

2017

Plan Estratégico Edenorte



Resultados
Segundo
Cuatrimestre

Contenido

Preámbulo	2
Resultados Plan Estratégico Edenorte Enero – Agosto 2017	3
Resultados Planes Operativos Edenorte Enero – Agosto 2017	8
Conclusión	13

Preámbulo

El presente documento tiene por objeto mostrar brevemente los resultados del plan estratégico Edenorte al segundo cuatrimestre (enero-agosto), esto basado en la ejecución de los planes operativos que lo sustentan. A continuación se presentan los resultados promedios por objetivo estratégico y las estrategias. Adicional se muestra por dirección y gerencias los resultados acumulados a agosto.

Cabe resaltar que el resultado general de Edenorte al mes de Agosto fue de 87.2%, que comparado con el 80.0% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 9.00%.

Resultados Plan Estratégico Edenorte Enero – Agosto 2017

Objetivos Estratégicos y Estrategias

La siguiente relación muestra los resultados acumulados a agosto por objetivo estratégico y en particular para cada estrategia según le corresponda.

En este mismo orden se puntualizan las áreas que con la ejecución efectiva de sus proyectos y actividades han aportado significativamente a cada objetivo estratégico y estrategias. Así también se indican las áreas que poseen actividades con baja o nula ejecución, que por el contrario han incidido negativamente en los avances de estos.

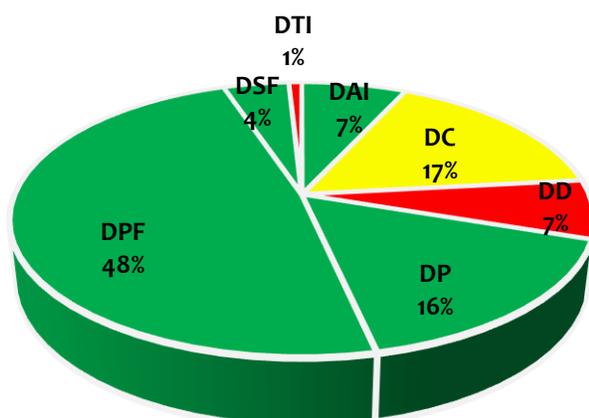
En lo adelante la leyenda de colores empleadas es como sigue:

- Verde: Porcentaje de cumplimiento entre 85% y 100%.
- Amarillo: Porcentaje de cumplimiento entre 84% y 70%.
- Rojo: Porcentaje de cumplimiento entre 69% o menos.

Objetivo Estratégico	% Cumplimiento		Estrategias	% Cumplimiento	
Reducir las pérdidas de energía eléctrica	88.51%	●	Ampliar y mejorar el estado de las redes	91.65%	●
			Aumentar la capacidad de medición	98.26%	●
			Ampliar y mejorar la capacidad de eliminación y prevención de las pérdidas	82.09%	●
			Ampliar plataforma de dientes tele-medidos	0.00%	●
			Asegurar la calidad de medición y control de las pérdidas	94.68%	●
			Ampliar la segmentación del mercado	87.21%	●
			Garantizar la calidad de la información de la base de datos	79.14%	●
Incrementar los ingresos	85.38%	●	Reforzar los canales y vías de cobros	88.03%	●
			Asegurar la calidad e incremento de la facturación y el cobro	86.13%	●
			Ampliar la cartera de dientes	75.15%	●
Eficientización de la estructura de distribución de Energía	38.04%	●	Desarrollar planes de expansión de las redes de distribución	89.16%	●
			Desarrollo de proyectos de mejoras específicas redes/ SSEE	29.00%	●
			Automatización de la red	70.00%	●
Optimizar los recursos	86.80%	●	Garantizar el correcto uso de los recursos de la empresa	87.41%	●
			Analizar el costo-beneficio de los recursos de la empresa	95.64%	●
			Mejora continua de procesos clave	84.77%	●
Mejorar la calidad de servicio	88.36%	●	Cumplir con el marco regulatorio vigente	86.53%	●
			Mejorar servicio Interno	88.26%	●
			Mejorar servicio Externo	87.50%	●
			Asegurar la disponibilidad de materiales y equipos	99.52%	●
Orientar el capital humano a las estrategias del negocio	89.72%	●	Fortalecer el clima y la cultura organizacional	86.97%	●
			Garantizar la disponibilidad de colaboradores competentes	92.73%	●
			Garantizar la eficiencia del capital humano	87.07%	●
Implementar una cultura de seguridad, higiene laboral y protección del medio ambiente	80.46%	●	Seguridad de los colaboradores e instalaciones físicas	76.74%	●
			Preservar y proteger el medio ambiente	92.14%	●
Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa	95.37%	●	Mejorar y ampliar la presencia en medios de comunicación y redes sociales	98.35%	●
			Fortalecer presencia en comunidades	91.05%	●
			Fortalecer la comunicación interna y externa	96.55%	●

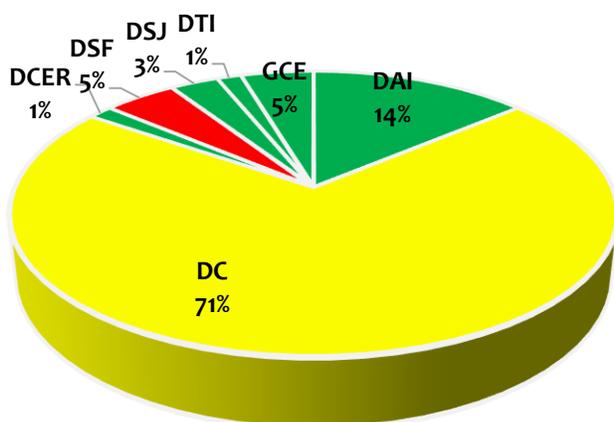
Cabe resaltar que los gráficos debajo muestran la participación de cada dirección/gerencia por objetivo de la empresa, lo cual se traduce en lo indicado en los recuadros sobre la cantidad de actividades del POA a agosto 2017 y su porcentaje de cumplimiento.

Objetivo Estratégico Nro. 1: Reducir las pérdidas de energía eléctrica



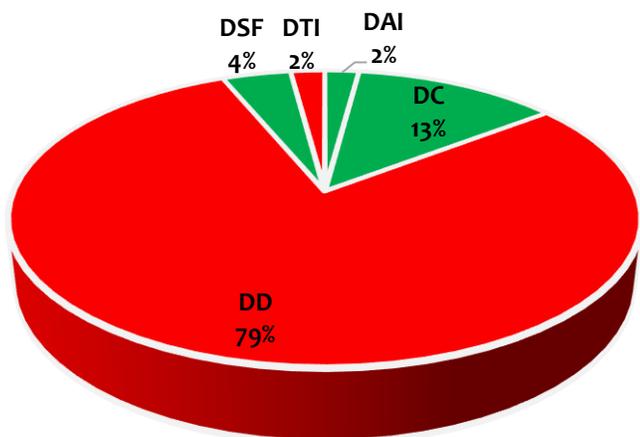
Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DAI	8	100%
DC	19	83%
DD	8	64%
DP	19	90%
DPF	56	93%
DSF	5	89%
DTI	1	0%

Objetivo Estratégico Nro. 2: Incrementar los ingresos



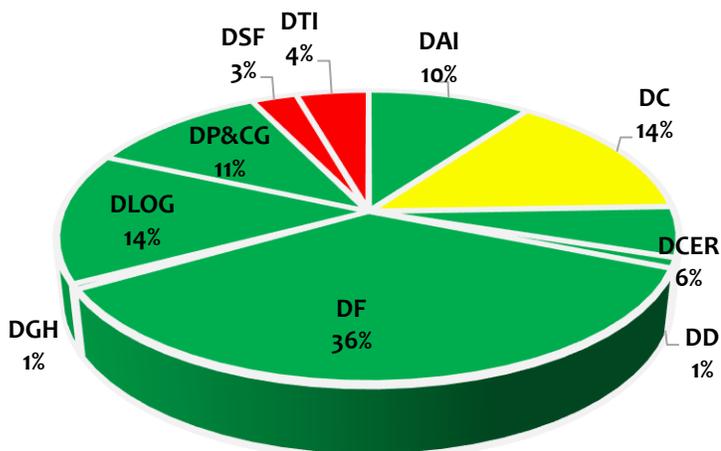
Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DAI	9	100%
DC	46	82%
DCER	1	90%
DSF	3	65%
DSJ	2	90%
DTI	1	91%
GCE	3	100%

Objetivo Estratégico Nro. 3: Eficientización de la estructura de distribución de Energía



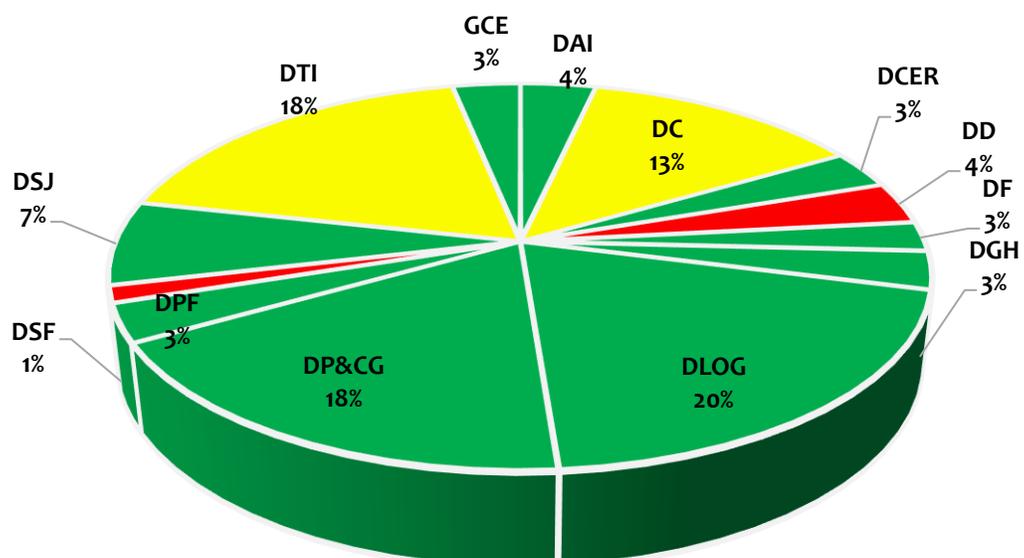
Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DAI	1	100.00%
DC	6	92.94%
DD	38	29.21%
DSF	2	98.44%
DTI	1	46.67%

Objetivo Estratégico Nro. 4: Optimizar los recursos



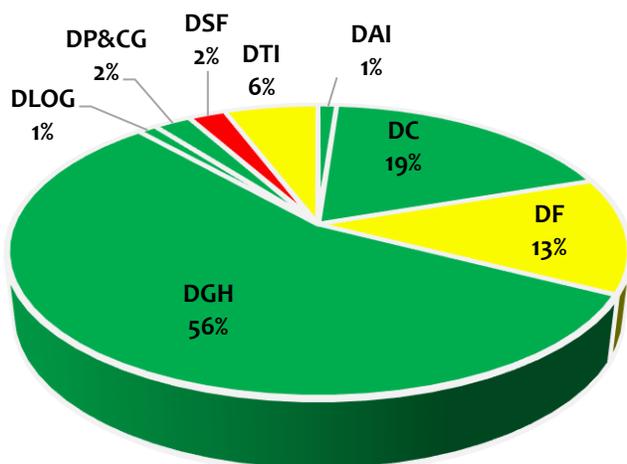
Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DAI	18	94%
DC	26	82%
DCER	10	95%
DD	2	96%
DF	64	90%
DGH	1	100%
DLOG	26	93%
DP&CG	20	85%
DSF	5	54%
DTI	8	68%

Objetivo Estratégico Nro. 5: Mejorar la calidad de servicio



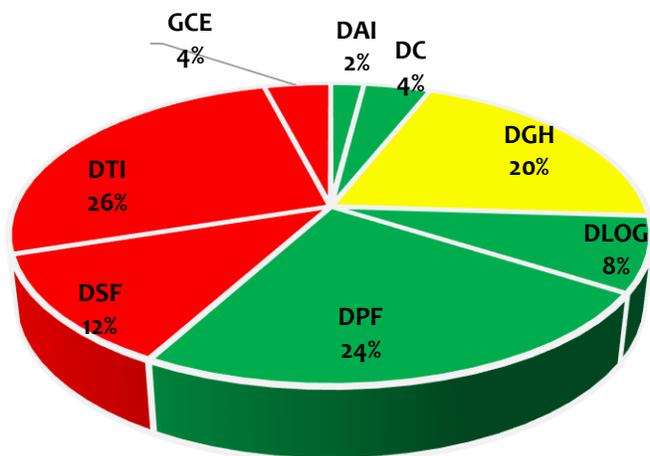
Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DAI	10	100%
DC	37	84%
DCER	9	98%
DD	10	67%
DF	7	86%
DGH	9	94%
DLOG	56	94%
DP&CG	51	87%
DPF	9	100%
DSF	4	68%
DSJ	20	99%
DTI	52	83%
GCE	9	89%

Objetivo Estratégico Nro. 6: Orientar el capital humano a las estrategias del negocio



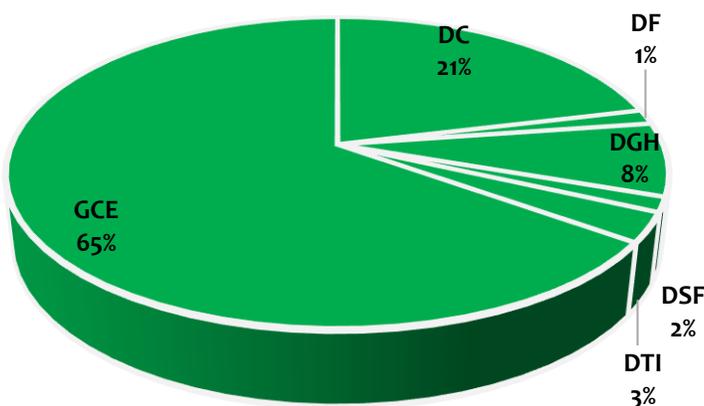
Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DAI	1	100%
DC	16	91%
DF	11	73%
DGH	48	94%
DLOG	1	100%
DP&CG	2	100%
DSF	2	57%
DTI	5	84%

Objetivo Estratégico Nro. 7: Implementar una cultura de seguridad, higiene laboral y protección del medio ambiente



Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DAI	1	100%
DC	2	100%
DGH	10	83%
DLOG	4	99%
DPF	12	93%
DSF	6	45%
DTI	13	74%
GCE	2	50%

Objetivo Estratégico Nro. 8: Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa

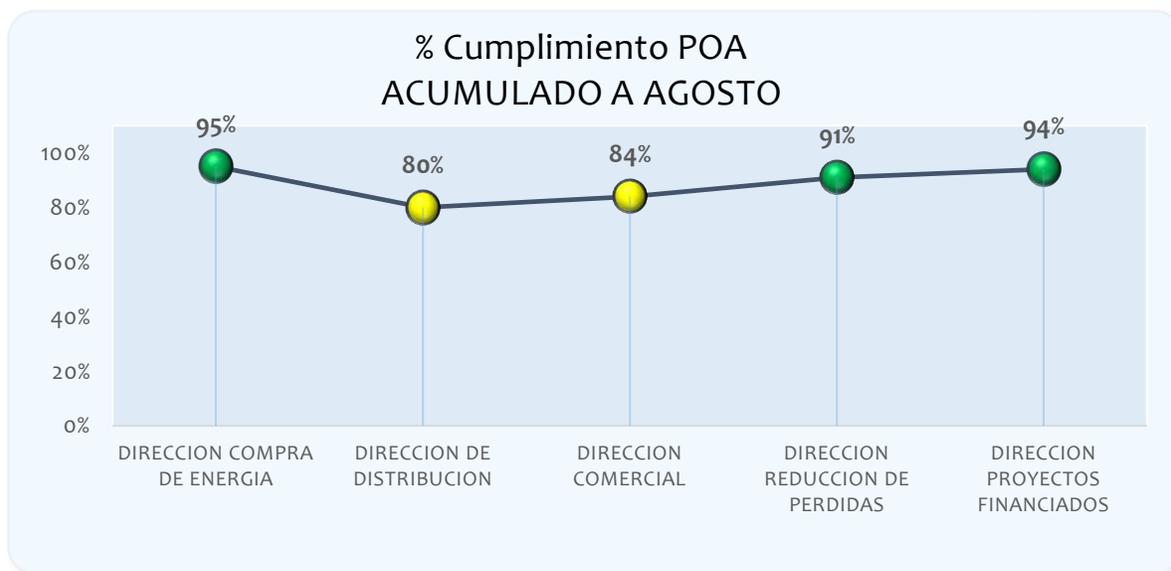


Área	Cantidad de actividades a agosto	% Cumplimiento
DC	14	100%
DF	1	100%
DGH	5	100%
DSF	1	99%
DTI	2	100%
GCE	43	93%

Resultados Planes Operativos Edenorte Enero – Agosto 2017

Se muestra por procesos y direcciones/gerencia los resultados puntuales del plan operativo, acumulados a agosto.

Procesos Operativos

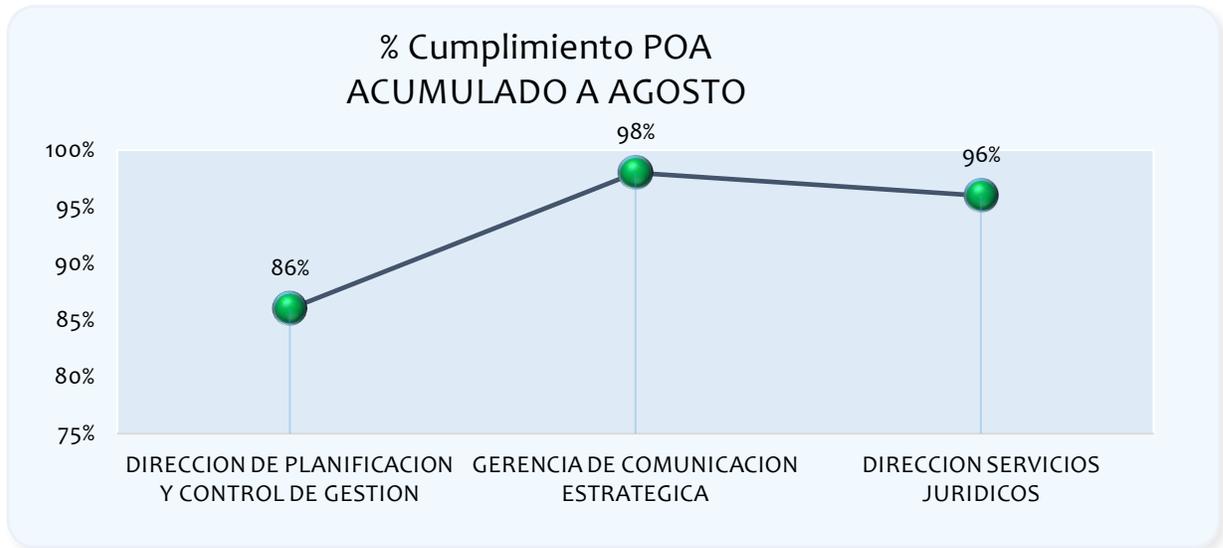


La dirección de Compras Energía y Regulación obtuvo un 95%, que comparado con el 89% del mismo periodo del año anterior, representa una mejora de 6.74%. Por su parte la dirección de Distribución presenta un resultado del orden de 80%, que comparado con el 73% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 9.59%.

La dirección Comercial muestra un resultado de 84%, que comparándolo con el 78% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 7.69%. La dirección de Reducción de Pérdidas presenta un resultado de 91%, que comparado con el 78% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora sustancial del orden de 16.67%.

La dirección de Proyectos Financiados obtuvo un resultado de 94%, que comparándolo con el 55% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 71%. La dirección de Auditoría presenta un resultado acumulado del orden de 98%.

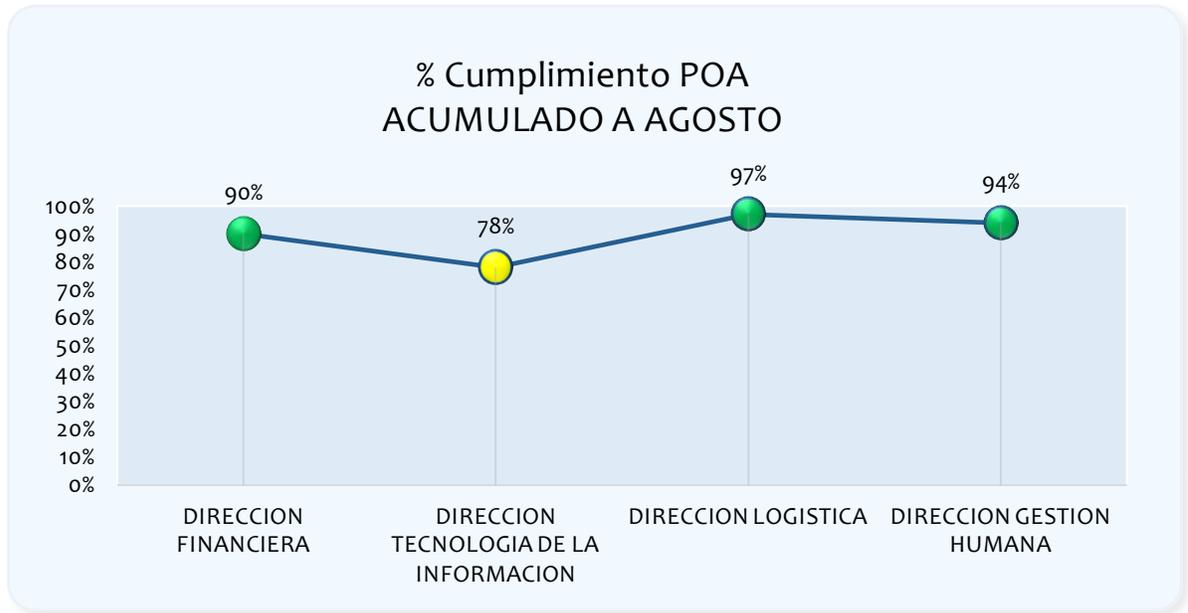
Procesos Estratégicos



La dirección de Planificación y Control de Gestión obtuvo un resultado de 86%, que comparándolo con el 77% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 11.69%. La gerencia de Comunicación Estratégica muestra un resultado de 98%, que comparándolo con el 99% de la gerencia de Mercadeo para el mismo periodo del año anterior, presenta una disminución de 1.01%. Mientras, que comparados con el 91% de la gerencia de Relaciones Públicas presenta una mejoría de 7.69%.

Por su parte la dirección de Servicios Jurídicos posee un resultado general acumulado de 96%, que comparado con el 97% del mismo periodo del año anterior, presenta una disminución de 1.03%.

Procesos Soporte



La dirección financiera presenta un resultado de 90%, que comparándolo con el 77% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora sustancial del orden de 16.88%. La dirección de Tecnología de la Información muestra un resultado de 78%, que comparándolo con el 67% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 16.42%.

En este mismo orden la dirección Logística obtuvo un resultado de 97%, que comparándolo con el 75% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 29.33%. La dirección de Gestión Humana muestra un resultado de 94%, que comparándolo con el 77% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora sustancial del orden de 22.08%.

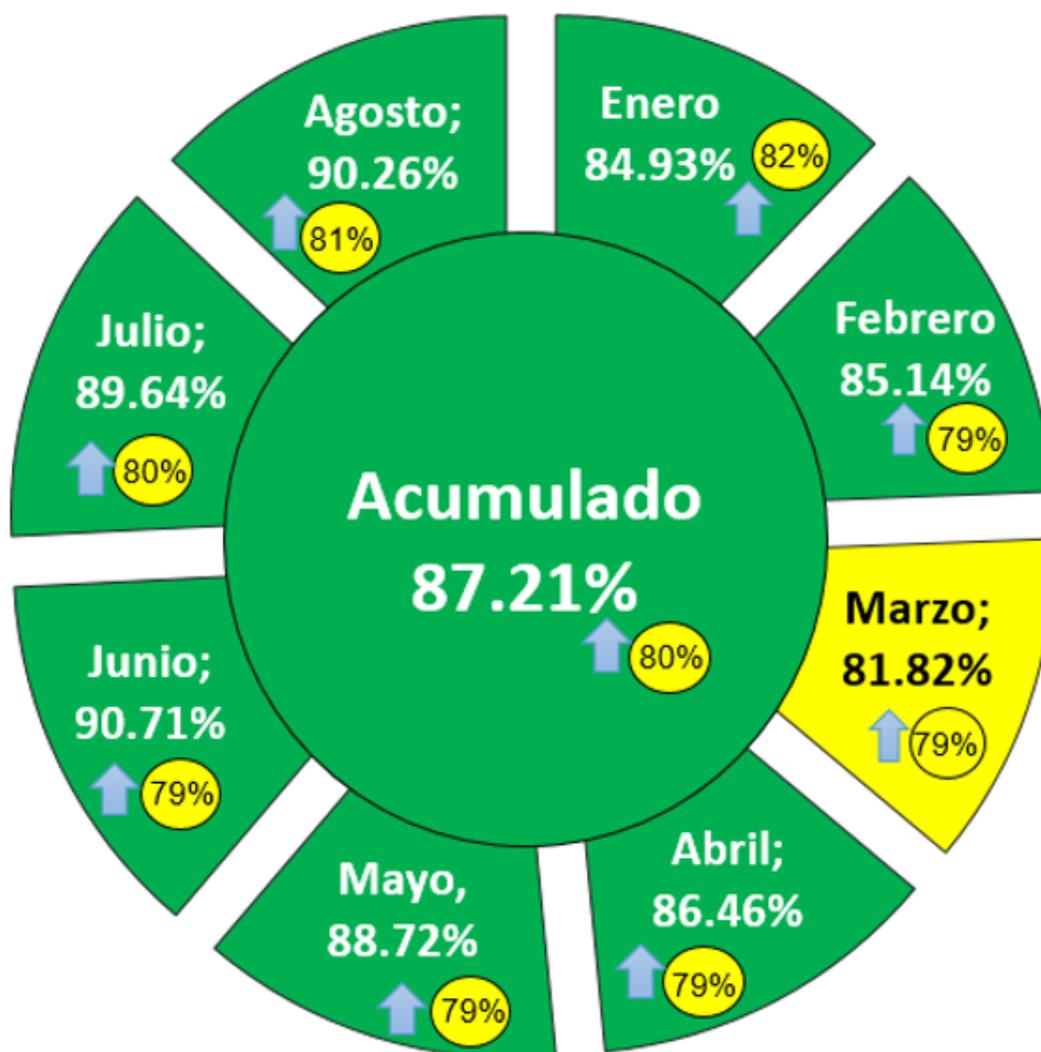
Procesos de Riesgos



La dirección Seguridad Física presenta un resultado de 83%, que comparado con el 99% del mismo periodo del año anterior, presenta una disminución del orden 16.16%. La dirección de Auditoría presenta un resultado acumulado del orden de 98%.

Edenorte

A nivel de empresa el resultado acumulado es de 87.21%, que comparándolo contra el 80% del mismo periodo del año anterior, muestra una mejora significativa de 9%.



Conclusión

Basados en los resultados anteriormente expuestos, el objetivo estratégico que presenta el porcentaje de cumplimientos más bajo es la *Eficientización de la estructura de distribución de energía* con 38.04%.

Es necesario prestar atención a aquellas actividades y proyectos que durante el cuatrimestre en evaluación presentaron baja o nula ejecución, ya que estas por su deficiente efectividad afectaron negativamente a las gerencias, direcciones, las estrategias y consecuentemente los objetivos estratégicos.

Es de interés hacer hincapié, en la necesidad de tomar medidas en cuanto al avance negativo que muestran las estrategias, *Ampliar plataforma de clientes Tele-Medidos* y *Desarrollo de proyectos de mejoras específicas de redes y SSEE*, las cuales presentan un cumplimiento de 0.00% y 28.00% respectivamente. Entre las actividades que están afectando directamente al logro de estas estrategias se pueden mencionar, el replanteo BT de Proyectos del Banco Mundial, la

renovación de celdas de las subestaciones de Montecristi, Puerto Plata II, además de la construcción de la subestación Fantino, La mejora en infraestructura de 20 subestaciones, la instalación de interruptores MT, la ampliación de la subestación El Chivo, la construcción de la subestación del Cruce Tavera – Moca, la construcción de la subestación de Piedra Blanca y la movilización de la subestación de Navarrete.

Es preciso crear planes de acción para contrarrestar aquellas desviaciones y poder nivelar los proyectos y actividades en los meses subsiguientes.