



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

Dirección Planificación y Control de Gestión

Diciembre 2019

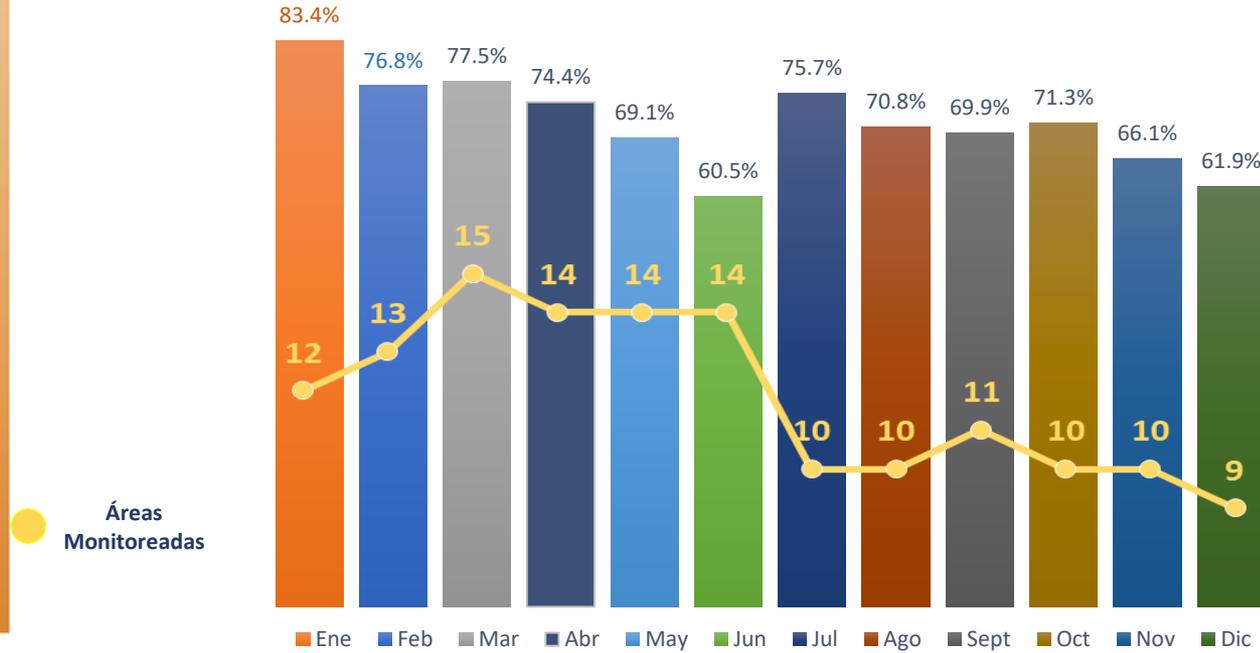
# Resultados Monitoreo y Evaluación

Diciembre 2019

# Planificación Operativa 2019

## Nivel de Cumplimiento Empresa

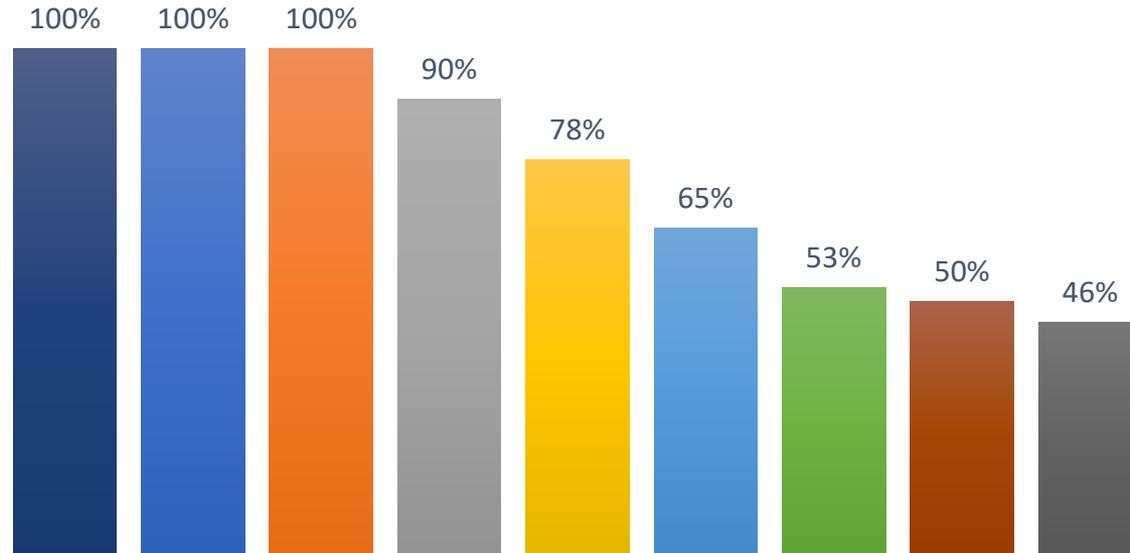
Período Enero - Diciembre 2019



## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa

Mes Diciembre



■ Dir. Gestión Humana

■ Dir. Regulación y Compras de Energía

■ Dir. Logística

■ Dir. de Mercadeo y Servicio al Cliente

■ Dir. Normativa

■ Dir. Comunicación Estratégica

■ Dir. Seguridad

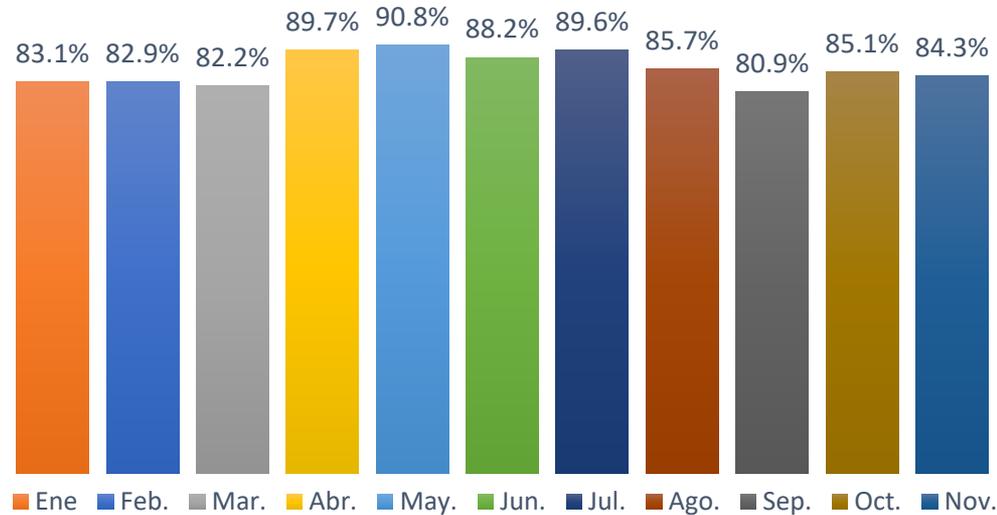
■ Dir. Servicios Jurídicos

■ Dir. Planificación y Control de Gestión

## Nivel de Cumplimiento Empresa Área Operativa

Período Enero - Diciembre 2019

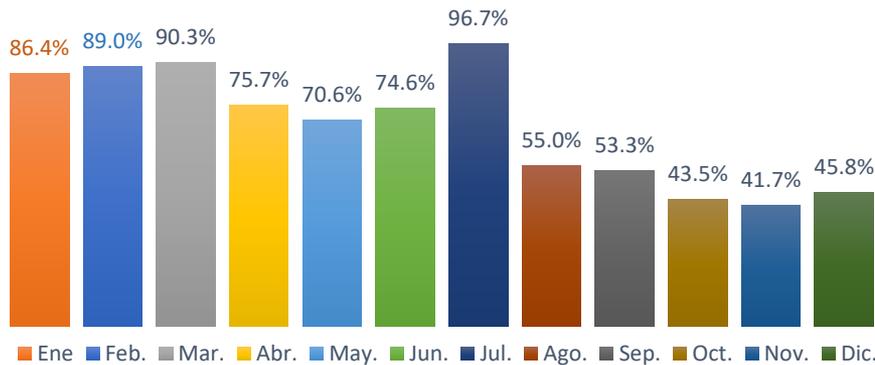
### Dir. Gestión Técnica Comercial EDESUR



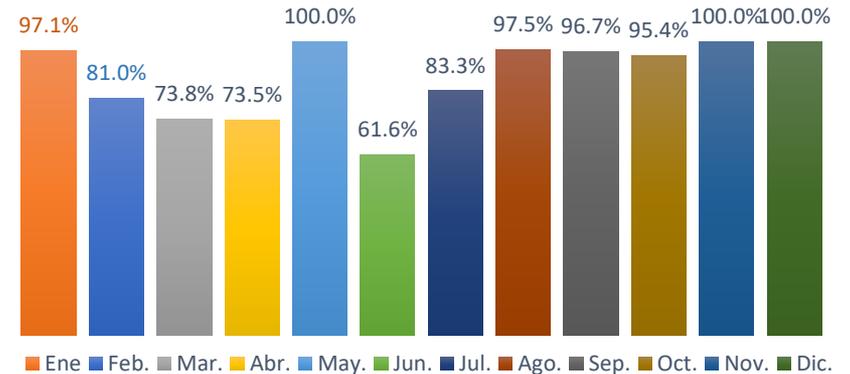
## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa Áreas de Apoyo

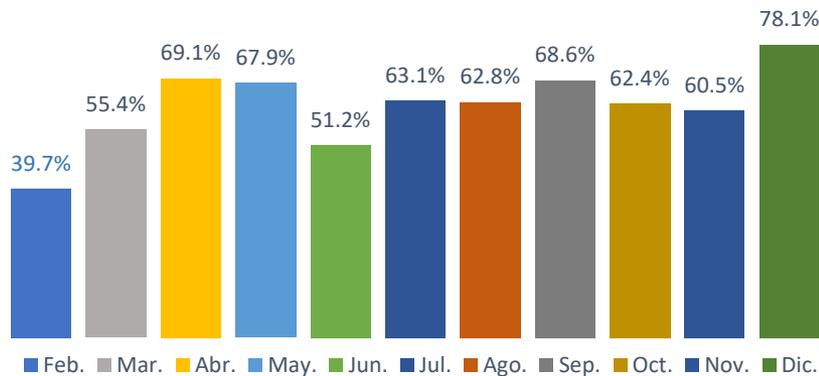
Dirección Normativa



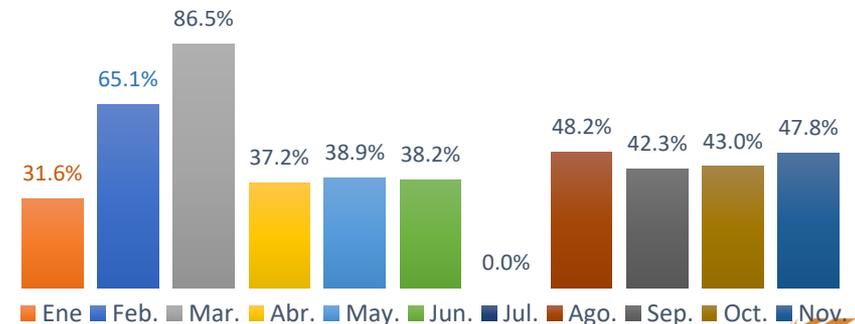
Dirección Gestión Humana



Dirección Logística



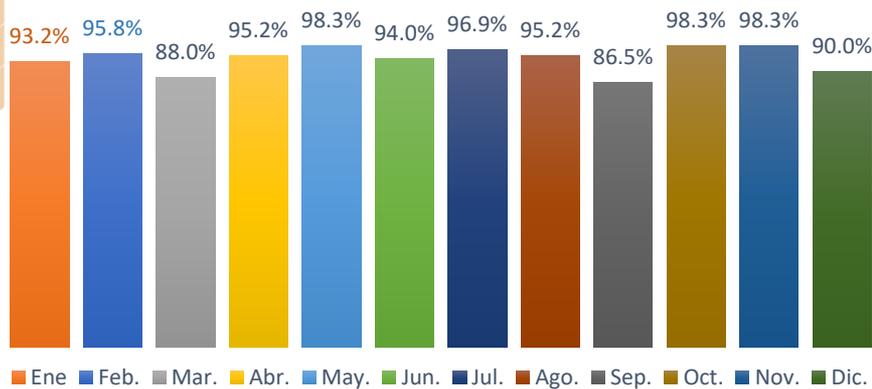
Dirección TI



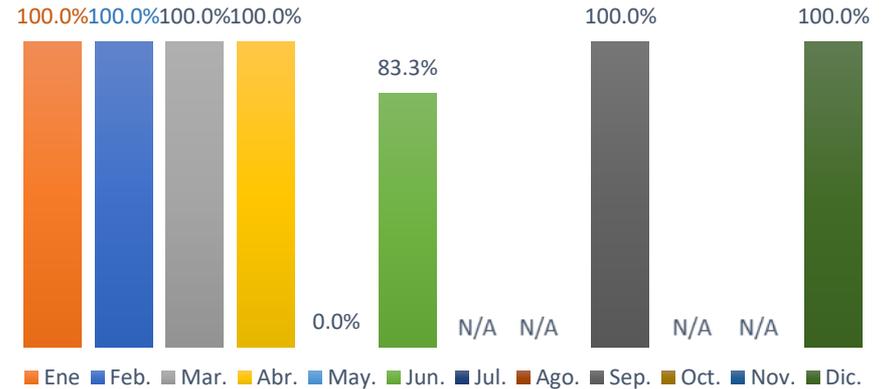
## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa Áreas de Staff

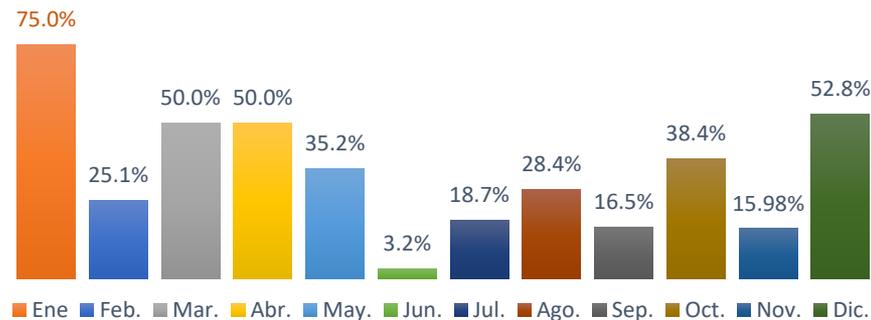
Dirección Seguridad



Dirección Regulación y Compra de Energía



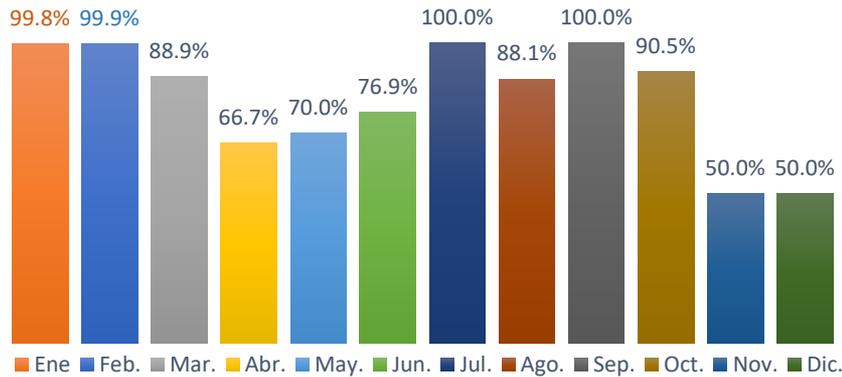
Dirección de Mercadeo y Servicio al Cliente



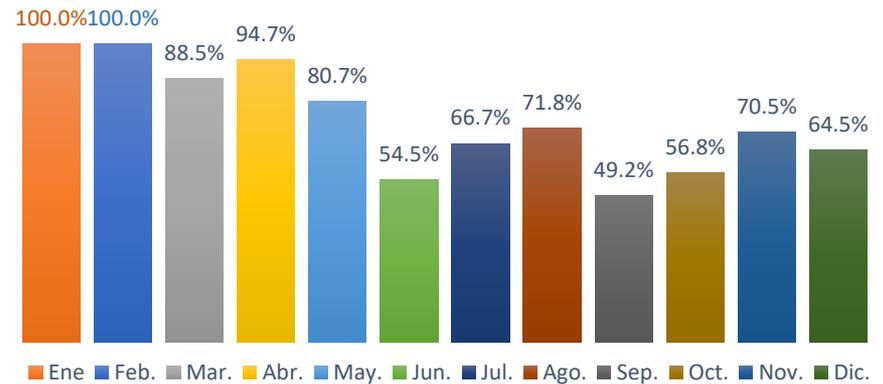
## Planificación Operativa 2019

### Nivel de Cumplimiento Empresa Áreas de Staff

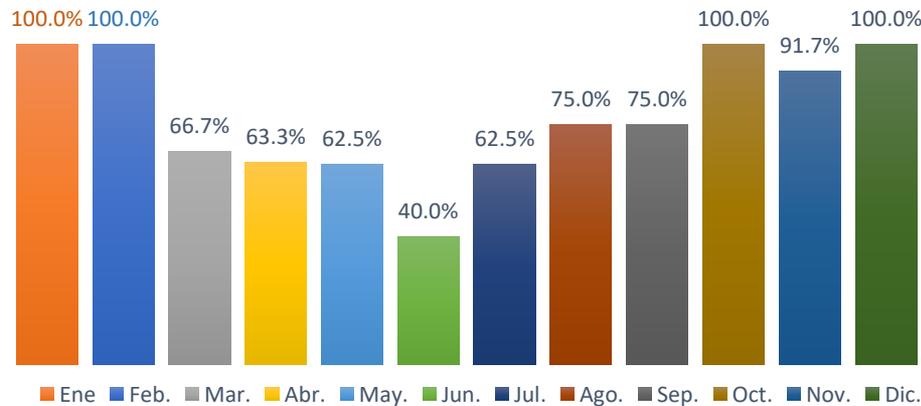
Dir. Planificación y Control de Gestión



Dir. Servicios Jurídicos



Dirección Comunicación Estratégica





# **DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA**

**Resultados Monitoreo - Diciembre**

# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

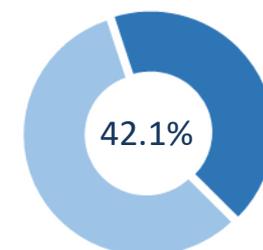
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Reglamentación y Fiscalización Técnica y Comercial	25.0%	20.1%	20.1%
1. Porcentaje de Reglamentaciones técnicas comerciales elaboradas	0.0%	16.7%	17%
2. Porcentaje de cumplimiento a la programación de la fiscalización operativa técnica y comercial	75.0%	43.8%	44%
3. Porcentaje de recomendaciones con seguimiento	0.0%	0.0%	0%

Cumplimiento mes



Acumulado Año



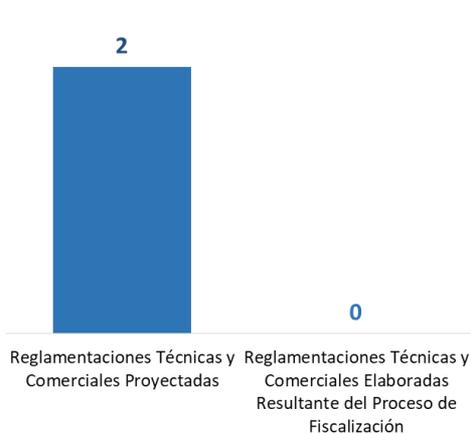
### Observaciones

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

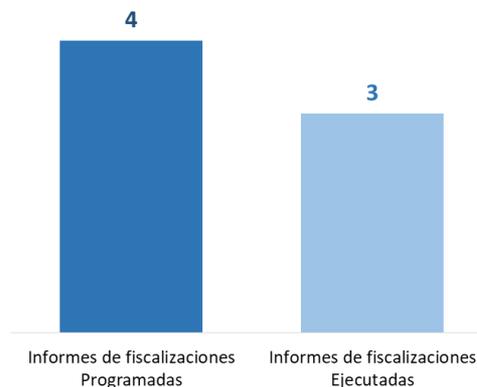
Fueron elaboradas las siguientes fiscalizaciones:

- DTN-087-2019, Proyecto Rehabilitación de Circuito LPRA-106
- DTN-088-2019, Proyecto Rehabilitación de Circuito PALA-101
- DTN-089-2019, Informe Fiscalización General Instalaciones de la S/E KM10 1/2, Noviembre 2019

1. Porcentaje de Reglamentaciones técnicas comerciales elaboradas



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



# DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

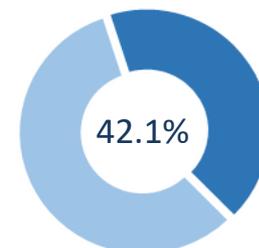
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Transferencia Normativa en Gestión Técnica y Comercial	100.0%	96.1%	96.1%
4. Porcentaje de transferencias realizadas acorde a las Normas o Reglamentaciones elaboradas	100.0%	100.0%	● 100%
5. Porcentaje de las transferencias realizadas evaluadas en su impacto	100.0%	92.1%	● 92%
Reparación de Transformadores	0.0%	0.0%	0.0%
6. Cantidad de Transformadores Reparados	0.0%	0.0%	● 0%

Cumplimiento mes



Acumulado Año

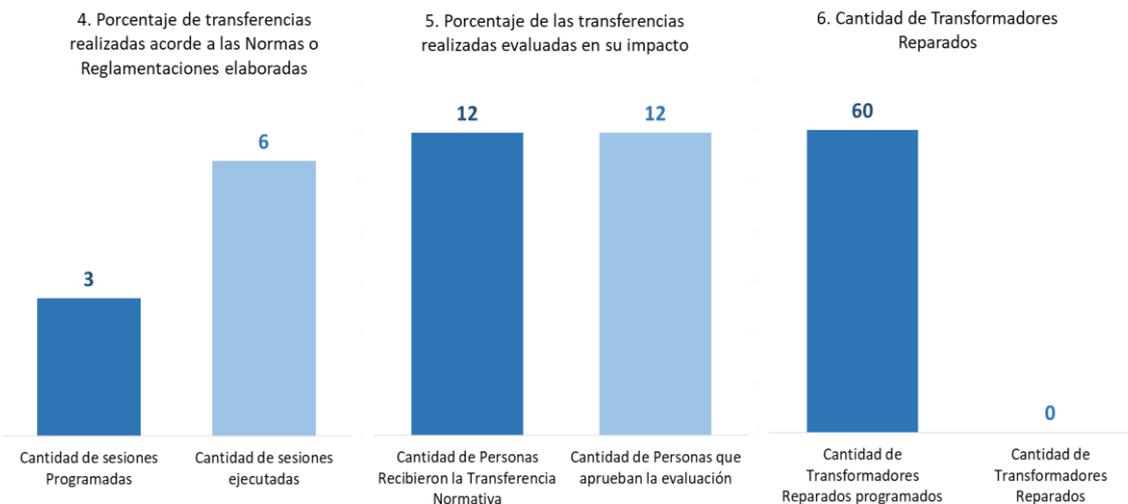


### Observaciones

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

Fueron impartidas las siguientes transferencias:

- Dos (2) Sistemas Hexing
- Reforzamiento Facturación
- Dos (2) Coordinación de Protecciones
- Marcación de Postes





# **DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA**

**Resultados Monitoreo - Diciembre**

# DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA

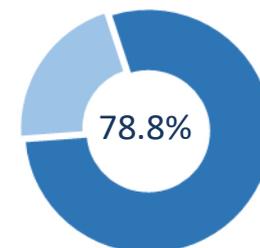
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Capacitación del personal	N/A	71.3%	71.3%
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación autorizado	N/A	95.3% <span style="color: green;">●</span>	95%
2. Porcentaje de acciones de capacitación (Áreas Operativas) evaluadas en su impacto en el desempeño (Trimestre I y II).	N/A	47.2% <span style="color: red;">●</span>	47%

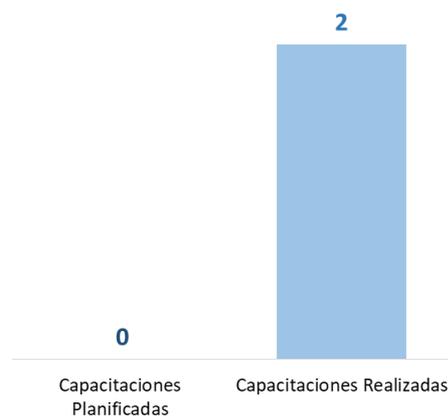
Cumplimiento mes



Acumulado Año



1. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación autorizado



### Observaciones

**Indicador 1: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación autorizado.**

- Formación Interna: se realizó 1-Curso de Paquete de Office (sustituido por MS Excel), pendiente de septiembre y 1- Curso de GCM PDA, pendiente de julio. Adicionalmente, se realizaron 7 cursos no planificados, a solicitud de las áreas: 4 QGIS; 1 SAP MM/FI; 1 Service Desk; 1IGEA WEB.
- Formación INFOTEP: la planificación de Cursos de Formación INFOTEP concluyó desde el mes de septiembre.
- Formación Técnica: se realizó 1 Curso Externo no planificado cortesía de la JCI: 1 Liderazgo Supervisorio.

# DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA

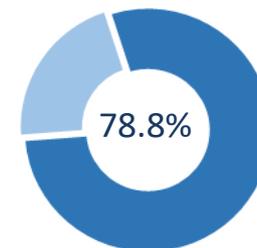
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Desarrollo de Carrera	N/A	75.0%	45.0%
3. Porcentaje de implementación del Plan de Desarrollo de Carrera.	N/A	100.0%	40%
4. Porcentaje de empleados incorporados al plan de carrera que cumplen con los requerimientos establecidos en la empresa.	N/A	50.0%	50%
Dotación de personal	N/A	88.5%	88.5%
5. Porcentaje de empleados seleccionados que cumplen con los requerimientos del perfil del puesto	N/A	100.0%	100%
6. Porcentaje de cumplimiento de Cobertura de vacantes en el tiempo pautado	N/A	77.1%	77%

### Cumplimiento mes



### Acumulado Año



### Observaciones

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

Para el mes de diciembre no se tenían previstas contrataciones planificadas POA, sin embargo, fueron seleccionados y contratados 3 candidatos por motivo de sustitución y 2 por autorización especial. Todos poseen los perfiles requeridos para los puestos que desempeñarán.

Las contrataciones corresponden a lo siguiente: (1 en la Dir. de Logística, 1 en la Dir. Tecnología de la Información y 1 en la Dir. Operativa Centralizada). Además ingresaron 2 colaboradores por la Autorización Especial del Administrador Gerente General (1 en la Dir. de Operaciones y 1 en la Dir. Operativa Zona 2).

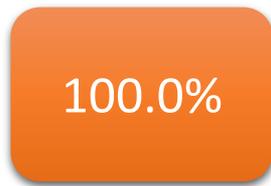
1 contratación quedó fuera del tiempo previsto de 30 días para la cobertura de las plazas debido a retrasos en las autorización de las acción.

# DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA

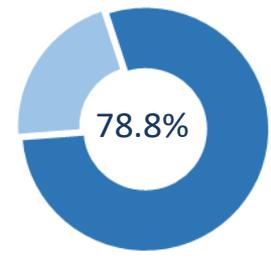
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Seguridad Industrial	100.0%	100.0%	100.0%
7. Porcentaje de ocurrencia de accidentes catastróficos	100.0%	100.0%	● 100%
8. Porcentaje de acciones implementadas para prevenir accidentes registrables	100.0%	100.0%	● 100%
9. Porcentaje de cumplimiento con la programación de las Inspección a brigadas contratistas	100.0%	100.0%	● 100%

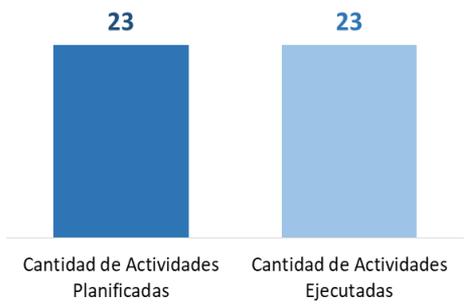
Cumplimiento mes



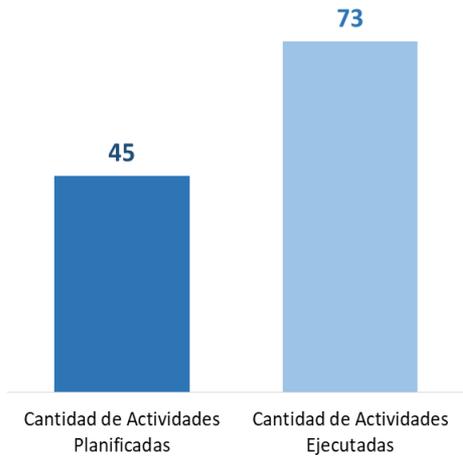
Acumulado Año



8. Porcentaje de acciones implementadas para prevenir accidentes registrables



9. Porcentaje de cumplimiento con la programación de las Inspección a brigadas contratistas



### Observaciones

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



# **DIRECCIÓN LOGÍSTICA**

**Resultados Monitoreo – Diciembre**

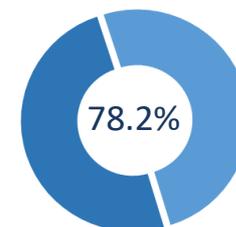
# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

## Resultados Monitoreo - Diciembre

### Cumplimiento mes

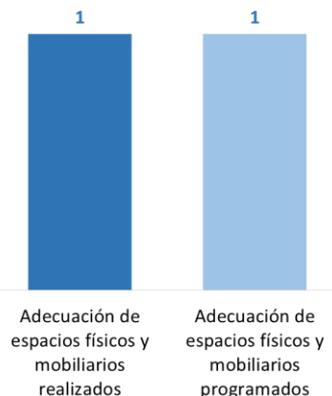


### Acumulado Año

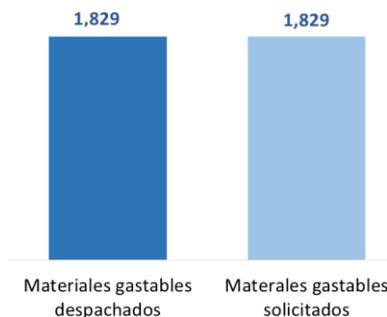


Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Servicios Generales	50.0%	50.0%	50.0%
1. Porcentaje de cumplimiento a la programación de las adecuaciones de espacios físicos y Mobiliarios	100.0%	100.0%	100%
2. Porcentaje de adecuaciones entregadas en plazo para nuevos alquileres y/o adquisición de inmuebles según aprobación del Comité de alquileres	0.0%	0.0%	0%
Administración y distribución material gastable	100.0%	99.4%	99.4%
3. Porcentaje de cumplimiento despacho de Material Gastable	100.0%	99.4%	99%

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



3. Porcentaje de cumplimiento despacho de Material Gastable



### Observaciones

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

La caseta de Seguridad Parqueo OOCC Alcarrazos, fue desestimado ya que el área requiriente no tenia la necesidad clara. Cuando se realizó el levantamiento se determinó que donde estaba identificada la necesidad no era posible por el espacio.

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

Meta lograda 100%

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

## Resultados Monitoreo - Diciembre

1. Adecuaciones POA 2019- Indicador no.1	Programación	Avance	Observaciones
	T-IV	T-IV	
	12	12	
1. Adecuación Centro de Formación			
2. Habilitación nueva OOCC Pedro Brand			
3. Adecuación OOCC Herrera sur área Comercial y Técnica <b>más personal de las Caobas</b>			
4. Adecuación PPEE Matanza			
5. Adecuación OOCC San Juan y Aula de Formación ( <b>proceso de Compra del Local</b> )			

2. Adecuaciones Identificadas por SSGG- Indicador no.1	Programación	Avance	Estatus Indicado por la Gerencia de Servicios Generales
	Diciembre	Diciembre	
Caseta de Seguridad Parqueo OOCC Alcarrizos	100%	0%	Este proceso fue desestimado, ya que el área requiriente no tenía la necesidad clara.

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

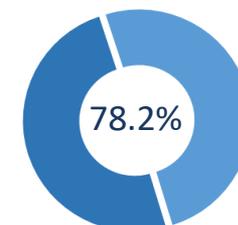
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Almacenes	98.0%	97.2%	97.2%
4. Porcentaje de cumplimiento del despacho de materiales	100.0%	99.3%	99%
5. Porcentaje de cumplimiento de recepción de materiales	95.9%	95.1%	95%
Abastecimiento de Bienes, servicios y Obras requeridos por la empresa	54.8%	54.5%	54.5%
6. Porcentaje Cumplimiento tiempo de gestión de procesos compras	54.8%	71.5%	71%
7. Porcentaje del cumplimiento PACC	N/A	37.6%	38%

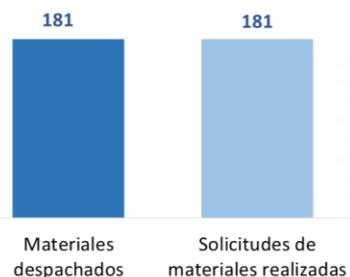
Cumplimiento mes



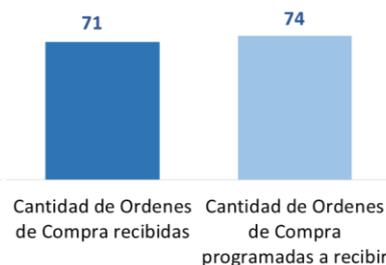
Acumulado Año



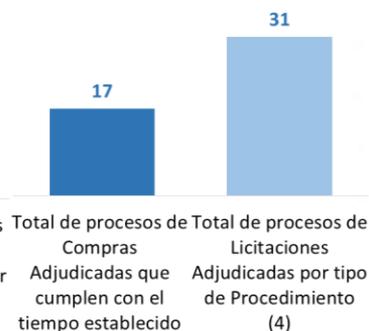
4. Porcentaje de cumplimiento despacho de materiales



5. Porcentaje de cumplimiento de recepción de materiales



6. Porcentaje Cumplimiento tiempo de gestión de procesos compras



### Observaciones

**Indicador 6: Porcentaje de Cumplimiento tiempo de gestión de Procesos de Compras:**

Ver detalles mas adelante del incumplimiento de este indicador.

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

## Resultados Monitoreo - Diciembre

### Indicador: 6. Porcentaje Cumplimiento tiempo de gestión de procesos compras

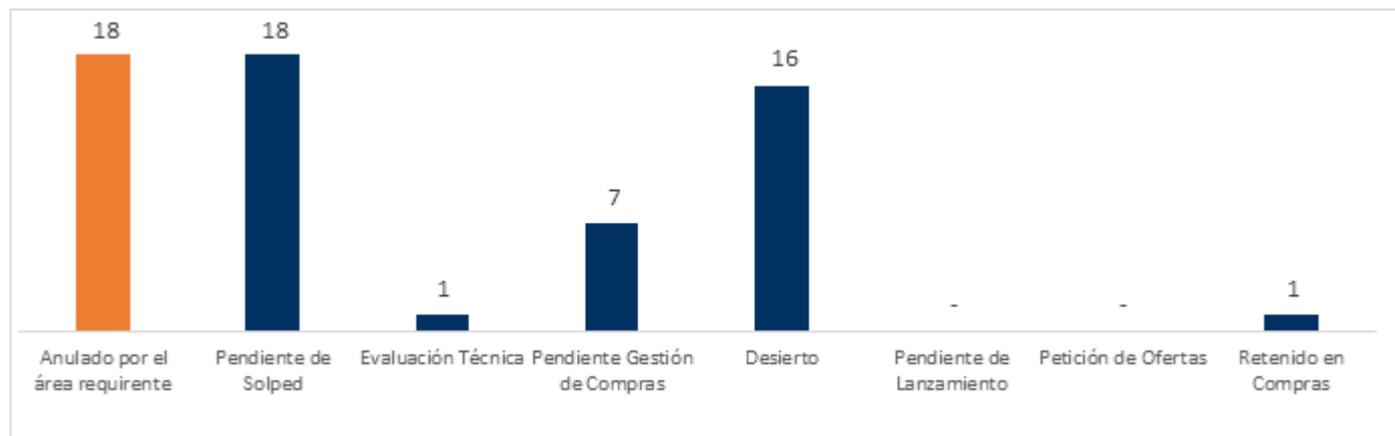
No. Proceso	Descripción Proceso de Compras	PACC	Mes adjudicado	Incidencias
EDESUR-CCC-CP-2019-0012	Adquisición de Neumaticos	PACC	Diciembre	Este proceso excedió la cantidad total del tiempo de gestión debido a que estuvo 80 días en la etapa de Evaluación Técnica, desde el día 13-Sep-2019 hasta el día 02-Dic-2019. Superando los 50 días estipulados para la realización completa de este tipo de procesos.
EDESUR-CCC-LPN-2019-0011	Adquisición de Prendas de Vestir (Uniformes)	PACC	Diciembre	Este proceso excedió los días otorgados en la etapa de Evaluación Técnica desde el día 18-Oct-2019 hasta el día 26-Nov-2019 para un total de 39 días. Una vez lista la -Evaluación Económica, fue llevado al Comité de Compras cinco (5) veces, siendo Adjudicado en el último Comité de Compras del año, por razones de discrepancias en el reporte de recomendación de los peritos para adjudicar. El analista de compras en conjunto con los miembros del Comité de Compras tuvieron que reunirse en varias ocasiones con el equipo de peritos e incluso fueron requeridos por el Comité de Compras, debido a que fue necesaria la presentaron de datos técnicos para confirmar los informes recibidos.
EDESUR-CCC-LPN-2019-0013	Proyecto de Actualización de la Red Inalámbrica a TDD-LTE	PACC	Diciembre	Este proceso excedió el tiempo total de Gestión debido a que se tomaron 7 días para la publicación del proceso, desde que se recibió la Certificación de Fondos el 10-Sep-2019 hasta el Lanzamiento del Proceso el 17-Sep-2019. Además, la etapa de Evaluación Técnica se tomó un total de 26 días, desde el 08-Nov-2019 hasta el 04-Dic-2019.
EDESUR-CCC-LPN-2019-0012	Software Cuenta Privilegiada, Gestión de Vulnerabilidad y Data Protección	PACC	Diciembre	Este proceso excedió el tiempo total de Gestión debido a que se tomaron 7 días para la publicación del proceso, desde que se recibió la Certificación de Fondos el 10-Sep-2019 hasta el Lanzamiento del Proceso el 17-Sep-2019. Además, la etapa de Evaluación Técnica se tomó un total de 28 días, desde el 01-Nov-2019 hasta el 29-Nov-2019. Luego de la recepción de la Evaluación Técnica, se tomó 19 para su Adjudicación, la cual se realizó el 18-Dic-2019.
EDESUR-CCC-CP-2019-0046	Adecuación 3er. Nivel Torre Cristal y Adecuación Dirección Jurídica 7mo. Nivel Torre Serrano	PACC	Diciembre	Este proceso se excedió del tiempo total de gestión en varias etapas. Desde la Certificación de Fondos el día 09-Sep-2019 hasta el día 02-Oct-2019, esto debido a revisiones de las Fichas Técnicas. Además el tiempo de Evaluación Técnica tuvo en total 58 días en esta etapa desde el día 16-Oct-2019 hasta el día 13-Dic-2019. Solo la etapa de Evaluación Técnica superó el total de días estimados para este proceso.
EDESUR-CCC-CP-2019-0053	Adquisición de Artículos Ferreteros	PACC	Diciembre	Este proceso de excedió en el tiempo de Evaluación Técnica. Se demoró en total 37 días calendario, desde el 23-Oct-2019 hasta el 29-Nov-2019.
EDESUR-DAF-CM-2019-0048	"Adquisición de artículos para actividades a realizar en Tamayo-Neyba" y Sellos Pretintados, a requerimientos de Edesur Dominicana, S.A.	PACC	Diciembre	Este proceso excedió el tiempo en la etapa de Evaluación Técnica, desde su solicitud el día 05-Nov-2019 hasta el día 26-Nov-2019, para un total de 21 días. Además, se tomó 6 días después de la recepción de la Evaluación Técnica hasta el día de su Adjudicación, el 02-Dic-2019.
EDESUR-DAF-CM-2019-0049	Adquisición de Materiales y Equipos para la Logística de Almacenes (2da Convocatoria)	PACC	Diciembre	Este proceso no cumple el tiempo establecido ya que el tiempo de Evaluación Técnica se demoró 34 días, desde el 12-Nov-2019 hasta el 16-Dic-2019.
EDESUR-DAF-CM-2019-0051	Adquisición Materiales para Mantenimiento de Planta Física	PACC	Diciembre	Este proceso excedió la cantidad total de tiempo de gestión debido a que se realizaron recomendaciones para realizar correcciones del informe Técnico en varias ocasiones, además se sostuvieron reuniones con el coordinador del proceso en varias ocasiones. También el proceso estuvo en Evaluación Técnica durante 16 días, desde el 13-Nov-2019 hasta el 29-Nov-2019
EDESUR-DAF-CM-2019-0054	Adquisición de Formularios Impresos para uso de Edesur	PACC	Diciembre	Este proceso excedió el tiempo en su etapa de Evaluación Técnica, desde el día 21-Nov-2019 hasta el día 13-Dic-2019, para un total de 22 días de los 30 en total que conlleva este tipo de procesos. Además, se tomó 6 días desde la Recepción de Evaluación Técnica hasta su Adjudicación el día 19-Dic-2019.
EDESUR-DAF-CM-2019-0056	Adquisición Equipos de Seguridad Industrial 2da Convocatoria	PACC	Diciembre	En este proceso de Segunda Convocatoria, el Lanzamiento del Proceso se lanzó el día 08-Nov-2019, 2 días después de su Recepción de Certificación de Fondos. Además se envió a Evaluación Técnica el día 22-Nov-2019, 3 días después de la Comisión Evaluadora de Apertura.
EDESUR-CCC-CP-2019-0064	Adquisición de Utensilios de Cocina, Electrodomésticos, Equipos de Sonido y Bombas de agua	PACC	Diciembre	Este proceso excedió el tiempo en la etapa de Evaluación Técnica, desde el día 22-Nov-2019 hasta el 27-Dic-2019 para un total de 35 días de los 50 días estipulados para dicho proceso.
EDESUR-DAF-CM-2019-0059	Adquisición Herramientas para Mantenimiento de Vehículos y para Mantenimiento Planta física	PACC	Diciembre	En este proceso, la "Recepción de Ofertas" se realizó el día 02-Dic-2019 y la "Apertura" se realizó el día 11-Dic-2019, transcurriendo 9 días en total de los 30 establecidos para dicho proceso. Además, la Evaluación Técnica se solicitó el día 12-Dic-2019 y fue entregada por el área requirente el 23-Dic-2019.
EDESUR-CCC-CP-2019-0069	Adecuaciones, Climatización, Mobiliario y Electrodomésticos para la Oficina Comercial Herrera Sur y Punto Expreso Matanza, en nuestra zona concesión	PACC	Diciembre	Este proceso excedió el tiempo total de Gestión desde la Certificación de Fondos el día 07-Nov-2019 hasta el Lanzamiento del Proceso el día 22-Nov-2019, esto debido a que luego de la Recepción de Certificación de Fondos, se procedió a enviar las fichas técnicas para ser revisadas y corregidas al Área Requirente ya que hacían faltas informaciones relacionadas a Planos del espacio físico y presupuesto.

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

## Resultados Monitoreo - Diciembre

### Indicador 7: Porcentaje del cumplimiento del PACC.

Cantidad de Procesos Programados Adjudicar Vs. Estatus de Incumplimiento



**Nota:**

- La cantidad de procesos adjudicados considera todas las adjudicaciones realizadas en el Comité de Compras y Comisión Evaluadora con pedidos creados en SAP.
- Procesos (85% de 148) adjudicados en el plazo programado.
- En los procesos adjudicados se consideraron 11 procesos que corresponden a una 2da. Convocatoria de items no adjudicados en el proceso y/o de otros procesos programados PACC que fueron subdivididos.

# DIRECCIÓN LOGÍSTICA

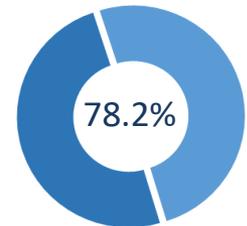
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Transportación	86.9%	89.4%	89.4%
8. Porcentaje de Cumplimiento de solicitudes realizadas acorde a la normativa	91.9%	86.7%	87%
9. Porcentaje de Cumplimiento de Tiempo de Reparaciones Menores de Vehículos	81.8%	70.9%	71%
10. Gestión de descuento del precio del Combustible Gasolina	N/A	100.0%	100%
11. Gestión de descuento del precio del Combustible Gasoil	N/A	100.0%	100%

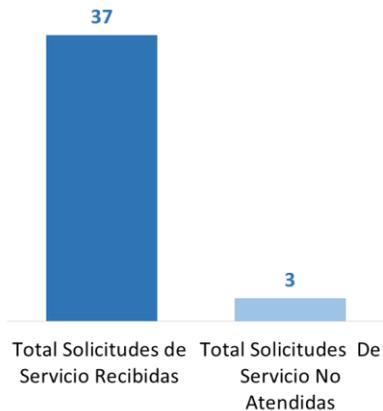
Cumplimiento mes



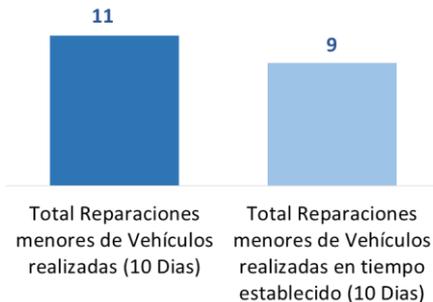
Acumulado Año



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



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



### Observaciones

**Indicador 8:** Porcentaje de cumplimiento de solicitudes realizadas acorde a la normativa.

Recibimos 37 solicitudes de servicios de las cuales: una (1) quedó sin atender por falta de recursos y dos (2) fueron suspendidas por el área.

**Indicador 9:** Porcentaje de Cumplimiento de Tiempo de Reparaciones Menores de Vehículos.

Recibimos 11 solicitudes reparación de vehículos de las cuales solo tres (3) pasaron los 10 días, porque estaba a la espera de recursos.

**Nota:**

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



# **DIRECCIÓN SEGURIDAD**

**Resultados Monitoreo – Diciembre**

# DIRECCIÓN SEGURIDAD

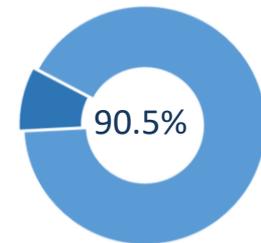
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Gestión de Seguridad	95.4%	96.9%	95.4%
1. Porcentaje de medidas implementadas para la protección de bienes o personas de EDESUR (Nivel de Seguridad)	95.4%	96.9%	<span style="color: green;">●</span> 95.4%

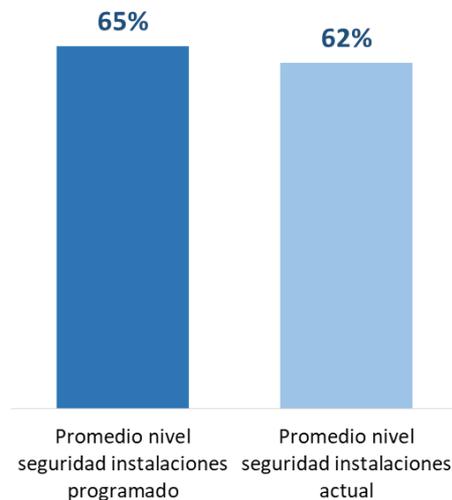
Cumplimiento mes

90.0%

Acumulado Año



1. Porcentaje de medidas implementadas para la protección de bienes y personas de EDESUR (Nivel de Seguridad)



### Observaciones

**Indicador 1:** Porcentaje de medidas implementadas para la protección de bienes o personas de EDESUR (Nivel de Seguridad).

El proyecto está en proceso de contrato.

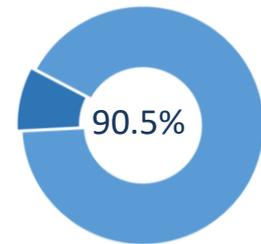
# DIRECCIÓN SEGURIDAD

## Resultados Monitoreo - Diciembre

Cumplimiento mes



Acumulado Año



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Gestión de Seguridad Interna	72.3%	83.1%	83.1%
2. Porcentaje resolución de solicitudes de investigaciones (Tpri)	87.5%	77.2%	77.2%
3. Porcentaje de solicitudes de investigaciones gestionadas (Grsi)	57.1%	89.0%	89.0%

2. Porcentaje de Investigaciones Concluidas en Tiempo (Tpri)



3. Porcentaje de solicitudes de investigaciones gestionadas (Grsi)



### Observaciones

**Indicador 2:** 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

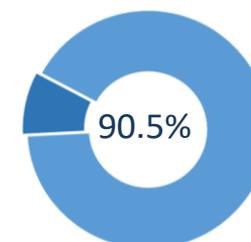
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Gestión de Seguridad de la Información	100.0%	100.0%	93.8%
4. Porcentaje de medidas implementadas para la protección de los sistemas de información	100.0%	100.0%	94.5%
5. Porcentaje de medidas preventivas implementadas sobre las planificadas	100.0%	100.0%	100.0%
6. Porcentaje de Cumplimiento de la NORTIC A7	100.0%	100.0%	86.8%

### Cumplimiento mes



### Acumulado Año





# **DIRECCIÓN MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE**

**Resultados Monitoreo - Diciembre**

# DIRECCIÓN MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE

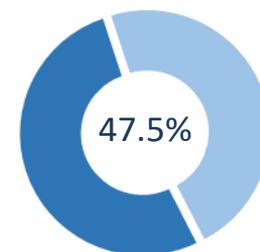
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Campañas y Promociones	100.0%	77.1%	77.1%
1. Cantidad de campañas realizadas	100.0%	66.7%	67%
2. Cantidad de promociones realizadas	100.0%	87.5%	88%
Modelo de gestión basado en la experiencia del cliente	11.2%	6.1%	6.1%
3. Cantidad de OOC con gestión de espera mediante E-Flow	N/A	0.0%	0%
4. Cantidad de clientes alcanzados	11.2%	12.2%	12%

Cumplimiento mes



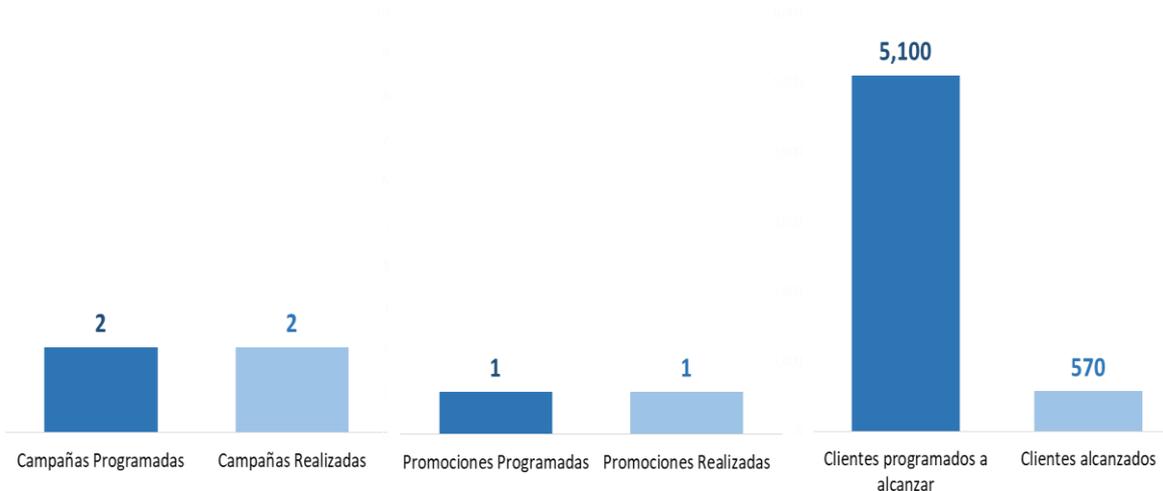
Acumulado Año



1. Cantidad de campañas realizadas

2. Cantidad de promociones realizadas

4. Cantidad de clientes alcanzados



### Observaciones

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

Fueron realizadas las dos campañas que se tenían previstas:

- Campaña Teleconsumo
- Campaña Uso Eficiente de la Energía

**Indicador 2: Cantidad de promociones realizadas.**

Se realizó la activación de marca en plaza comercial por motivo de navidad, así se trabajó el fortalecimiento institucional, afianzando lazos mas fuertes con los clientes, la misma fue publicada por comunicación interna y la plaza comercial.

**Indicador 4: 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 alcanzados no se pudo realizar ya que por el proceso de compras aun no nos entregan los brochures para nuevos clientes.

# DIRECCIÓN MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE

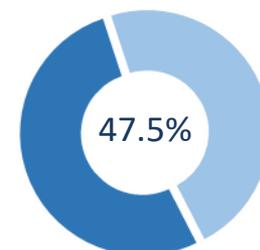
## Resultados Monitoreo - Diciembre

Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Medición valoración de la población en la zona de concesión de EDESUR	0.0%	59.3%	59.3%
5. Cantidad de colaboradores alcanzados	0.0%	18.6%	19%
6. Cantidad de encuestas	N/A	100.0%	100%

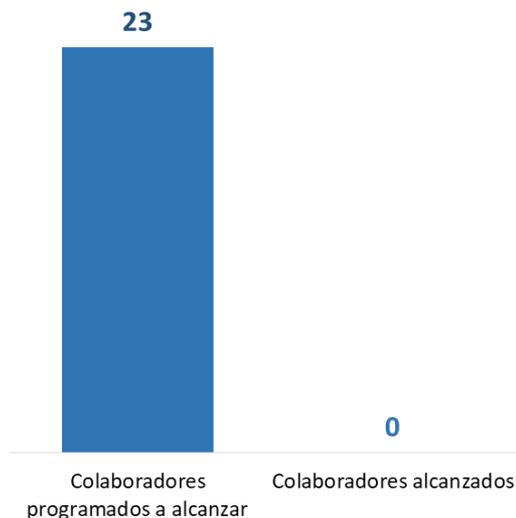
Cumplimiento mes



Acumulado Año



5. Cantidad de colaboradores alcanzados



### Observaciones

**Nota:**

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



# **DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN**

**Resultados Monitoreo - Diciembre**

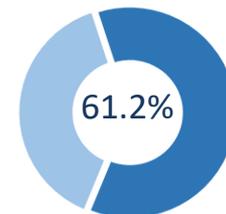
# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

## Resultados Monitoreo - Diciembre



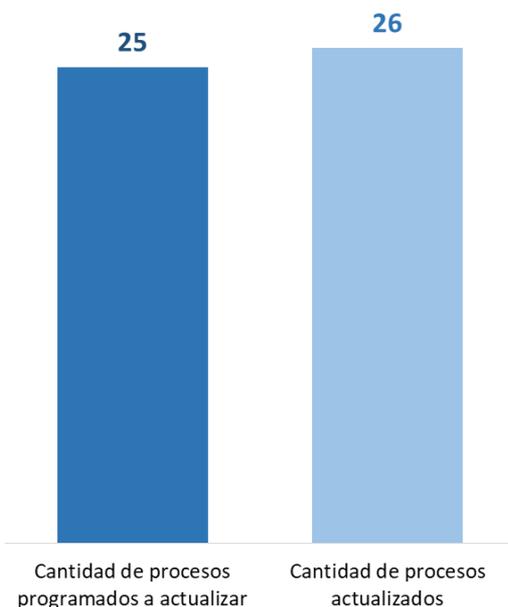
Cumplimiento mes

Acumulado Año



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Alineación e implementación de Procesos	100.0%	95.1%	95.1%
1. Porcentaje de procesos divulgados	100.0%	95.1%	95.1%

1. Porcentaje de procesos actualizados



### Observaciones

**Indicador 1:** Fueron divulgados 26 procesos:

- Guía para el Tratamiento de la Deuda mediante Negociaciones
- Instructivo Inspección para Interconexión
- Instructivo para la Reliquidación de Potencia de Punta de Usuarios No Regulados y Clientes Especiales
- Instructivo Solicitud de Presupuesto Para Interconexión
- Política Conteo Cíclico de Inventario
- Política de Gestión del Comité de Compras y Contrataciones
- Política de Negociación y Contratación de Usuarios No Regulados y Clientes Especiales
- Procedimiento de Levantamiento y Tasación de Actas Administrativas
- Procedimiento de Transferencia de Deuda
- Procedimiento de Tratamiento de Daños de Artefactos Eléctricos del Cliente
- Procedimiento Gestión de Facturas Negativas
- Procedimiento Levantamiento Y Tasación de Actas de Irregularidad Intencional
- Procedimiento Cambio de Tarifa
- Procedimiento Monitoreo y Ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones
- Procedimiento Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual
- Procedimiento Planificación estratégica y Operativa
- Procedimiento Gestión Legal de Actas de Fraude Eléctrico
- Procedimiento Elaboración y Monitoreo del Presupuesto
- Procedimiento Acuerdos Transaccionales, Demandas Administrativas y-o Judiciales
- Guía para Análisis y Elaboración de Informes de Post-Operación
- Procedimiento Gestión de Incidencias
- Procedimiento Evaluación del Personal de Nuevo Ingreso (PNI)
- Procedimiento Cuentas por Cobrar
- Guía Análisis y Seguimiento Calidad del Servicio de Distribución Eléctrica
- Procedimiento Solicitud y Despacho de Bienes y Materiales en Almacenes EDESUR
- Procedimiento Dotación de Personal.

# DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

## Resultados Monitoreo - Diciembre



Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Alineacion e implementación de Procesos	100.0%	95.1%	95.1%
2. Porcentaje de procesos auditados	N/A	N/A	N/A
3. Porcentaje de no conformidades con seguimiento	N/A	N/A	N/A
Implementación modelo de gestion institucional	0.0%	50.0%	44.2%
4. Porcentaje de Elaboración del Documento Propuesta del Modelo de Gestión Institucional	N/A	30.0%	30.0%
5. Porcentaje de implementación del Modelo de Gestión Institucional	0.0%	70.0%	58.3%

Cumplimiento mes

50.0%

Acumulado Año

61.2%

### Observaciones

#### **Indicadores 2 y 3: Porcentaje de Procesos auditados y Porcentaje de no conformidades con seguimiento:**

Estas acciones debido al cambio en la estrategia diseñada para el logro de la Gestión Documental de Procesos, no será considerada en este periodo.

**Nota:** Existe un (1) indicador para esta dirección que no tiene programación para el mes de Diciembre.



# **DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS**

**Resultados Monitoreo - Diciembre**

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Diciembre

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	100.0%	92.7%	92.7%
1. Porcentaje de tasaciones SIE judicializadas o conciliadas	100.0%	93.7%	94%
2. Porcentaje de decisiones mal sustentadas por PROTECOM que son recurridas	100.0%	91.7%	92%
Cumplimiento con los plazos y cierre de los Contratos y Acuerdos que sustentan compromisos de la Empresa	29.1%	28.0%	28.0%
3. Porcentaje de Contratos que cumplen con el tiempo establecido de entrega de contratos no asociados al Proceso de Compras	40.0%	38%	38%
4. Porcentaje de Contratos que cumplen con el tiempo establecido de entrega contratos asociados al Proceso de Compras	18.2%	18%	18%

Cumplimiento mes

64.5%

Acumulado Año

60.4%

### Observaciones

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

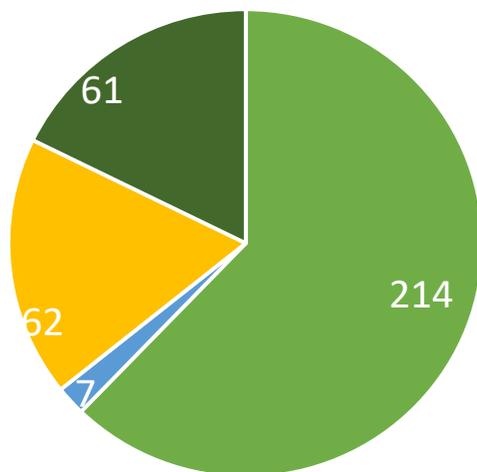
De las 16 Tasaciones recibidas: se realizaron 6 Querellas, 9 Conciliaciones y 1 con cita programada.

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Diciembre

### Estatus de los Contratos

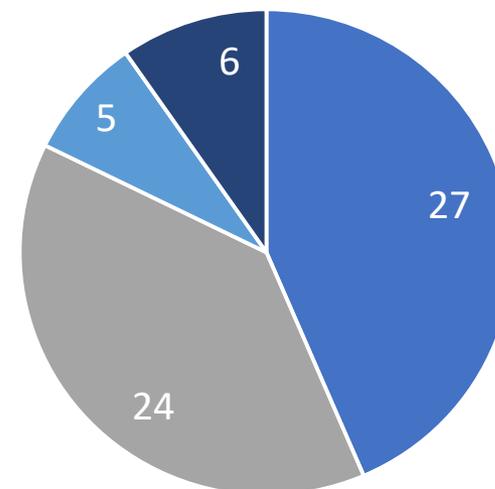
Cantidad de Contratos al 31 de Diciembre 2019



- Concluidos
- Desestimado
- Vencidos
- Vigentes

**Total 344 Contratos**

Cantidad de Contratos Vencidos al 31 de Diciembre 2019



- Pendiente Área
- Pendiente Supliodor
- Pendiente AGG
- Otros

**Total 62 Contratos Vencidos**

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Diciembre

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

Estatus Contratos Vencidos	Proveedor / Contratista
<b>Pendiente Área</b>	
Renovación del Checkpoint, Firewall Checkpoint y Appliance de Seguridad Subestaciones.	Asystec, SRL..
Renovación del Checkpoint, Firewall Checkpoint y Appliance de Seguridad Subestaciones.	Asystec, SRL..
Renovación del Checkpoint, Firewall Checkpoint y Appliance de Seguridad Subestaciones.	Asystec, SRL..
Renovación del Checkpoint, Firewall Checkpoint y Appliance de Seguridad Subestaciones.	Asystec, SRL..
Contrato de Los Servicios de Poda En Redes Mt-Bt, En La Zona de Concesión EDESUR. Lote 6	Dynatec Dominicana, SRL..
Adenda Obra Civil Pantoja	Constructora Electromega, SRL..
Adquisición para Suministro de Oficina	Best Supply, SRL.
Adquisición de Materiales Gastables	Maxibodegas del Caribe, S.R.L.
Adquisición de Materiales Gastables	Maxibodegas del Caribe, S.R.L.
Adquisición para Suministro de Oficina	Best Supply, SRL.
Contrato de Licencia	Daniel Acosta & Cia,SRL.
Renovación de Garantías del I	Cecomsa SRL.
Adquisición de Materiales Electricos	Inpreba, S.R.L.
Addendum Servicio de Vigilancia	Guardas Alertas Dominicanos (Gadosa)
Adenda Estafeta	Alsides de Jesus Vargas
Adenda Estafeta	Alsides de Jesus Vargas
Adendum para Aumento de laComisión	D Todo Plaza Importadoralantigua M.,
Adenda Estafeta	Alsides de Jesus Vargas
Adecuación Obra Civil Subestación Vicente Noble	Procirtom,SRL.
Adecuación Obra Civil Subestación Vicente Noble	Procirtom,SRL.
Adquisición de Materiales de Refrigeración	Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.
Adquisición de Materiales de Refrigeración	Refrigeración y Servicios Industriales, S.A.
Adquisición de Avaya Ip Office Server Edición Primary, J129 Ip Iphone Global, J169 Ip Iphone Global, J169 Ip Iphone Global, Licencias Teléfono y Upgrade Pbx Ip Office	Unisoft SRL.
Adquisición de Avaya Ip Office Server Edición Primary, J129 Ip Iphone Global, J169 Ir Iphone Global, J169 Ip Iphone Global, Licencias Teléfono y Upgrade Pbx Ip Office	Unisoft SRL.
Addendum	Sunix Petroleum SRL.
Addendum	Sunix Petroleum SRL.
Adquisición de Avaya Ip Office Server Edition Primary, J129 Ip Iphone Global, J169 Ip Iphone Global, J169 Ip Iphone Global, Licencias Teléfono y Upgrade Pbx Ip Office	Unisoft SRL.

# DIRECCIÓN SERVICIOS JURÍDICOS

## Resultados Monitoreo - Diciembre

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

#### Estatus Contratos Vencidos

#### Pendiente Supliodor

Adquisición de Materiales de Seguridad	Carrujo Empresarial, SRL.
Adquisición y Mantenimiento de Extintores	SBS Suplidora de Bienes y Servicios, SRL.
Servicios de Publicidad	Noticonexion, S.R.L.
Adquisición de Materiales Gastables	Soludiver Soluciones Divesas
Contratos de Servicios Audiovisuales	We Media Dominicana
Adquisición 1500 Horas de Desarrollo Sgs Gcm	Indras Sistemas SRL.
Materiales Eléctricos	Ingeniería Eléctrica Avanzada,SRL.. (Ingelca)
Materiales Eléctricos	Ingeniería Eléctrica Avanzada,SRL.. (Ingelca)
Servicios de Conserjería	Inversiones Sanfra SRL.
Materiales Eléctricos	Ingeniería Eléctrica Avanzada,SRL.. (Ingelca)
Materiales Eléctricos	Ingeniería Eléctrica Avanzada,SRL.. (Ingelca)
Adquisición Materiales de Papelería	Formularios Comerciales SRL.
Adquisición de Materiales de Papelería	Productive Business Solutions, S.R.L.
Adquisición de Materiales Eléctricos	Hexing Eléctrica, Co Ltd
Materiales Eléctricos	Ingeniería Eléctrica Avanzada,SRL.. (Ingelca)
Adquisición de Bienes	Daniel Acosta & Cia,SRL.
Adquisición de Bienes	Daniel Acosta & Cia,SRL.
Publicidad	Mediopratv, S.R.L.
Publicidad	Mediopratv, S.R.L.
Publicidad	Mediopratv, S.R.L.
Bienes	Cecomsa, SRL..
Adquisición de Paneles Solares	Rensawable Energía, S.A.
Adquisición de Meter Key	Dalsan, S.A
Publicidad	Servicio de Prensa SRL.



# **DIRECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**

**Resultados Monitoreo - Diciembre**

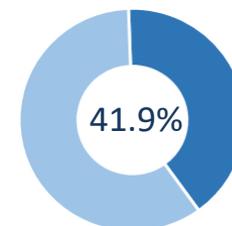
# DIRECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

## Resultados Monitoreo - Diciembre

### Cumplimiento mes

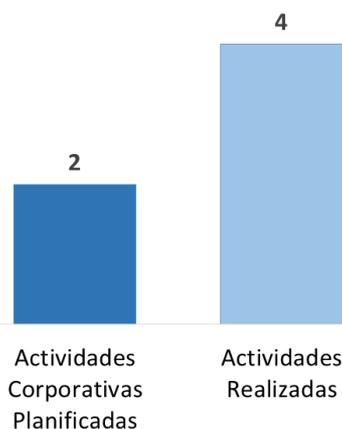


### Acumulado Año

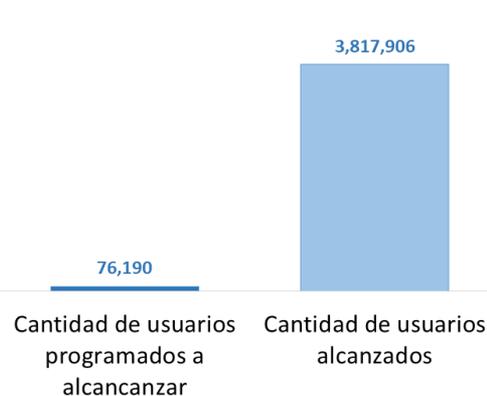


Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Celebración de Actividades Corporativas	100.0%	27.0%	2.7%
1. Cantidad de actividades	100.0%	27.0%	2.7%
Difusión del quehacer de EDESUR al público Interno y Externo	100.0%	66.7%	66.7%
2. Porcentaje de satisfacción con la comunicación interna por parte de los empleados	N/A	0.0%	0.0%
3. Cantidad de usuarios alcanzados por Redes Sociales	100.0%	100.0%	100.0%

1. Cantidad de actividades



3. Cantidad de usuarios alcanzados por Redes Sociales



### Observaciones

#### **Indicador 1: Cantidad de Actividades.**

A pesar de solo tener programadas dos (2) actividades para el mes de diciembre, entrega de obsequios a periodistas y fiesta de navidad de la empresa, la gerencia de Relaciones Públicas & Protocolo realizó adicionalmente dos (2) encuentros con periodistas.

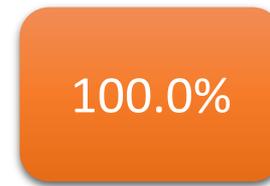
#### **Indicador 2: Porcentaje de satisfacción con la comunicación interna por parte de los empleados.**

Se sigue a la espera del resultado de la Encuesta de satisfacción que nos realizó la empresa CID.

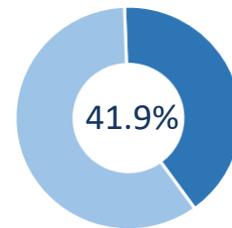
# DIRECCIÓN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

## Resultados Monitoreo - Diciembre

Cumplimiento mes



Acumulado Año

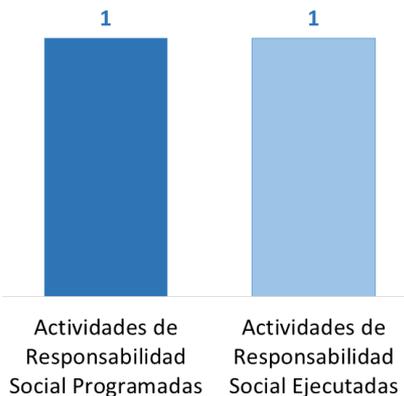


Producto / Indicadores	Cumplimiento Mes	Cumplimiento Acumulado Mes	Cumplimiento Año
Difusión del quehacer de EDESUR al público Interno y Externo	100.0%	66.7%	66.7%
4. Porcentaje de publicaciones difundidas acorde a las estrategias de comunicación	100.0%	100.0%	100.0%
Realización de actividades de Responsabilidad Social	100.0%	62.5%	6.9%
5. Cantidad de actividades realizadas que responden a la política de la empresa	100.0%	62.5%	6.9%
6. Porcentaje de valoración positiva del público impactado	N/A	N/A	N/A

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



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



### Observaciones

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

Fueron publicadas las tres (3) notas que se tenían programadas:

- Colaboradores con capacidades distintas laboran en EDESUR
- Más de un millón de dominicanos en el Distrito Nacional tienen servicio de energía Telemedida
- Edesur invierte más de RD\$ 3,000 millones en Haina y San Cristóbal

**Indicador 6: Porcentaje de valoración positiva del público impactado:**

Fueron recibidos 2400 juguetes donados por nuestros colaboradores de Edesur. Se realizaron siete (7) actividades de entrega en: La Esperanza-Los Rios, Villa Progreso-Pantoja, La Verenda-El Cercado, Neyba, Madre vieja-San Cristobal, Los Alcarrizos y Barahona.

**Nota:**

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



# **DIRECCIÓN REGULACIÓN Y COMPRA DE ENERGÍA**

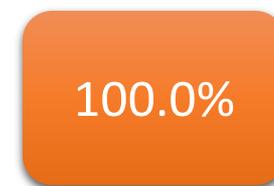
**Resultados Monitoreo - Diciembre**

# DIRECCIÓN REGULACIÓN Y COMPRA DE ENERGÍA

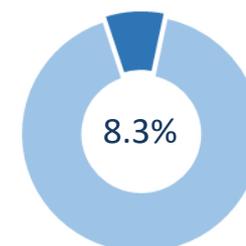
## Resultados Monitoreo - Diciembre

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%	4%
2. Cantidad de subestaciones normalizadas con terceros.	100%	100%	4%

Cumplimiento mes



Acumulado Año



Santo Domingo de Guzmán, D.N.

02 de enero 2020.-

**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