



HITOS RELEVANTES

Año 2016

Dirección de Planificación y Control de Gestión



Introducción

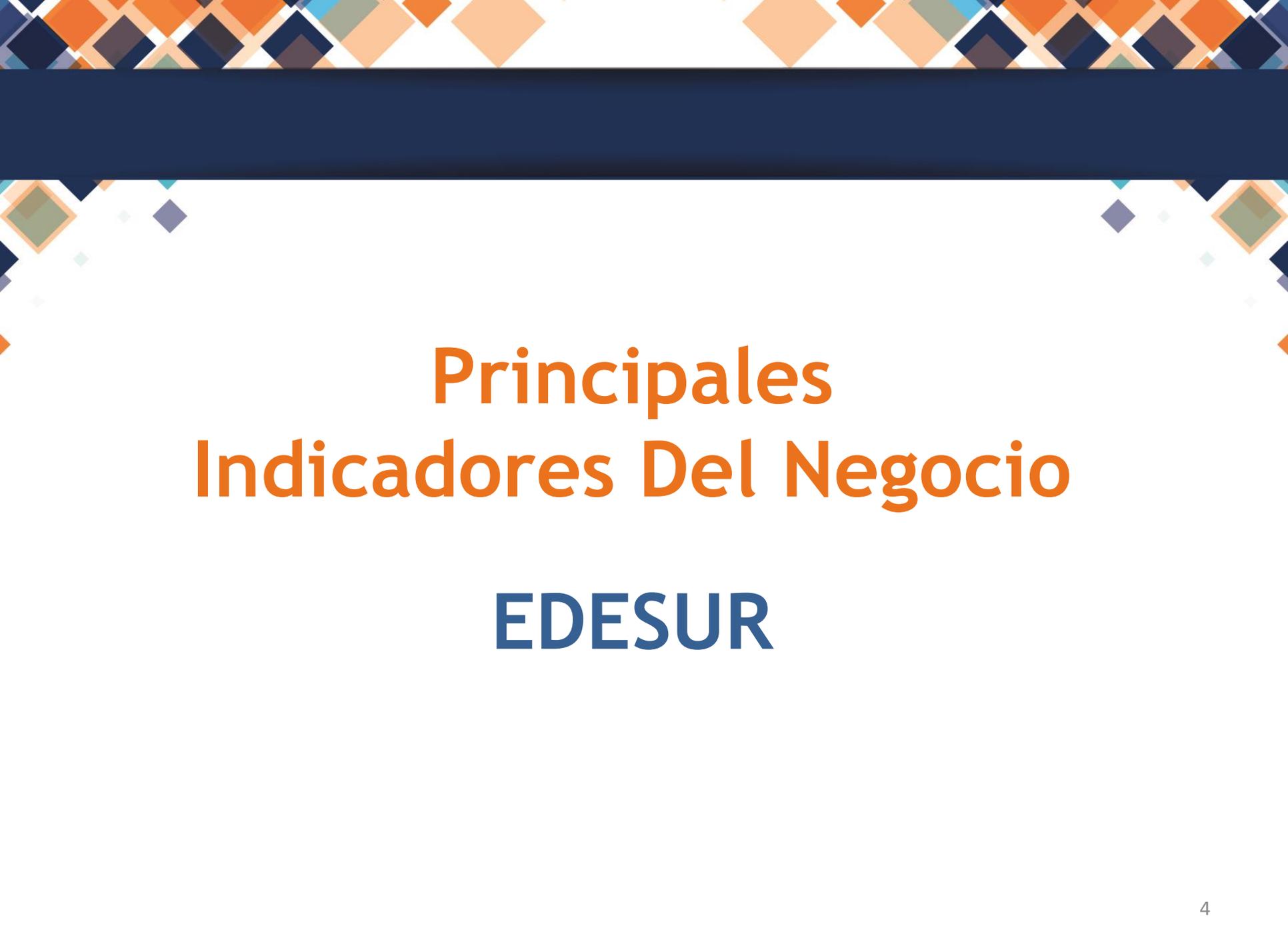
El presente documento consolida los resultados más relevantes de gestión alcanzados por EDESUR Dominicana, S. A. durante el año 2016. Se incluyen los principales indicadores del negocio y las acciones relevantes ejecutadas durante todo el año.

En el 2016 se realizaron acciones de mejora en procura de forjar la estrategia hacia una nueva visión de empresa. La primera de estas acciones, fue el reenfoque del marco estratégico de gestión para la construcción de la **“Nueva EDESUR”**.

Introducción

Se elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 y el Plan Operativo Anual (POA) 2017, ambos como los instrumentos básicos de fijación de estrategias para el desarrollo de las actividades que tendrán que ejecutarse para cumplir con los objetivos propuestos.

Los ejes estratégicos de gestión hacia donde se marcó el accionar de la Nueva Edesur fueron: la Mejora al Servicio al Cliente, la Reducción de las Pérdidas, la Sostenibilidad Financiera y el Fortalecimiento Institucional.



Principales Indicadores Del Negocio

EDESUR

Principales Indicadores Empresa (Dic-16)

Cientes Potenciales
294,191

Energía Recuperable
914 GWh/Año

US\$ **106 MM** – PMC
US\$ **161 MM** – PMV

SE
44

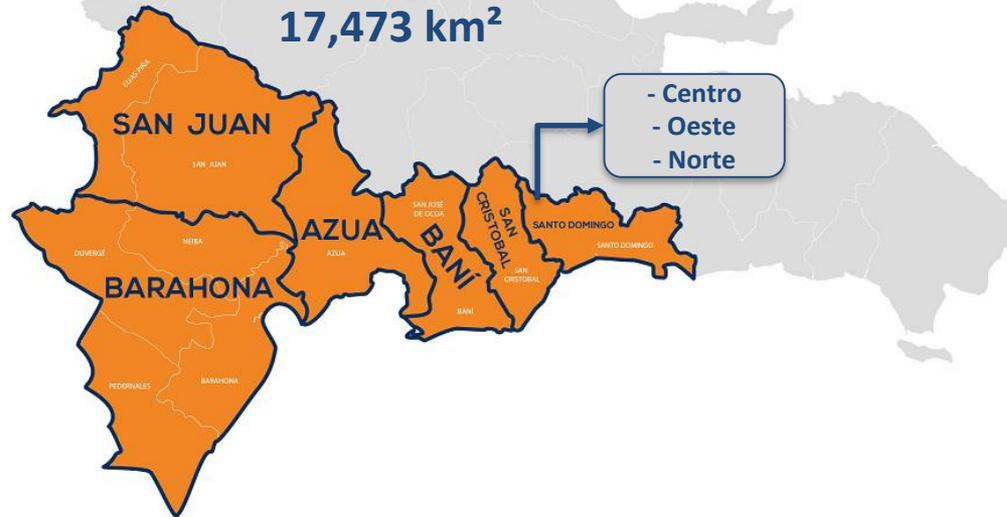
Cientes Fact.
637,162

Circuitos
(incl. AT y UNR's)
206

Área de concesión
17,473 km²

Kms Red
7,144

Cientes Cobrados
521,319 (82%)



CT's
43,793

Cientes 24 horas
367,546 (58%)

Cientes Telemedidos
(post y prepago)
179,847 (28%)

Cientes Prepago
transando
17,784 (3%)

Luminarias
85,154

Principales Indicadores Empresa (Año 2016)

Pérdidas
28.6%

Cobranza
95.8%

CRI
68.4%

IRE
68.1%



Abastecimiento
86.7%

Energía Servida
4,975 GWh/Año

Energía Facturada
3,551 GWh/Año

Energía Perdida
1,424 GWh/Año

Facturación
28,601 RD\$MM / Año

Cobros **27,410**
RD\$MM / Año

Indicadores de Calidad

Año 2016

Indicadores de Calidad												
Edesur	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16
SAIDI (24h)	89.02	85.34	92.91	99.64	37.55	71.18	90.08	83.45	77.93	74.59	72.77	74.53
SAIFI (Int)	30.18	27.84	29.37	33.53	25.18	31.57	34.22	35.54	30.70	35.13	30.01	27.08
ASAI o Disponibilidad Promedio del Servicio (%)	87.8%	88.3%	87.3%	86.4%	94.9%	90.2%	87.7%	88.6%	89.3%	89.8%	90.0%	89.8%
Promedio Resolución Averías (hrs) - TMRA	1.19	1.10	1.06	1.51	1.02	1.24	1.19	1.58	1.32	1.87	1.26	1.12
Trámites de Clientes en las Oficinas Comerciales atendidos fuera del Tiempo Admisibles (TTRA)	4.1%	2.5%	1.8%	1.8%	2.9%	1.6%	3.1%	2.0%	2.4%	2.3%	1.8%	1.7%
Instalaciones de Nuevos Suministros fuera de los Plazos Admisibles (COSE)	23.6%	26.7%	23.5%	17.6%	21.5%	22.9%	24.4%	23.2%	27.4%	31.1%	25.3%	24.7%
Reconexión de Suministros Suspendidos por Falta de Pago fuera de los Plazos Admisibles (RSFP)	3.0%	4.5%	4.7%	2.5%	4.2%	5.2%	5.7%	6.8%	6.1%	4.8%	4.0%	4.6%
Reclamaciones Comerciales resueltas fuera de los Plazos Admisibles (IPP)	10.8%	14.6%	16.3%	13.0%	12.3%	7.7%	8.3%	13.4%	12.7%	15.1%	13.4%	12.0%



ACCIONES RELEVANTES

Año 2016

Dirección de Planificación y Control de Gestión



Hitos Relevantes

- **Reenfoco de los conceptos maestros de gestión para construir la “NUEVA EDESUR”,** definiendo los nuevos ejes estratégicos orientados a la **Disminución de las Pérdidas**, a la **Mejora del Servicio al Cliente**, al **Fortalecimiento Institucional**, y la **Rentabilidad de la Empresa**. Para el logro de dichas estrategias, el equipo de trabajo reenfocó su Misión, Visión y Valores.
- **Relanzamiento y fortalecimiento de la función de calidad y procesos**, consolidando el liderazgo de los equipos de trabajo bajo la supervisión funcional de la Dirección de Planificación y Control de Gestión.

Hitos Relevantes

- **Incremento de un 3% en los cobros totales, equivalente a 790 RD\$MM, en relación al ejercicio del año 2015, atribuyendo este logro al período Julio – Diciembre (802 RD\$MM).**
- **Incremento de 3% en la gestión de Clientes Óptimos (cobro antes del vencimiento), pasando de un 49% en el año 2015 a un 52% de clientes en el año 2016.**
- **Reducción del balance de la Deuda con los Generadores Privados, de US\$MM 41.1 al 30 de junio a US\$MM 12.0 al 31 de diciembre 2016.**
- **Reducción del balance de la Deuda de Suplidores de Bienes y Servicios, de US\$MM 33 (US\$MM 28.0 registrada + US\$MM 5 pend. de registro) al 30 de junio a US\$MM 25 (US\$MM 22.6 + US\$MM 3 de períodos anteriores) al 31 de diciembre 2016.**

Hitos Relevantes

- **Incremento de 16% (RD\$MM 392) en los pagos a proveedores y contratistas**, pasando de **RD\$MM 2,418** durante el período enero-junio a **RD\$MM 2,810** en el período julio-diciembre 2016.
- **Gestión y agilización de los pagos de las compras de energía en el mercado spot**, previo al recibo de las correspondientes facturas, teniendo como soporte la resolución emitida por el Organismo Coordinador del SENI (OC), con lo cual se logró evitar el pago de intereses por facturas vencidas, a una tasa de 33% anual.
- **Reducción de precios de compra de energía de contratos** con la renegociación del precio de la valorización del contrato de compra de energía, en el cual se redujo el precio piso, al pasar de 10.0 ctvs.US\$/kWh a **8.45 ctvs.US\$/kWh**.
- **Renegociación contrato de compra de energía** para el sistema aislado de Pedernales, la cual consiste en un **cargo fijo mensual de US\$95,550** y el **traspaso de los costos de energía**.

Hitos Relevantes

- **Lograr la declaración ante el OC de los Puntos Frontera** Palmarito, La Isabela, La Armería, La Cuaba y La Circunvalación, como puntos de retiro de EDEESTE. Esto representó para EDESUR una **reducción en compras de energía de 0.85 GWh mensuales**, equivalentes a **US\$ 7.7 MM al año**, y una **reducción de las pérdidas anuales** por el orden de **9.60 GWh**.
- **Facturaciones de Reliquidaciones de Potencia de Punta a Clientes UNR's** del período 2011-2015 por un monto a favor de EDESUR de **RD\$MM 704** aprox. de los cuales se ha cobrado **RD\$MM 67.2** al cierre del 2016.
- **Proceso de licitación de compra de energía de corto plazo 2017-2021**, a partir del término de los contratos de Acuerdo Madrid.
- **Disminución en la Compra de Energía de US\$MM 67** respecto al 2015, a pesar de haber entregado **286 GWh más**, debido al comportamiento de los precios de los combustibles en el año 2016.

Hitos Relevantes

- **Automatización de la gestión de cobros móviles de la empresa**, agregando mayor integridad a las operaciones de recaudación, eliminando todos los procesos manuales y actualizando 100% en línea cada transacción que se realiza en campo.
- **Incorporación a nuestra red de estafetas externas**, más de **350 nuevas estafetas de pagos**, logrando así que el 50% de los ingresos de la empresa se generen por canales alternos a las oficinas comerciales, de esta manera logramos incrementar la satisfacción del cliente y otorgamos facilidades para la realización de sus pagos.
- **Captación de 4 nuevos Usuarios No Regulados** para un incremento en la facturación en **RD\$25.9 MM.**
- **Acercamientos con 23 Ayuntamientos para la conciliación deudas**; se logró realizar 10 levantamientos de alumbrado público y sus dependencias. Se cerró acuerdo con el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, logrando una recuperación a favor de EDESUR de **RD\$80MM** como energía dejada de facturar.

Hitos Relevantes

- **Desarrollo del producto de Pago Recurrente**, con el objetivo de que los clientes puedan programar sus pagos mensuales de manera automática, evitando la suspensión del servicio. Este producto reduce los costos operativos de EDESUR, incrementa el flujo temprano de recaudación y mejora la satisfacción de los clientes.
- **Incorporación plataforma tecnológica de recaudo vía POS para la red PREPAGO**, lo cual hace más eficiente el proceso de recaudación en este nuevo modelo de venta de energía; esta solución ayuda a masificar las ventas en las diferentes localidades donde se encuentren los clientes PREPAGO.
- **Expansión de la plataforma de notificaciones vía SMS**, enviando durante el año 2016 más de **2.4 millones de SMS** a los clientes, para mantenerlo informado respecto a la situación de su circuito y a la fecha de vencimiento de sus facturas.
- **Integración de 1,121 clientes a la modalidad prepago.**

Hitos Relevantes

- **Realización de 9 lanzamientos de Proyectos de Rehabilitación de Redes**, con financiamiento del BID, OFID y recursos propios, los que recuperarán unos 3.2 Puntos de Pérdidas (15.3 GWh/mes) y normalizarán unos 110,481 clientes.
- **Rehabilitación de 74.53 Kms. MT** y normalización de **1,326 clientes**.
- **Instalación de 26,122 medidores tele medidos**.
- **Instalación de 52 macro mediciones en MT** con el fin de gestionar pérdidas de energía.
- **Impacto a 188,676 personas con el reforzamiento de la educación de los usuarios de la energía eléctrica**, concientizando sobre el Ahorro y Uso Eficiente de la misma, la prevención de accidentes eléctricos, lectura del medidor y sistema Pre-pago.

Hitos Relevantes

- **Puesta en marcha de la Subestación San Cristóbal Norte de 138/12.5kV.** Con el desarrollo de esta Subestación se espera una disminución de las pérdidas técnicas de **2,875.73 kW.**
- **Repotenciación de 9 subestaciones** con un incremento de potencia de 58.6 MVA, según el detalle siguiente:

Provincia	Nombre	Trafo	Tensión de Operación	Potencia Original (MVA)	Potencia Nueva (MVA)	Incremento de Potencia
Peravia	Baní Matadero	T01	69/12.5	7.0	10.0	3.0
Peravia	Baní Peravia	T01	69/12.5	16.0	24.0	8.0
Azua	Azua	T01	69/12.5	14.0	16.0	2.0
Santo Domingo	Palamara	T01	69/12.5	12.0	32.0	20.0
San Cristóbal	Yaguata	T01	69/12.5	14.0	18.5	4.5
Azua	Km15 Azua	T01	69/12.5	9.4	14.0	4.6
Santo Domingo	Arroyo Hondo	T02	69/12.5	16.0	24.0	8.0
Peravia	Caldera Base	T01	34.5/12.5	5.0	7.5	2.5
Santo Domingo	Ciudad Satélite	T01	69/12.5	14.0	20.0	6.0

Hitos Relevantes

- **Reparación de 402 transformadores en toda la zona de concesión**, mediante el Plan Salvamento de Transformadores, con un total de **49,231 KVA** salvados.
- **Instalación de 1,535 luminarias** en las principales avenidas y calles de los 8 sectores que conforman nuestra área de concesión, fomentando la seguridad ciudadana.
- **Construcción y puesta en servicio de las siguientes salidas de media tensión:**
 1. PDVI101 en la subestación PRODUCTOS DIVERSOS (Kinnox).
 2. YAGU103 en la subestación YAGUATE.
 3. CABA103 en la subestación CABALLONA.
 4. AHON105 en la subestación ARROYO HONDO.
 5. COCO402 en la subestación CRUCE DE OCOA.
 6. SCNO101 en la Subestación SAN CRISTÓBAL NORTE
 7. SCNO102 en la Subestación SAN CRISTÓBAL NORTE
 8. SCNO103 en la Subestación SAN CRISTÓBAL NORTE

Hitos Relevantes

- **Diseño e ingeniería de detalle de los 25 polígonos** en los que se realizarán trabajos de Rehabilitación de Redes con miras a **reducir** un estimado de **1% de las pérdidas** globales de la empresa. En estos polígonos se identificaron un total de **21,560 clientes**.

A finales del 2016 se iniciaron las obras de los polígonos que corresponden a:

- Cristo Rey
- Matahambre
- El Claret
- Caoba II
- López Vega Abajo del Ensanche La Fe

Hitos Relevantes

- **Recuperación y Normalización, de los circuitos KDIE102, HNUV103, KDIE107, YAGU102, YAGU101, MVIE103** provincia San Cristóbal y **KDIE105** ubicado en la localidad Los Alcarrizos, y gestionado mediante brigadas el circuito **MATA104**. Fruto de las intervenciones de los circuitos San Cristóbal y Alcarrizos, se verificaron **17,507 suministros**, y se normalizaron **7,294**.
- **Adjudicación de RD\$1,162.24 millones**, un total de 293 procesos de compras, de los cuales el **21%** aproximadamente fue adjudicado a empresas **MiPymes** (Pequeñas, Micro y Mediana empresa), equivalente a un monto de RD\$244.07 millones. **Adjudicación de RD\$1,162.24 millones**, un total de 293 procesos de compras, de los cuales el **21%** aproximadamente fue adjudicado a empresas **MiPymes** (Pequeñas, Micro y Mediana empresa), equivalente a un monto de RD\$244.07 millones.

Hitos Relevantes

- **Conexión a la red de Fibra Óptica de la Empresa de Trasmisión Eléctrica Dominicana (ETED) a las localidades de Oficina Comercial Rómulo Betancourt y las Subestaciones Embajador y Palamara;** con la finalidad de mejorar la capacidad de transmisión de datos y estabilidad en los sistemas.
- **Adquisición de un software** de data variable para la **automatización del proceso de envío de facturas de los clientes** (vía de correo electrónico). Con el objetivo de reducir costos en impresión de recibos y aportar con el medio ambiente, a un promedio mensual de 44,463 clientes que usan este servicio.
- **Adquisición e implementación del protocolo** de comunicación Modbus para el **SCADA**, que permitirá la integración de interruptores tele controlados (ITC) utilizados para la gestión de pérdidas, apoyando a reducir los gastos operativos de las gestiones externas de estos ITC.

Hitos Relevantes

- **Programa de Marca Compartida EDESUR Dominicana-BHD-LEÓN** para la realización de la tarjeta de crédito EDESUR.
- **Avance en el Ranking de la OPTIC del lugar #37** en el 2015 al **#27** en el 2016, de 120 empresas evaluadas, y el **#2** del Sector Eléctrico.
- **Apertura del Portal de Transparencia Institucional**, de conformidad con la Ley General No. 2004 de Acceso a la Información Pública.
- **Cambio de imagen de nuestra Página Web corporativa**, brindando mayor comodidad y una mejor experiencia a nuestros usuarios.