OV 95%

Integración de actividad al POA 2019 (fuera de planificación)  
Implementación y ajuste de software de EDENORTE para control de facturación de las órdenes de servicio de las contratas (CEB-Control Económico de Brigadas).



# **DIRECCIÓN SEGURIDAD**

**Resultados Monitoreo - Junio**

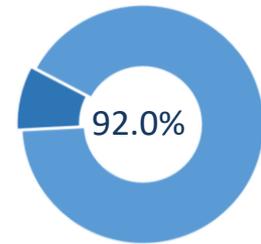
# DIRECCIÓN SEGURIDAD

## Resultados Monitoreo - Junio

Cumplimiento mes

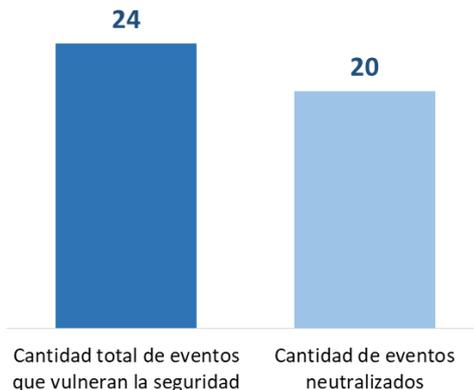
94.0%

Acumulado Año



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Gestión de Seguridad	98.0%	93.0%	94.2%
1. Porcentaje de eficiencia de las medidas de seguridad de la empresa (Efectividad de las medidas de seguridad)	98.0%	93.0%	● 93.0%

1. Porcentaje de eficiencia de las medidas que evitan los efectos de los riesgos de la empresa (Efectividad de las medidas de seguridad)



### Observaciones

**Indicador 1:** Porcentaje de eficiencia de las medidas de seguridad de la empresa (Efectividad de las medidas de seguridad).

De la totalidad de los casos (24) que vulneraron la seguridad de las instalaciones de EDESUR, se neutralizaron 20. Los eventos no neutralizados fueron los siguientes:

#### OOCC y PPEE

- Un (01) evento permitido de personas con gorras dentro de la instalación.
- Tres (03) eventos permitidos de personas con armas de fuego visible dentro de la instalación.

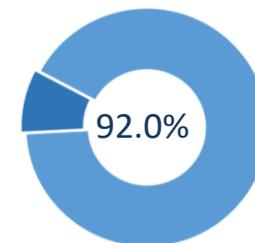
# DIRECCIÓN SEGURIDAD

## Resultados Monitoreo - Junio

### Cumplimiento mes

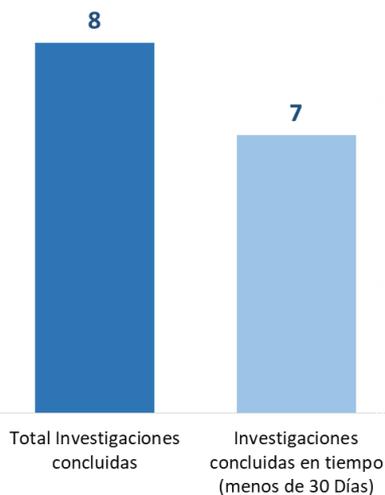


### Acumulado Año



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Gestión de Seguridad Interna	86.7%	92.0%	92.0%
2. Porcentaje resolución de solicitudes de investigaciones (Tpri)	87.5%	76.0%	76.0%
3. Porcentaje de solicitudes de investigaciones gestionadas (Grsi)	72.7%	100.0%	100.0%
4. Porcentaje medidas preventivas implementadas.	100.0%	100.0%	100.0%

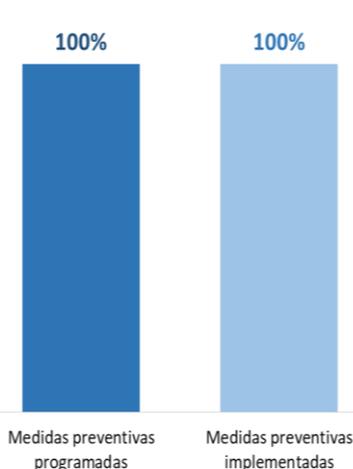
2. Porcentaje de Investigaciones Concluidas en Tiempo (Pict)



3. Porcentaje de solicitudes de investigaciones gestionadas (Grsi)



4. Porcentaje medidas preventivas implementadas.



### Observaciones

#### Indicador 2: Porcentaje resolución de solicitudes de investigaciones (Tpri).

Investigaciones concluidas por los Técnicos de Investigación pero pendientes de revisión por parte del Gerente del área.

# DIRECCIÓN SEGURIDAD

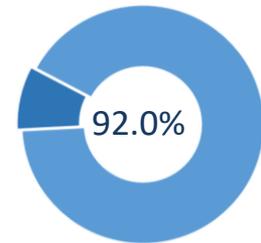
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Gestión de Seguridad de la Información	100.0%	100.0%	90.5%
5. Porcentaje de medidas implementadas para la protección de los sistemas de información	100.0%	100.0%	91.5%
6. Porcentaje de medidas preventivas implementadas sobre las planificadas	100.0%	100.0%	100.0%
7. Porcentaje de Cumplimiento de la NORTIC A7	100.0%	100.0%	80.1%

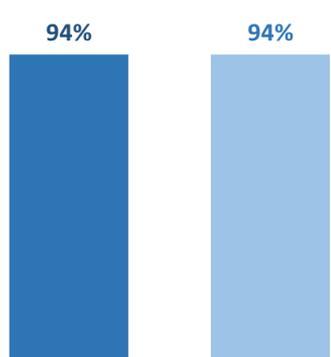
Cumplimiento mes



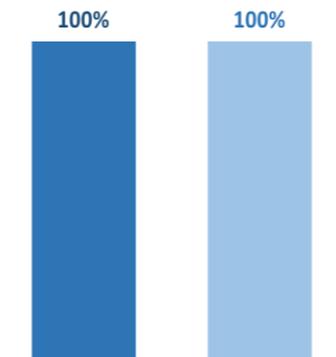
Acumulado Año



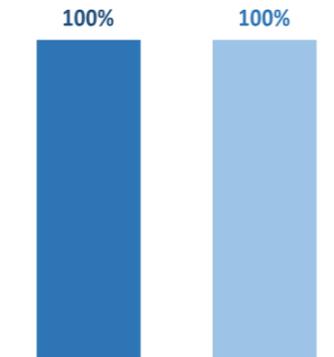
5. Porcentaje de medidas implementadas para la protección de los sistemas de información



6. Porcentaje de medidas preventivas implementadas sobre las planificadas



7. Porcentaje de Cumplimiento de la NORTIC A7



### Observaciones

**Indicador 5: Porcentaje de medidas implementadas para la protección de los sistemas de información.**

Este porcentaje corresponde a la creación de una Política de Seguridad de la Información.

**Nota:**

Existe un (1) indicador para esta dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# **DIRECCIÓN COMPRA DE ENERGÍA**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN COMPRA DE ENERGÍA

## Resultados Monitoreo - Junio



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Gestión de Negociación con el ente regulador de la tarifa de reconexión a clientes en BT y MT	100%	100%	13%
1. Cantidad de acciones de seguimiento para la negociación de nueva tarifa de reconexión.	100%	100%	13%
Normalización status activos de terceros utilizados por EDESUR.	100%	100%	3%
2. Cantidad de subestaciones normalizadas con terceros.	100%	100%	3%
Eficiencia financiera	-	100%	100%
3. Precio de Compra de Energía EGEHID.	N/A	100%	100%

Cumplimiento mes

83.3%

Acumulado Año

31.7%

### Observaciones

#### **Indicador 1: Cantidad de acciones de seguimiento para la negociación de nueva tarifa de reconexión.**

La Dirección de Regulación y Compras de Energía y la Dirección Legal de Edesur, realizo reunión con el Organismo Regulador Superintendencia de Electricidad, a fin de seguimiento de tema de Tarifa, carta formal enviada a la SIE.

#### **Indicador 2: Cantidad de subestaciones normalizadas con terceros.**

La Dirección de Regulación y Compras de Energía y la Dirección Legal de Edesur, realizo reunión con el Organismo Regulador Superintendencia de Electricidad, a fin de seguimiento de tema de Tarifa, carta formal enviada a la SIE.

# DIRECCIÓN COMPRA DE ENERGÍA

## Resultados Monitoreo - Junio



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Contratación UNR y clientes especiales	100%	100%	14%
4. Cantidad de ofertas presentadas a clientes existentes y UNR.	100%	100%	15%
5. Cantidad de ofertas presentadas a posibles clientes.	100%	100%	13%
Tarifa Tecnica (Transitoria y de Referencia acorde al Pacto Eléctrico)	-	100%	25%
6. Nuevo Esquema tarifario.	N/A	100%	25%
Nuevos Negocios			
7. Avance Proyecto Piloto de Venta de Energia con Paneles Fotovoltaicos.	0%	33%	17%
8. Avance Informe Descriptivo de Piloto Estaciones de Carga Vehiculos Electricos.	100%	100%	100%

Cumplimiento mes

83.3%

Acumulado Año

31.7%

### Observaciones

#### **Indicador 4: Cantidad de ofertas presentadas a clientes existentes y UNR.**

Se realizaron diferentes ofertas de compra y venta de energía a clientes actuales y posibles clientes para edesur, como son: Ferreteria Americana, - Oferta venta de energía y potencia Molinos Modernos, Centro Cuesta Nacional (CCN).

#### **Indicador 7: Avance Proyecto Piloto de Venta de Energía con Paneles Fotovoltaicos.**

Actualmente contamos con un nuevo personal para la Gerencia de Investigación y Desarrollo, el cual se va capacitando de manera eficiente, con el propósito de la puesta en marcha del proyecto de venta de energía con paneles fotovoltaicos.

#### **Indicador 8: Avance informe descriptivo de piloto estaciones de carga vehículos eléctricos.**

Remisión de Informe descriptivo No PAA materiales de Distribución.



# **DIRECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

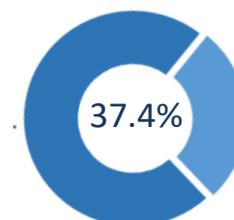
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Celebración de Actividades Corporativas	0.0%	10.0%	1.4%
1. Cantidad de actividades	0.0%	10.0%	1.4%
Difusión del quehacer de EDESUR al público Interno y Externo	66.7%	66.7%	60.4%
2. Porcentaje de satisfacción con la comunicación interna por parte de los empleados	0.0%	0.0%	0.0%

Cumplimiento mes



Acumulado Año



1. Cantidad de actividades



### Observaciones

**Indicador 1: Cantidad de Actividades.**

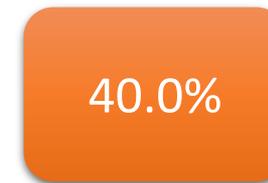
El intranet no se ha realizado porque no hemos concluido con el desarrollo de la aplicación y el cierre del circuito ZFAL-102 está pautado para realizarse en septiembre.

# DIRECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

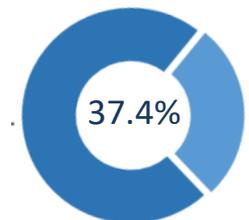
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Difusión del quehacer de EDESUR al público Interno y Externo	66.7%	66.7%	60.4%
3. Cantidad de usuarios alcanzados por Redes Sociales	100.0%	100.0%	81.1%
4. Porcentaje de publicaciones difundidas acorde a las estrategias de comunicación	100.0%	100.0%	100.0%

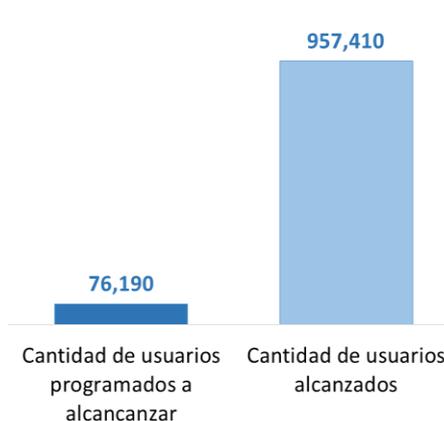
Cumplimiento mes



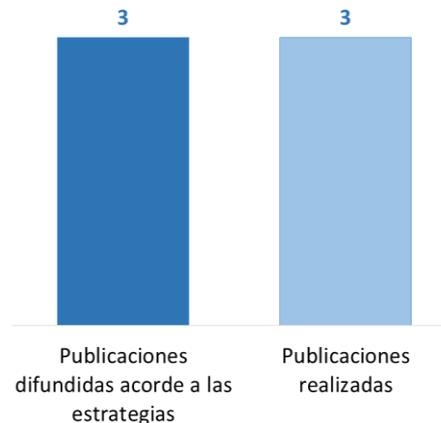
Acumulado Año



3. Cantidad de usuarios alcanzados por Redes Sociales



4. Porcentaje de publicaciones difundidas acorde a las estrategias de comunicación



### Observaciones

**Indicador 4: Porcentaje de publicaciones difundidas acorde a las estrategias de comunicación.**

Para el mes de Junio se tenía planificado publicar tres (3) notas de prensa:

- EDESUR presente en la feria recicla de Galería 360.
- EDESUR reemplaza transformador en al comunidad del Ganadero.
- EDESUR invierte RD\$4,000 millones en San Cristóbal.

# DIRECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

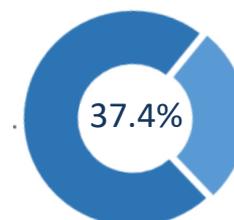
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Realización de actividades de Responsabilidad Social	0.0%	37.5%	4.7%
5. Cantidad de actividades realizadas que responden a la política de la empresa	0.0%	37.5%	● 4.7%

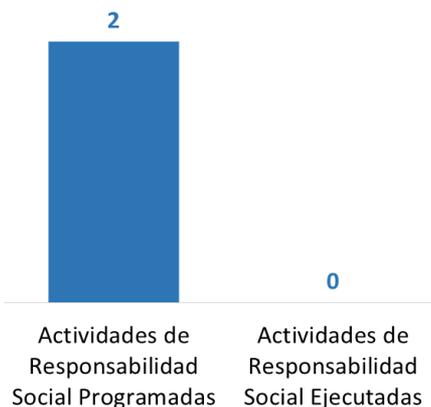
Cumplimiento mes



Acumulado Año



5. Porcentaje de publicaciones difundidas acorde a las estrategias de comunicación



### Observaciones

**Indicador 5: Cantidad de actividades realizadas que responden a la política de la empresa.**

El stand de 360 estuvo listo para el 30 de mayo pero la inauguración se realizó el 4 de junio, donde tendremos más de 2 meses de exposición en la Plaza Galería 360. La actividad de este mes de Sur Contigo Aprende no se realizó porque para el mes siguiente apoyamos dos actividades masivas donde llevamos material de "Una Aventura" por el Sur impactando a más de 200 niños.

**Nota:** Existe un (1) indicador para esta Dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# **DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

## Resultados Monitoreo - Junio



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Alineación e implementación de Procesos	100.0%	100.0%	100.0%
1. Porcentaje de procesos divulgados	100.0%	100.0%	100.0%
Implementación modelo de gestión institucional	N/A	51.1%	28.5%
2. Porcentaje de Elaboración del Documento Propuesta del Modelo de Gestión Institucional	0.0%	30.0%	30.0%
3. Porcentaje de implementación del Modelo de Gestión Institucional	100.0%	72.2%	27.1%

Cumplimiento mes

76.9%

Acumulado Año

68.3%

### Observaciones

#### **Indicador 1: Porcentaje de procesos divulgados.**

El 7% del total de 206 documentos inventariados y que fueron divulgados son los siguientes: Procedimiento Facturación Servicios Técnicos Comerciales; Procedimiento Solicitud Información Pública; Procedimiento de Gestión de Informaciones para Publicación; Procedimiento de Gestión de Pedidos de Ejecución de Servicio (PES); Política Comunicación COR - Unidades Estratégicas ante averías de circuito; Instructivo Elaboración de PDI; Política Cambio de turnos en el COR; Guía Gestión Documental Procesos EDESUR; Procedimiento Gestión de Procesos; Guía Programa de Reconocimiento a Empleados; Procedimiento Evaluación Mejoramiento Continuo del desempeño; Guía Evaluación Mejoramiento Continuo del desempeño; Manual de Usuario Eikon Web; Procedimiento Resolución de Incidencias y Atención a Requerimientos. Cumpliendo con la meta del mes.

#### **Indicador 2: Porcentaje de Elaboración del Documento Propuesta del Modelo de Gestión Institucional.**

Se está trabajando en la versión final del documento

#### **Indicador 3: Porcentaje de Implementación del Modelo de Gestión Institucional.**

Se rediseñó la estructura operativa, está pendiente de aprobación e implementación

# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

## Resultados Monitoreo - Junio

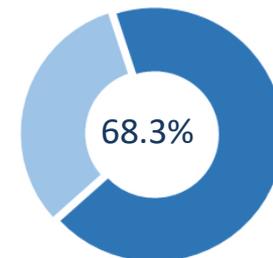


Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Seguimiento al cumplimiento Indicadores Órganos Reguladores del Estado	100.0%	100.0%	100.0%
4. Porcentaje requerimientos de indicador Gobierno revisados	100.0%	100.0%	100.0%
5. Porcentaje de situaciones tramitadas	100.0%	100.0%	100.0%
Implementación del Sistema de Inteligencia de Negocios (BI)	100.0%	50.0%	50.0%
6. Implementación Tablero de Mando Ejecutivo	100.0%	100.0%	100.0%
7. Porcentaje de entrega cronogramas de implementación Módulos	N/A	0.0%	0.0%

### Cumplimiento mes



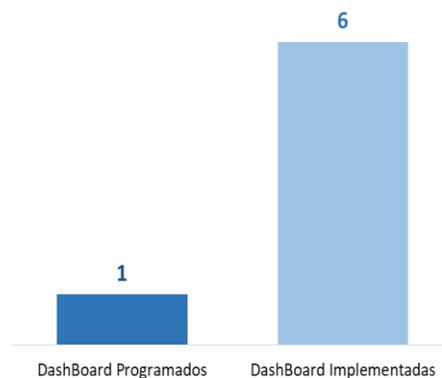
### Acumulado Año



5. Porcentaje de situaciones tramitadas



6. Implementación tablero de mando ejecutivo



### Observaciones

#### **Indicador 6: Implementación Tablero de Mando Ejecutivo.**

Fueron implementados lo siguiente:

1. PANORAMA
2. ACUM GESTIÓN ACTUAL
3. COMERCIAL
4. PROYECTOS
5. SMMGP (Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública)
6. BENCHMARKING

# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

## Resultados Monitoreo - Junio



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Optimización Sistemas de Gestión	0.0%	0.0%	0.0%
8. Optimización del uso del módulo de Controlling (CO)	0.0%	0.0%	0.0%
9. Optimización del SAP	0.0%	0.0%	0.0%

### Cumplimiento mes

76.9%

### Acumulado Año

68.3%

#### Observaciones

##### **Indicador 8: Optimización del uso del módulo de Controlling (CO).**

Estructura de UBN's / Circuitos en definición, implementación del sistema que desglosa los gastos de contratas por Circuitos/UBN en proceso de desarrollo.

##### **Indicador 9: Optimización del SAP.**

En proceso el levantamiento de informaciones para la propuesta de consultoría SAP. Las reuniones con el consultor están coordinadas para la semana del 29 de julio al 02 de agosto 2019.

# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

## Resultados Monitoreo - Junio

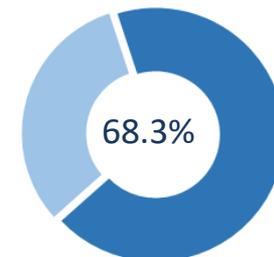


Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Monitoreo y evaluación de la planificación	100.0%	99.9%	99.9%
10. Porcentaje de informes remitidos a los clientes internos que cumplen con los requerimientos demandados	100.0%	100.0%	100.0%
11. Porcentaje de informes remitidos a los clientes externos que cumplen con los requerimientos demandados	100.0%	100.0%	100.0%

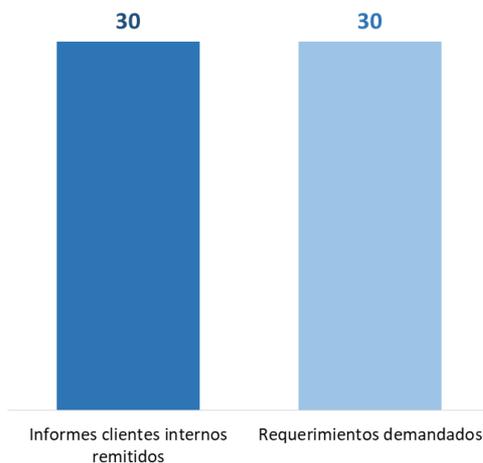
Cumplimiento mes



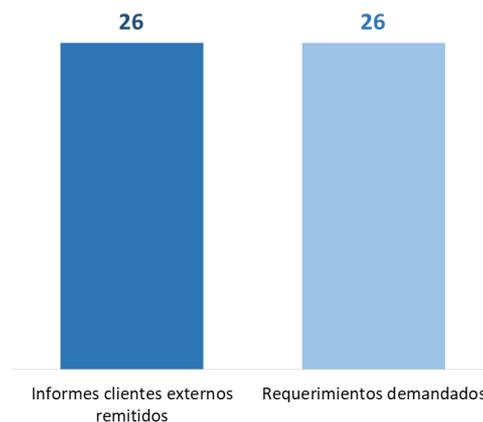
Acumulado Año



10. Porcentaje de informes remitidos a los clientes internos que cumplen con los requerimientos demandados



11. Porcentaje de informes remitidos a los clientes externos que cumplen con los requerimientos demandados



### Observaciones

#### **Indicador 10: Informes clientes internos.**

Detalle de informes entregados:

- 1 Informe Contratista
- 6 Datos Transparencia
- 4 Informes página Web
- 4 Seguimientos de avance de proyectos
- 14 Seguimiento Diario
- 1 Informe de Gestión

#### **Indicador 11: Informes clientes externos.**

Detalle de informes entregados:

- 19 Informes Diario de Cobros - CDEEE
- 1 Informe Flujo de Caja mayo 2019
- 1 Formulario de información preliminar Mayo 2019
- 1 Informe de Indicadores Adelantados – CDEEE
- 1 Informe Palacio Mayo 2019
- 1 Plantilla Informe Comercial – Mayo 2019
- 1 Informe Banco Central
- 1 Informe Gestión de información Comercial Mayo 2019

# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

## Resultados Monitoreo - Junio

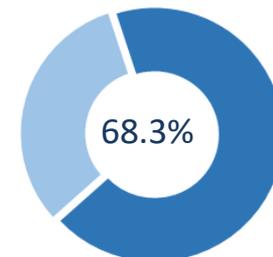


Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Monitoreo y evaluación de la planificación	100.0%	99.9%	99.9%
12. Porcentaje de informes demandados no programados que cumplen con los requerimientos	100.0%	100.0%	100.0%
13. Porcentaje de acciones planificadas monitoreadas	100.0%	100.0%	100.0%
14. Porcentaje de los avances de indicadores reportados que cuentan con una verificación	100.0%	99.6%	99.6%

Cumplimiento mes



Acumulado Año



12. Porcentajes de informes no programados que cumplen con los requerimientos



### Observaciones

#### Indicador 12:

- Informe Indicadores 35 meses
- Indicadores comerciales mayo 2019
- Planilla mensual de seguimiento proyecto edesur
- Documents for coaching
- SAP Success Factors
- Presentación Vehículos Eléctricos
- Resultados Financieros por criterios
- Informe campaña hitos relevantes
- Datos de consumo CE UNR 2019

**Nota:** Existen cinco (5) indicadores para esta dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# **DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Garantía de cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades de la Empresa y protección efectiva de sus intereses en justicia	54.5%	84.8%	84.8%
1. Porcentaje de tasaciones SIE judicializadas o conciliadas	100.0%	87.8%	● 88%
2. Porcentaje de decisiones mal sustentadas por PROTECOM que son recurridas	9.1%	81.8%	● 82%
Cumplimiento con los plazos y cierre de los Contratos y Acuerdos que sustentan compromisos de la Empresa	N/A	89.2%	N/A
3. Porcentaje de Contratos que cumplen con el tiempo establecido de entrega de contratos no asociados al Proceso de Compras	N/A	82%	N/A
4. Porcentaje de Contratos que cumplen con el tiempo establecido de entrega contratos asociados al Proceso de Compras	N/A	97%	N/A

Cumplimiento mes

54.5%

Acumulado Año

84.8%

### Observaciones

**Indicador 1: Porcentaje de tasaciones SIE judicializadas o conciliadas.**

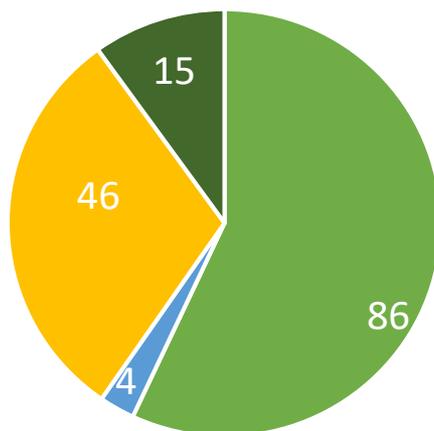
De las 32 Tasaciones Definitivas recibidas de la SIE, se elaboraron 29 Querellas y se Conciliaron 9.

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Junio

### Estatus de los Contratos

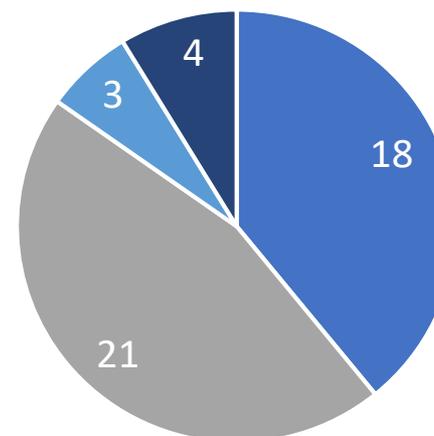
Cantidad de Contratos al 30 de Junio 2019



- Concluidos
- Desestimado
- Vencidos
- Vigentes

Total 152 Contratos

Cantidad de Contratos Vencidos al 30 de Junio 2019



- Pendiente Área
- Pendiente Supridor
- Pendiente AGG
- Otros

Total 46 Contratos Vencidos

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Junio

### LISTADO DE CONTRATOS VENCIDOS (PERÍODO ENERO–JUNIO)

#### Estatus Contratos Vencidos

#### Pendiente Supliodor

Adquisición de Software	Itron, Inc.
Materiales Eléctricos	Montan Y Asociados, S.R.L.
Adquisición de Materiales de Seguridad	Carrujo Empresarial, SRL.
Primer Addendum al Contrato 0294-2018, Adecuación Oficinas Comerciales San Cristóbal.	Gmateo, SRL..
Primer Addendum al Contrato 0302-2018, Adecuación Oficinas Comerciales San Cristobal.	Mixcorp, SRL..
Adquisición de Materiales Eléctricos	Orbital Electric
Adquisición de Repuestos Y Accesorios	Agencias Generales, SRL.
Contrato de Alquiler Parqueo de Empleado En Los Alcarrizos	Parroquia San Antonio de Padua, Inc.
Adquisición de Materiales Eléctricos	Baires Ingeniería, SRL.
Adquisición de Materiales Eléctricos	Transformadores Solomom Dominicana,Sas
Adquisición de Materiales	Susana Hermanos, SRL.
Addendun de Contrato Precio Del Alquiler Oficina Perdidas, Almacén, Punto Expreso San Juan	David Herrera Diaz
Acuerdo de Intercambio Compensación Publicidad	Banco Intercontinental, SA. (Baninter)
Mantenimiento Y Soporte	Unisoft
Adquisición de Materiales de Papelería	Papeles Comercial Diana, S.A.
Publicidad a Través Del Canal 67 Tv. Uhf 24 Horas	Gustavo Anibal Pimentel Bautista
Publicidad a Través Del Programa Tertulia Tv. Canal 12 de Telecabke Ocoa	Julio Cesar Villar Soto
Publicidad a Través de Canal 8 Bani	Peravia Visión, SRL..
Publicidad a Través Del Periódico Digital San Cristóbal News	Aneudys Martich Heredia
Publicidad	Rafael Méndez Alcántara
Publicidad	Casandro Fortuna Sánchez

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Junio

### LISTADO DE CONTRATOS VENCIDOS (PERÍODO ENERO–JUNIO)

#### Estatus Contratos Vencidos

##### Pendiente Área

Materiales Eléctricos

Materiales Eléctricos

Alquiler de Parqueo Para Empleados de EDESUR En Los Alcarrizos

1Er. Addendum al Contrato de Adecuación 306-2018

Addendum de Contrato 0261-2019- Adecuación Puntos Expresos Y Oficinas Comerciales Barahona

Adquisición de Materiales Eléctricos

Adquisición de Materiales Eléctricos

Adquisición de Materiales Eléctricos

Adquisición de Materiales Eléctricos

Materiales Eléctricos

Materiales Eléctricos

Materiales Eléctricos

Materiales Eléctricos

Adquisición de Materiales

Adquisición de Material de Papelería

Adecuación Primer Addendum al Contrato de Adecuación No, 214-2018, Oficina Comercial Sector San Juan Y Barahona

Adecuación Primer Addendum al Contrato de Adecuación No, 223-2018, Oficina Comercial Sector San Juan Y Barahona

Adquisición de Materiales Eléctricos

##### Pendiente AGG

1Er. Addendum al Contrato de Servicios Técnicos 133-2017

Servicios Tercerizados de Inspección En Fabrica

Publicidad

##### Otros

Primer Addendum al Contrato 0381-2018, Para Incluir Servicios Adicionales

Adquisición de Mobiliarios Y Equipos de Oficina

Adquisición de Materiales

##### Proveedor / Contratista

Megawatt Dominicana SRL.

Estudios Y Servicios Para La Ingeniería

Congregación San Miguel de Arcángel

Mysette Dolores Batista Gomez de Cueva

Christian Jacob Vasquez

Electroval,SRL.

Elcom Eléctrica Company, S.A.

Montan Y Asociados, S.R.L.

Orbital Electric, SRL..

Naftex International, SRL..

Royal Electric Solutions, SRL.

3M Dominicana, SRL..

Elías Electric & Lighting, SRL.

Home Electric SRL.

Formularios Comerciales, S.A.

Constructora Electromega, SRL..

Constructora Electromega, SRL..

Comercializadora Bazzar, S.R.L.

Constructora Urellon, SRL..

Bureau Veritas Colombia Ltda

José Joaquín Mejía Pujols

Disla Uribe Koncepto, SRL..

Muebles y Equipos de Oficinas Leon G, SRL..

Ducafam Inversiones SRL.



# **DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONTROL FINANCIERO**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN ANÁLISIS Y CONTROL FINANCIERO

## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Evaluación de la Gestión	0.0%	76.3%	52.9%
1. Porcentaje de Informes entregados	0.0%	100.0%	53%
2. Porcentaje de recomendaciones con seguimiento.	0.0%	52.5%	53%

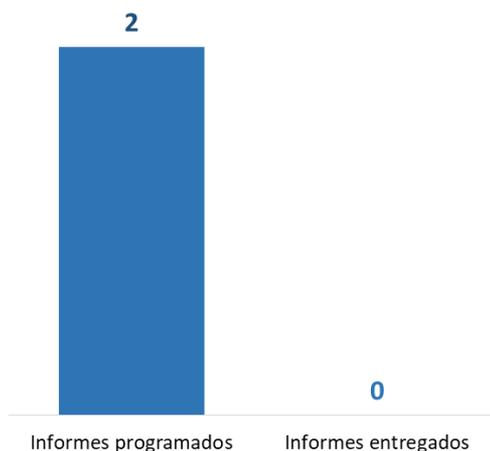
**Cumplimiento mes**



**Acumulado Año**



1. Porcentaje de Informes entregados



### Observaciones

**Indicador 1: Porcentaje de Informes entregados.**

Los informes planificados no pudieron entregarse, debido a: los auditores externos no cumplieron con la entrega de los estados financieros auditados 2016. De igual forma no se recibieron a tiempo las informaciones sobre OS y brigadas.



# **DIRECCIÓN MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE

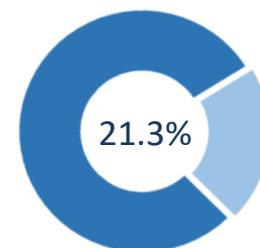
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Campañas y Promociones	-	50.0%	12.5%
1. Cantidad de promociones realizadas	N/A	50.0%	25%
Modelo de gestión basado en la experiencia del cliente	4.7%	5.9%	1.5%
2. Cantidad de OOC con gestión de espera mediante E-Flow	0.0%	0.0%	0%

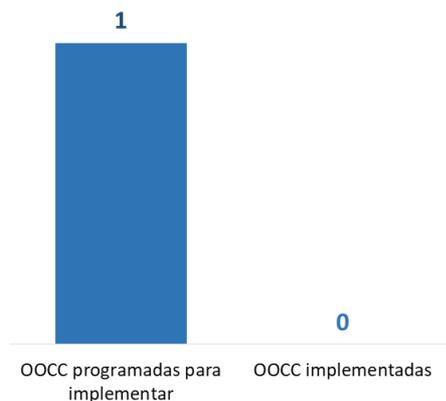
Cumplimiento mes



Acumulado Año



2. Cantidad de OOC con gestión de espera mediante E-Flow



### Observaciones

**Indicador 1: Cantidad de promociones realizadas.**

Fue realizada la promoción “Madres con Energía 2019”, la cual se desarrolló en Plaza Galería 360.

**Indicador 2: Cantidad de OOC con gestión de espera mediante E-Flow.**

No se ha podido implementar este sistema de gestión de espera mediante e-Flow, ya que aún se está a la espera de los equipos solicitados a TI, así como la programación del sistema e-Flow como base fundamental de dicho plan.

# DIRECCIÓN MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE

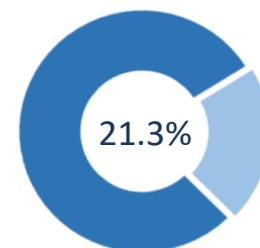
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Modelo de gestión basado en la experiencia del cliente	4.7%	5.9%	1.5%
3. Cantidad de clientes alcanzados	9.5%	11.8%	3%
Medición valoración de la población en la zona de concesión de EDESUR	0.0%	50.0%	50.0%
4. Cantidad de colaboradores alcanzados	0.0%	0.0%	0%
5. Cantidad de encuestas	N/A	100.0%	100%

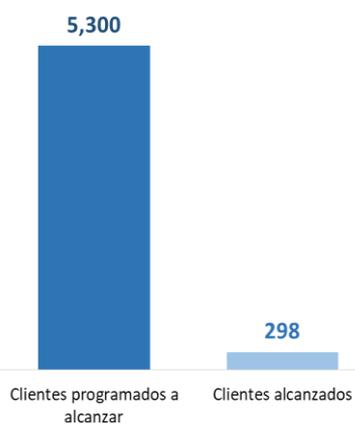
Cumplimiento mes



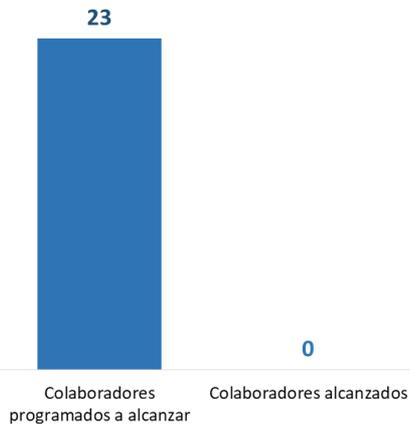
Acumulado Año



3. Cantidad de clientes alcanzados



4. Cantidad de colaboradores alcanzados



5. Cantidad de encuestas



### Observaciones

**Indicador 3: Cantidad de clientes alcanzados.**

Este indicador abarca 2 planes (Clientes conectados el mismo día y clientes que se les entrega el brochure de información a nuevos clientes) la entrega de los brochures que abarca 5,000 clientes, no se pudo realizar ya que la Solped **10104854** se encuentra en gestión de compras.

**Indicador 5: Cantidad de encuestas.**

A solicitud de la Dirección de Gestión Humana se estuvo realizando la encuesta de satisfacción "Subsidio almuerzo Edesur" en dos modalidades: "Satisfacción con la implementación del subsidio" y "Satisfacción con los establecimientos disponibles para el uso del subsidio".

**Nota:**

Existen tres (3) indicadores para esta dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# **DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

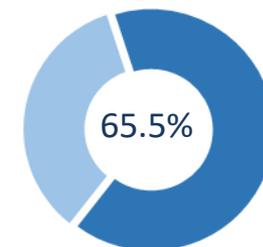
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Reglamentación y Fiscalización Técnica y Comercial	0.0%	25.0%	25.0%
1. Porcentaje de Reglamentaciones técnicas comerciales elaboradas	0.0%	33.3%	33%
2. Porcentaje de cumplimiento a la programación de la fiscalización operativa técnica y comercial	0.0%	16.7%	17%
3. Porcentaje de recomendaciones con seguimiento	N/A	N/A	N/A

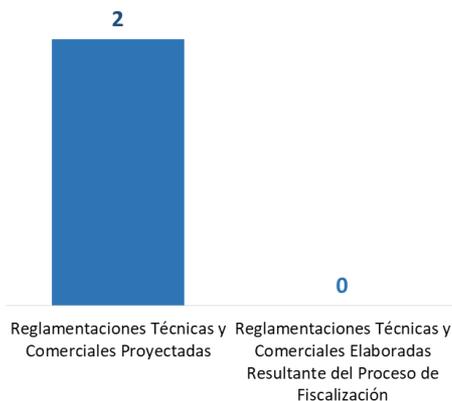
Cumplimiento mes



Acumulado Año



1. Porcentaje de Reglamentaciones técnicas comerciales elaboradas



2. Porcentaje de cumplimiento a la programación de la fiscalización operativa técnica y comercial



### Observaciones

**Indicador 1: Porcentaje de reglamentaciones técnicas comerciales elaboradas.**

Se elaboró una reglamentación que no pudo ser revisada en el mes en curso. Visto que el personal técnico a cargo se encontraba en labores de fiscalización de terreno. Esta y otras reglamentaciones técnicas que esta en proceso de elaboración se entregaran en el mes de Julio.

**Indicador 2: Porcentaje de cumplimiento a la programación de la fiscalización operativa técnica y comercial.**

Se Completaron seis (6) las cuales entraran en el mes de Julio, junto a las ejecutadas en dicho mes. Debido a que las fiscalizaciones transgredieron el periodo de 30 días. Los informes no pudieron de elaborados y revisados durante el mes en curso.

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

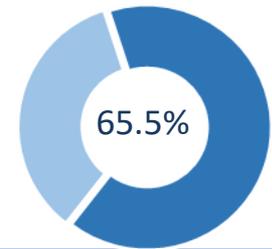
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Transferencia Normativa en Gestión Técnica y Comercial	93.5%	94.9%	94.9%
4. Porcentaje de transferencias realizadas acorde a las Normas o Reglamentaciones elaboradas	100.0%	100.0%	100% <span style="color: green;">●</span>
5. Porcentaje de las transferencias realizadas evaluadas en su impacto	87.1%	89.9%	90% <span style="color: orange;">●</span>

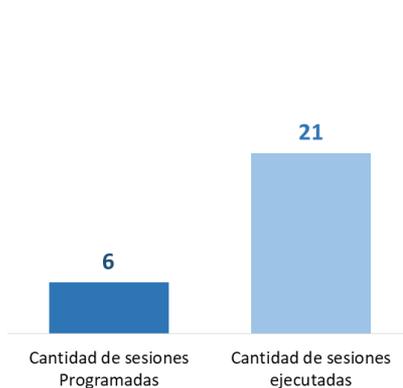
Cumplimiento mes



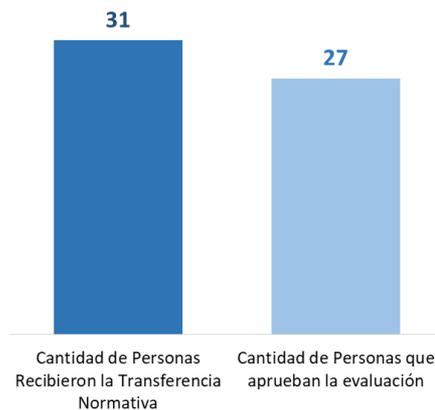
Acumulado Año



4. Porcentaje de transferencias realizadas acorde a las Normas o Reglamentaciones elaboradas



5. Porcentaje de las transferencias realizadas evaluadas en su impacto



### Observaciones

**Indicador 4: Porcentaje de transferencias realizadas acorde a las Normas o Reglamentaciones elaboradas.**

Fueron impartidas las siguientes transferencias:

- Política Sellos Tipo Pin - Administración de Contratos
- Doce (12) Política Administración de Contratos - Procedimiento de Facturación Servicios Técnicos
- Política Administración de Contratos

**Indicador 5: Porcentaje de las transferencias evaluadas en su impacto.**

27 de las 31 personas que recibieron la evaluación pos transferencia obtuvieron una nota por encima de lo aceptado, alcanzando por esto el 87% de efectividad.

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

## Resultados Monitoreo - Junio

Cumplimiento mes

74.6%

Acumulado Año

65.5%

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Diseño infraestructura de la red	N/A	0.0%	0.0%
6. Cantidad de diseños de circuitos conforme los requerimientos pautados	N/A	0.0%	0%
Estudio Compensación de potencia reactiva en la RMT por Subestaciones	N/A	50.0%	25.0%
7. Cantidad de estudios de compensación de potencia realizados acorde a los criterios técnicos establecidos	N/A	50.0%	25%

### Observaciones

#### **Indicador 6: Cantidad de diseños de circuitos conforme los requerimientos pautados.**

Las actividades de la Coordinación de Sistemas de Distribución para el mes de Junio 2019 estuvieron centradas en acciones no pertenecientes al POA y que son de naturaleza de la operativa regular de peticiones de terceros y de alta prioridad para la empresa. Entre estas: Entrega de términos de referencia de obra civil subestación Quita Coraza.

#### **Indicador 7: Cantidad de estudios de compensación de potencia realizados acorde a los criterios técnicos establecidos.**

Las actividades de la Coordinación de Sistemas de Distribución para el mes de mayo estuvieron centradas en acciones no pertenecientes al POA y que son de naturaleza de la operativa regular de peticiones de terceros y de alta prioridad para la empresa.

Entre estas:

- \* Rehabilitación de las Redes de Media Tensión del circuito BARA102, AZUA102, KQAZ101 y KQAZ102.
- \* Estudio de medición neta Plásticos Bello CxA. V Energy, Plan Intercontinental, Jardín Constanza, Alfonso Aglieri, J. Constructora Sued Auto Import, SRL., Carlos Manuel Báez Cuevas, Fontana, S.A., Codecresa, Edificio Carabela, AMR Agro, SRL, Henry Hernández Villada, Distribuidora OG.
- \* Tránsito de carga del BARA105 al BARA102
- \* Mejora en la continuidad del servicio eléctrico del barrio Villa Estela (Barahona)
- \* Procedimiento para Estudio de Balance de Carga
- \* Estudio de Balance de Carga PIZA101 para Tránsito YAGU103- PIZA101
- \* Estudio de Balance de Carga YAGU103 para Tránsito YAGU103- PIZA101
- \* Estudio de Balance de Carga COHE103 para Tránsito HERR105-COHE103
- \* Estudio de Balance de Carga HERR105 para Tránsito HERR105-COHE103
- \* Estudio de BALANCE de Carga ZFAL102 para Movimiento ITC ZFAL102A
- \* Instalación de Pinzas en el KDIE107 para Tránsito de Carga al AHON101

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

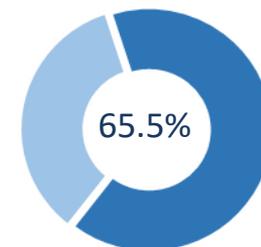
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Revisión y Aprobación Planos para interconexión de nuevos servicios	91.7%	94.1%	94.1%
8. Efectividad en la aprobación en tiempo de planos	83.3%	88.2%	● 88%
9. Efectividad en la aprobación en tiempo de presupuestos	100.0%	100.0%	● 100%

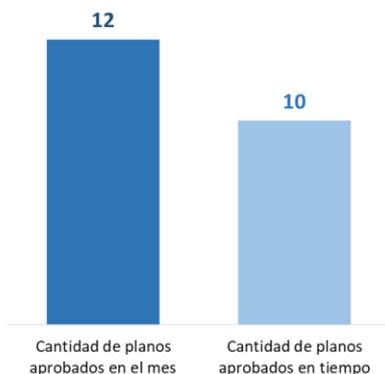
### Cumplimiento mes



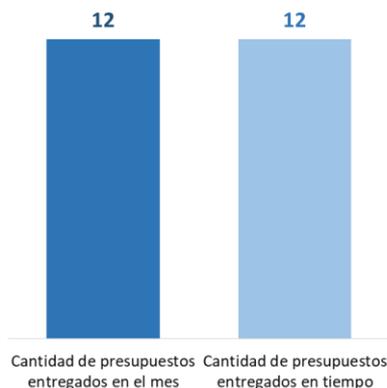
### Acumulado Año



8. Efectividad en la aprobación en tiempo de planos



9. Efectividad en la aprobación en tiempo de presupuestos



### Observaciones

**Indicador 8:** Efectividad en la aprobación en tiempo de planos.

Fueron aprobados en el tiempo establecido 10 planos de los 12 que fueron trabajados.

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

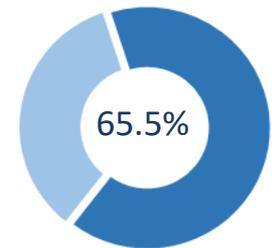
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Entrega de medidores y sellos a operativa	87.7%	97.7%	97.7%
10. Medidores Entregados	75.4%	95.4%	95%
11. Sellos Entregados	100.0%	100.0%	100%

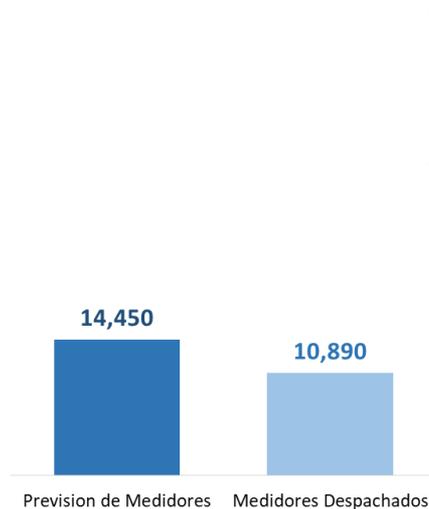
Cumplimiento mes



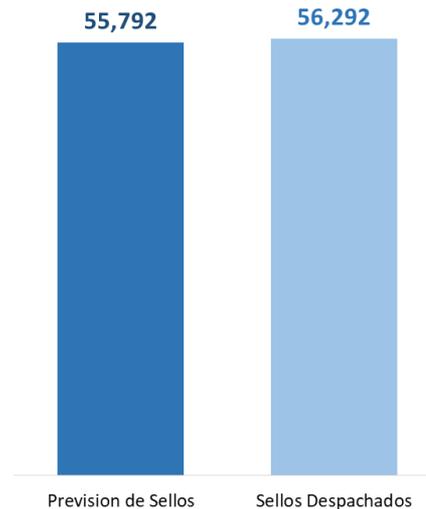
Acumulado Año



10. Medidores Entregados



11. Sellos Entregados



### Observaciones

**Indicador 10: Medidores Entregados.**

Se ejecutó la Salida de Medidores para los Circuitos del Proyecto KEPCO, estas asignaciones se verán reflejadas cuando inicien las instalaciones de mismos.

**Indicador 11: Sellos Entregados.**

El Excedente que se presenta en el mes de Junio en las entregas de Sellos, tiene que ver con una asignación de 500 unidades pendientes desde el mes de Febrero 2019 por un tema de la reserva y la actualización pendiente en la interfaz CHM-SAP.

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

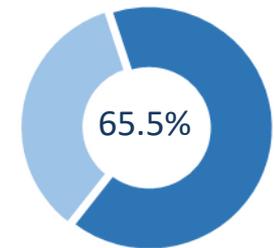
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Crear y actualizar unidades constructivas	100.0%	100.0%	100.0%
12. Porcentaje de unidades constructivas creadas de acuerdo a las especificaciones técnicas	100.0%	100.0%	● 100%
13. Porcentaje de unidades constructivas actualizadas de acuerdo a las especificaciones técnicas	N/A	100.0%	● 100%

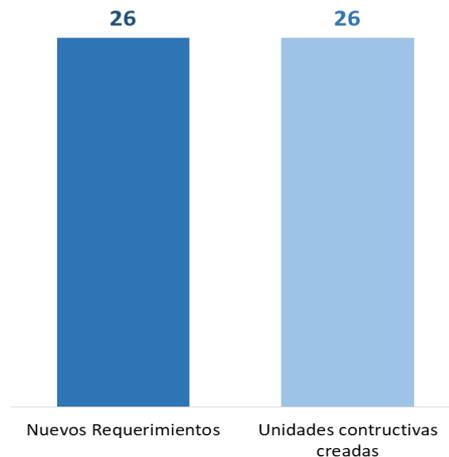
Cumplimiento mes



Acumulado Año



12. Porcentaje de unidades constructivas creadas de acuerdo a las especificaciones técnicas



### Observaciones

**Indicador 12:** Porcentaje de unidades constructivas creadas de acuerdo a las especificaciones técnicas.

No fueron solicitadas la creación de unidades constructivas.

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

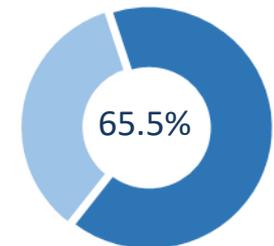
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Actualización y creación de planillas de datos y especificaciones técnicas	100.0%	100.0%	100.0%
14. Porcentaje de planillas de datos y especificaciones técnicas creadas	100.0%	100.0%	● 100%
15. Porcentaje de planillas de datos y especificaciones técnicas actualizadas	N/A	100.0%	● 100%

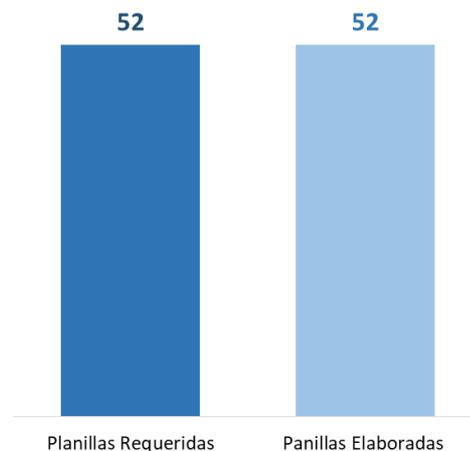
Cumplimiento mes



Acumulado Año



14. Porcentaje de planillas de datos y especificaciones técnicas creadas



### Observaciones

**Nota:**

Existen cuatro (4) indicadores para esta dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# **DIRECCIÓN LOGÍSTICA**

**Resultados Monitoreo - Junio**

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

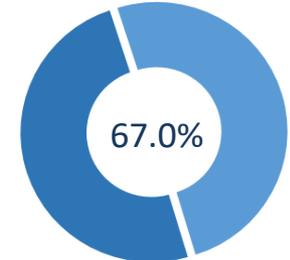
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Servicios Generales	0.0%	0.0%	0.0%
1. Porcentaje de cumplimiento a la programación de las adecuaciones de espacios físicos y Mobiliarios	0.0%	0.0%	● 0%
2. Porcentaje de adecuaciones entregadas en plazo para nuevos alquileres y/o adquisición de inmuebles según aprobación del Comité de alquileres	0.0%	0.0%	● 0%

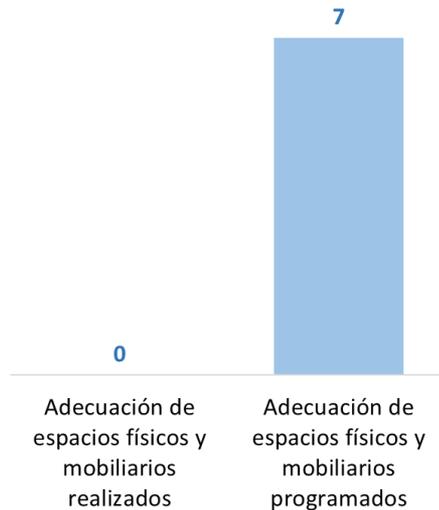
### Cumplimiento mes



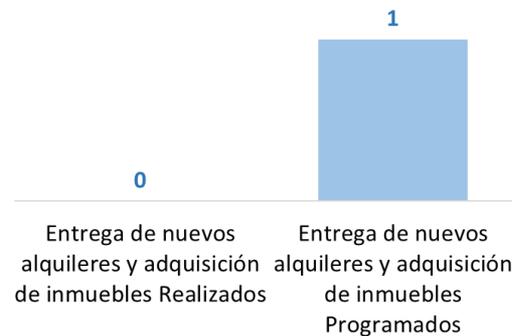
### Acumulado Año



1. Porcentaje de cumplimiento a la programación de las adecuaciones de espacios físicos y Mobiliarios



2. Porcentaje de adecuaciones entregadas en plazo para nuevos alquileres y/o adquisición de inmuebles según aprobación del Comité de alquileres



### Observaciones

**Indicador 1:** Porcentaje de cumplimiento a la programación de las adecuaciones de espacios físicos y Mobiliarios.

Ver detalle y estatus de las 7 adecuaciones programadas en el cuadro más adelante.

**Indicador 2:** Porcentaje de adecuaciones entregadas en plazo para nuevos alquileres y/o adquisición de inmuebles según aprobación del Comité de alquileres.

Ver detalle de la adecuación programada en el cuadro más adelante.

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

## Resultados Monitoreo - Junio

Indicador No. 1 - Adecuaciones POA 2019:	Programación	Avance	Estatus indicado por la Gerencia de Servicios Generales
	Junio	Junio	
Adecuación OCCC Herrera sur área Comercial y Técnica más personal de las Caobas	100%	0%	Se encuentra en proceso de realizar el levantamiento para iniciar el presupuesto. Se habían detenido los procesos de levantamientos y realización de presupuesto ya que se tenía entendido que el local iba a ser vendido. El día 09/07/19 por orden del Dir. de Logística se retoma el tema.
Adecuación Gerencia de Comunicaciones 2do. Piso Torre Serrano	100%	95%	La adecuación fue realizada con recursos propios, el porcentaje pendiente será ejecutado cuando TI tenga presupuesto para los puntos de red faltantes.
Adecuación 3er Piso Torre Cristal	100%	25%	Esta adecuación se encuentra en proceso de evaluación de presupuesto.
Adecuación OCCC Arroyo Hondo	50%	15%	Esta adecuación se encuentra de en proceso de evaluación de presupuesto.
Adecuación de fachadas OCCC y PPEE	100%	0%	En proceso de reevaluación de la solicitud con la Dirección de Operaciones. A la espera de comentarios o alguna decisión por parte de la dirección.
Adecuación PPEE Estebanía	50%	0%	A espera de local
<b>Adecuaciones Sub-Estaciones</b>			
Mantenimiento Impermeabilización Lona Asfáltica Techo Caseta Control Subestación Caballona	100%	20%	El presupuesto está siendo modificado en vista que las necesidades actuales incrementan el costo de la adecuación. Será necesario realizar informe NO PACC.
<b>Indicador No. 2 - Adecuaciones POA 2019:</b>			
Reubicación PPEE Buenos Aires Herrera-Buenos Aires	100%	0%	A espera de local

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

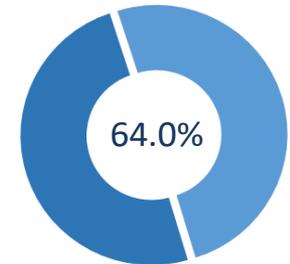
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Administración y distribución material gastable	99.9%	99.8%	99.8%
3. Porcentaje de cumplimiento despacho de Material Gastable	99.9%	99.8%	● 100%
Almacenes	98.9%	96.3%	96.3%
4. Porcentaje de cumplimiento del despacho de materiales	97.8%	98.8%	● 99%
5. Porcentaje de cumplimiento de recepción de materiales	100.0%	93.8%	● 94%

Cumplimiento mes



Acumulado Año



3. Porcentaje de cumplimiento despacho de Material Gastable



Materiales gastables despachados

4. Porcentaje de cumplimiento despacho de materiales



Materiales gastables solicitados

5. Porcentaje de cumplimiento de recepción de materiales



Materiales despachados



Solicitudes de materiales realizadas



Cantidad de Ordenes de Compra recibidas

Cantidad de Ordenes de Compra programadas a recibir

### Observaciones

**Indicador 3:** Porcentaje de cumplimiento despacho de Material Gastable.

Meta cumplida.

**Indicador 4:** Porcentaje de cumplimiento del despacho de materiales.

Afectado por la regularización de vales manuales pendientes, correcciones de series en SAP y solicitudes que fueron programadas pero no fueron retiradas por las áreas requerentes.

**Indicador 5:** Porcentaje de cumplimiento de recepción de materiales.

Meta cumplida.

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

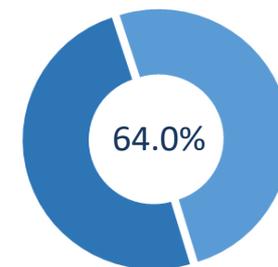
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Abastecimiento de Bienes, servicios y Obras requeridos por la empresa	26.8%	51.7%	51.7%
6. Tiempo de Gestión de procesos Compras Debajo del Umbral (días)	N/A	100.0%	100%
7. Tiempo de Gestión de procesos Compras Menores (días)	75.0%	55.0%	55%
8. Tiempo de Gestión de procesos de Comparación de Precios (días)	0.0%	66.7%	67%
9. Tiempo de Gestión de procesos Licitaciones Públicas (días)	0.0%	0.0%	0%

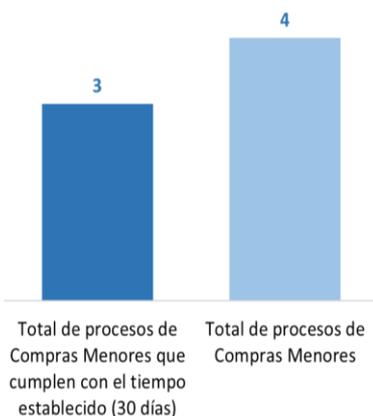
Cumplimiento mes



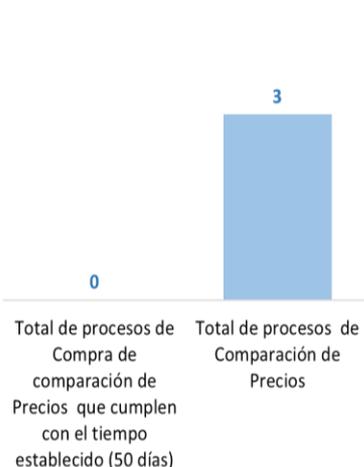
Acumulado Año



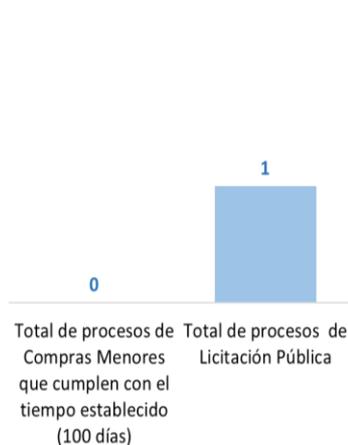
7. Tiempo de Gestión de procesos Compras Menores (días)



8. Tiempo de Gestión de procesos de Comparación de Precios (días)



9. Tiempo de Gestión de procesos Licitaciones Públicas (días)



### Observaciones

**Indicador 7: Tiempo de Gestión de procesos Compras Menores (días).**

Este indicador se vió afectado porque el proceso EDESUR-DAF-CM-2019-0016 "Servicio Agrimensor Terreno CDEEE" demoró en la evaluación técnica, también la creación en el SAP del Proveedor por parte de Finanzas tomo mas tiempo de lo habitual.

**Indicador 8: Tiempo de Gestión de procesos de Comparación de Precios (días).**

Este indicador se vio afectado porque las siguientes razones:

EDESUR-CCC-CP-2019-0005 "Adquisición de Baterías e Inversores y Adquisición del Servicio de Estudio de Clima Organizacional" EDESUR-CCC-CP-2019-0005: demoraron en la evaluación técnica, y el proceso EDESUR-CCC-CP-2019-0015 "Adquisición de Cableado Estructurado y Salida UPS" demoró en la revisión de la ficha técnica para lanzar el proceso.

**Indicador 9: Tiempo de Gestión de procesos de Licitación Públicas (días).**

Este indicador se vio afectado porque el proceso EDESUR-CCC-LPN-2019-0002 "Adquisición de Maquina Rebobinadora de cables Y Montacargas" fue un proceso en dos etapas (técnica y económica) que demoró en la evaluación técnica mas tiempo de lo acostumbrado.

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

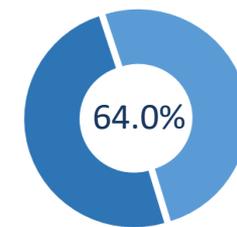
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Abastecimiento de Bienes, servicios y Obras requeridos por la empresa	26.8%	51.7%	51.7%
10. Porcentaje del cumplimiento PACC	32.3%	36.7%	37%
Transportación	79.4%	86.2%	86.2%
11. Porcentaje de Cumplimiento de solicitudes realizadas acorde a la normativa	86.5%	86.6%	87%

Cumplimiento mes



Acumulado Año



### Observaciones

#### Indicador 10: Porcentaje del cumplimiento del PACC.

Incumplimiento del indicador se debe principalmente a las siguientes razones:

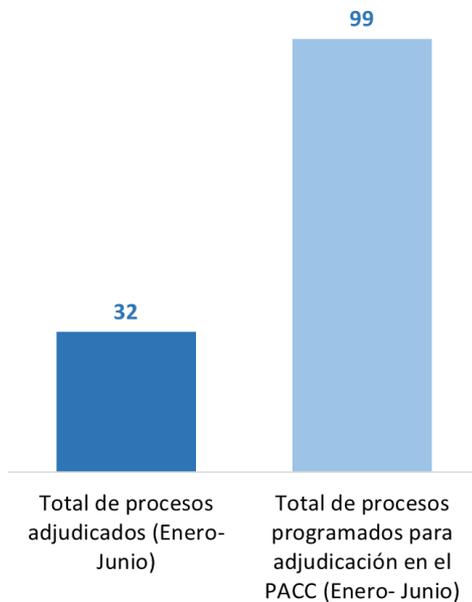
- Solpeds no creadas y/o solpeds sin los soportes requeridos, imposibilitando su liberación en tiempo oportuno.
- Retenido por el área técnica pendiente de realizar ajuste de cantidad y/o ficha técnica.
- Cancelado por el área requirente.
- Proceso pendiente de recepción de oferta y/o próximo Comité de Compras.
- En gestión por la Gerencia de Compras.
- Pendiente Certificación de Fondos.
- Proceso declarado desierto.
- Retenido; en revisión por el Comité de Compras.
- Pendiente de evaluación técnica.
- Retenido en Compras por tema de fraccionamiento.

Nota: 9 procesos adjudicados en el mes de Junio de los 17 procesos programados en el PACC para adjudicar en Junio.

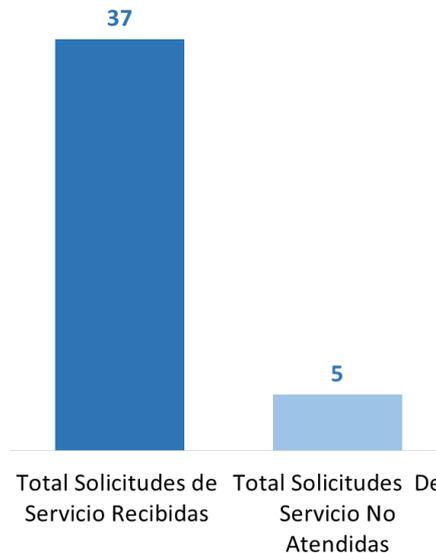
#### Indicador 11: Porcentaje de cumplimiento de solicitudes realizadas acorde a la normativa.

Recibimos 37 solicitudes de servicios de las cuales 5 quedaron sin atender por falta de recursos (vehículos).

10. Porcentaje del cumplimiento del PACC



11. Porcentaje de Cumplimiento de solicitudes realizadas acorde a la normativa



# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

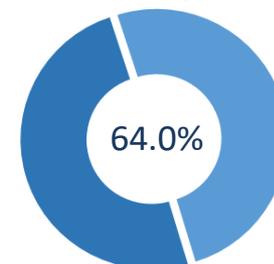
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Transportación	79.4%	86.2%	86.2%
12. Porcentaje de Cumplimiento de Tiempo de Reparaciones Menores de Vehículos	72.2%	58.1%	● 58%
13. Gestión de descuento del precio del Combustible Gasolina	N/A	100.0%	● 100%
14. Gestión de descuento del precio del Combustible Gasoil	N/A	100.0%	● 100%

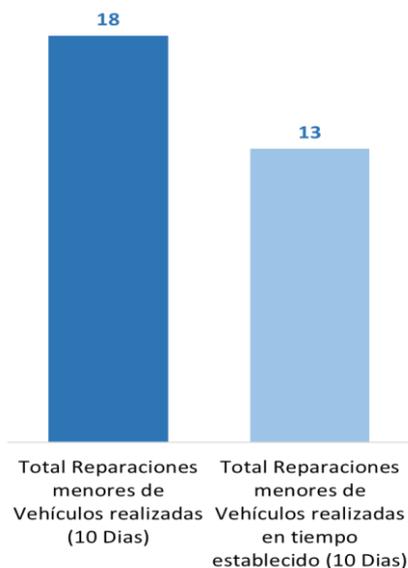
Cumplimiento mes



Acumulado Año



11. Porcentaje de Cumplimiento de Tiempo de Reparaciones Menores de Vehículos



### Observaciones

**Indicador 11:** Porcentaje de cumplimiento de tiempo de reparaciones menores de vehículos.

En el mes de Junio tuvimos 18 reparaciones de las cuales 5 demoraron más tiempo en el taller por las siguientes razones:

- 2 estaban pendientes de reparación mayor pero luego se reparó en el taller de la empresa.
- 1 presentó problema de freno y no se pudo trabajar por falta de presupuesto (disponibilidad de caja chica)
- 2 por Falta de recursos (espera disponibilidad caja chica) para comprar las piezas.

**Nota:**

Existen tres (3) indicadores para esta dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



# OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**Resultados Monitoreo - Junio**

# OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

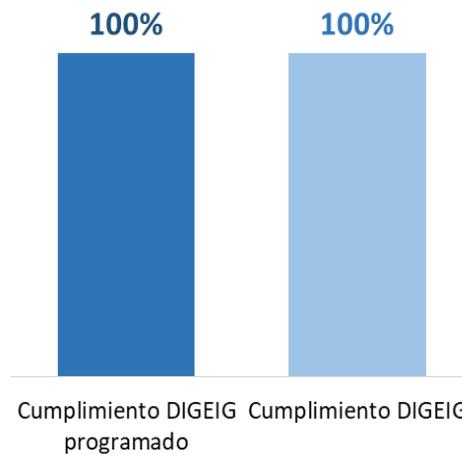
## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes		Cumplimiento Año
Cumplimiento Normas de Estado	N/A	50.0%		50.0%
1. Porcentaje cumplimiento normas OPTIC	N/A	0.0%	●	0%
2. Porcentaje cumplimiento DIGEIG	100.0%	100.0%	●	100%

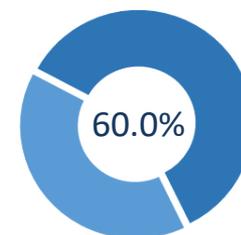
Cumplimiento mes



2. Porcentaje cumplimiento DIGEIG



Acumulado Año



# OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

## Resultados Monitoreo - Junio

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Sensibilización a los empleados en materia de ética y transparencia	N/A	100.0%	100.0%
3. Porcentaje cumplimiento publicaciones programadas	N/A	100.0%	100%
Imagen Institucional	100.0%	50.0%	50.0%
4. Porcentaje solicitudes de información atendida a tiempo	100.0%	100.0%	100%
5. Porcentaje cumplimiento plan de trabajo divulgación ética pública	N/A	0.0%	0%

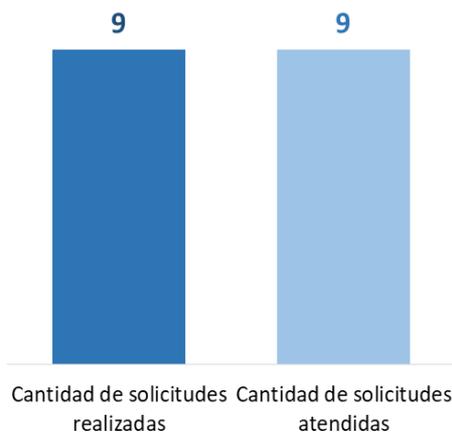
Cumplimiento mes



Acumulado Año



4. Porcentaje solicitudes de información atendida a tiempo



### Observaciones

**Indicador 4: Porcentaje solicitudes de información atendida a tiempo.**

Para el mes de Junio fueron atendidas nueve (9) solicitudes de información.

**Nota:** Existen tres (3) indicadores para esta Dirección que no tienen programación para el mes de Junio.



***¡ Toda nuestra energía para que vivas mejor !***

# Planificación Operativa 2019



"Año de la Innovación y Competitividad"

Santo Domingo de Guzmán, D.N.

01 de julio 2019.-

## DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS APORTADOS EN FORMATO DIGITAL

Por medio de la presente hacemos constar que las informaciones aportadas en formato digital y colocados en nuestro portal son el reflejo veraz y exacto de los documentos existentes en nuestros archivos, y que corresponden a informaciones oficiales de esta Edesur Dominicana, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución No. 01-2018, de fecha 29 de junio de 2018, emitida por *Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)*.

Atentamente,

  
JUAN MANUEL VICIOSO ARTHUR  
Director Planificación y Control de Gestión

