

2017

# Plan Estratégico Edenorte



Resultados  
Tercer  
Cuatrimestre

## Contenido

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

## Preámbulo

El presente documento tiene por objeto mostrar los resultados acumulados del plan estratégico de Edenorte al tercer cuatrimestre (septiembre- diciembre 2017), esto basado en la ejecución de los planes operativos que lo sustentaron. A continuación se presentan los resultados promedios por objetivo estratégico y las estrategias. Adicional se muestra por dirección y gerencias los resultados acumulados a diciembre.

Cabe resaltar que el resultado general de Edenorte al mes de diciembre fue de **88.5%**, que comparado con el **81.0%** del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de **7.5%**.

## Resultados Plan Estratégico Edenorte Enero – Diciembre 2017

### *Objetivos Estratégicos y Estrategias*

La siguiente relación muestra los resultados acumulados a diciembre 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 aportaron significativamente a cada objetivo estratégico y estrategias. Así también se indican las áreas que tuvieron actividades con baja o nula ejecución, que por el contrario incidieron negativamente en los avances de estos.

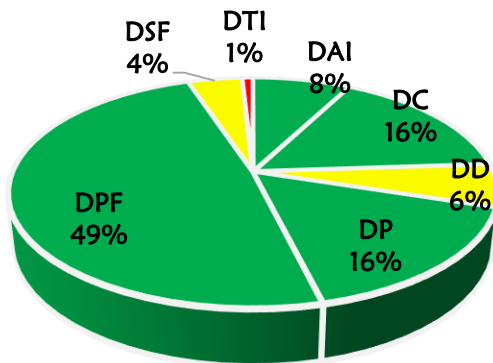
En lo adelante la leyenda de colores empleadas es como sigue:

- Verde: Porcentaje de cumplimiento entre 85% y 100%.
- Amarillo: Porcentaje de cumplimiento entre 70 y 84%.
- Rojo: Porcentaje de cumplimiento menor a 70%.

Objetivo Estratégico	% Cumplimiento		Estrategias	% Cumplimiento	
Reducir las pérdidas de energía eléctrica	89.93%	●	Ampliar y mejorar el estado de las redes	93.57%	●
			Aumentar la capacidad de medición	97.09%	●
			Ampliar y mejorar la capacidad de eliminación y prevención de las pérdidas	81.18%	●
			Ampliar plataforma de clientes tele-medidos	100.00%	●
			Asegurar la calidad de medición y control de las pérdidas	95.04%	●
			Ampliar la segmentación del mercado	88.54%	●
			Garantizar la calidad de la información de la base de datos	81.59%	●
Incrementar los ingresos	88.36%	●	Reforzar los canales y vías de cobros	87.70%	●
			Asegurar la calidad e incremento de la facturación y el cobro	89.20%	●
			Ampliar la cartera de clientes	85.92%	●
Eficientización de la estructura de distribución de Energía	31.98%	●	Desarrollar planes de expansión de las redes de distribución	90.17%	●
			Desarrollo de proyectos de mejoras específicas redes/SSEE	24.95%	●
			Automatización de la red	44.00%	●
Optimizar los recursos	91.87%	●	Garantizar el correcto uso de los recursos de la empresa	94.51%	●
			Analizar el costo-beneficio de los recursos de la empresa	97.60%	●
			Mejora continua de procesos clave	88.81%	●
Mejorar la calidad de servicio	92.94%	●	Cumplir con el marco regulatorio vigente	96.34%	●
			Mejorar servicio Interno	93.02%	●
			Mejorar servicio Externo	91.47%	●
			Asegurar la disponibilidad de materiales y equipos	95.70%	●
Orientar el capital humano a las estrategias del negocio	94.39%	●	Fortalecer el clima y la cultura organizacional	88.69%	●
			Garantizar la disponibilidad de colaboradores competentes	98.16%	●
			Garantizar la eficiencia del capital humano	95.70%	●
Implementar una cultura de seguridad, higiene laboral y protección del medio ambiente	84.85%	●	Seguridad de los colaboradores e instalaciones físicas	82.28%	●
			Preservar y proteger el medio ambiente	92.74%	●
Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa	98.72%	●	Mejorar y ampliar la presencia en medios de comunicación y redes sociales	98.86%	●
			Fortalecer presencia en comunidades	96.50%	●
			Fortalecer la comunicación interna y externa	100.00%	●

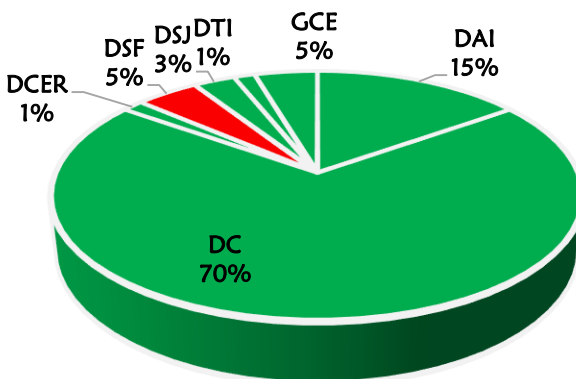
Cabe resaltar que los gráficos debajo muestran la participación de cada dirección/gerencia por objetivo de la empresa, lo cual se traduce en lo indicado en los recuadros sobre la cantidad de actividades del POA a diciembre 2017 y su porcentaje de cumplimiento.

### Objetivo Estratégico Nro. 1: Reducir las Pérdidas de Energía Eléctrica



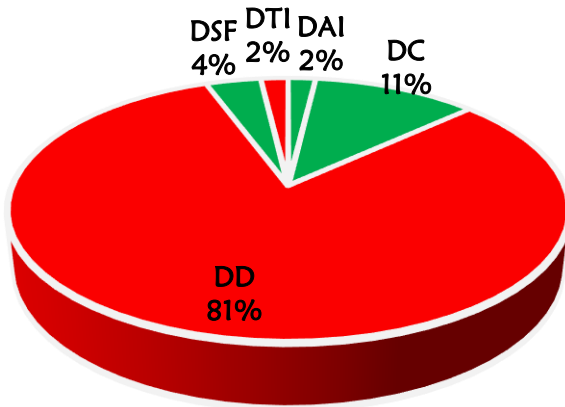
Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DAI	9	100%
DC	19	90%
DD	7	75%
DP	19	90%
DPF	57	93%
DSF	5	79%
DTI	1	0%

### Objetivo Estratégico Nro. 2: Incrementar los Ingresos



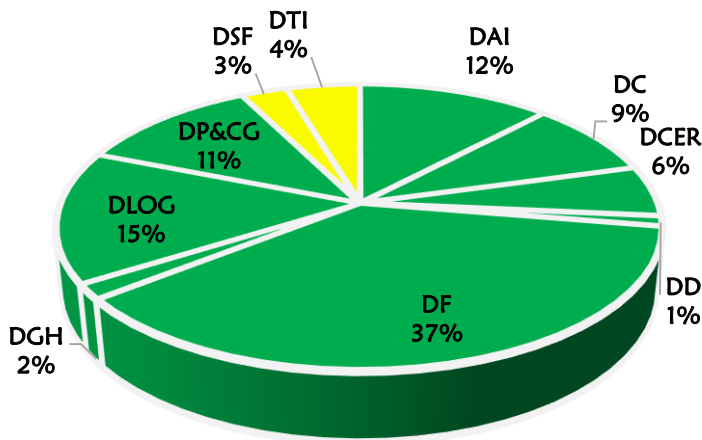
Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DAI	10	100%
DC	46	88%
DCER	1	90%
DSF	3	33%
DSJ	2	90%
DTI	1	100%
GCE	3	100%

### Objetivo Estratégico Nro. 3: Eficiencia de la estructura de distribución de Energía



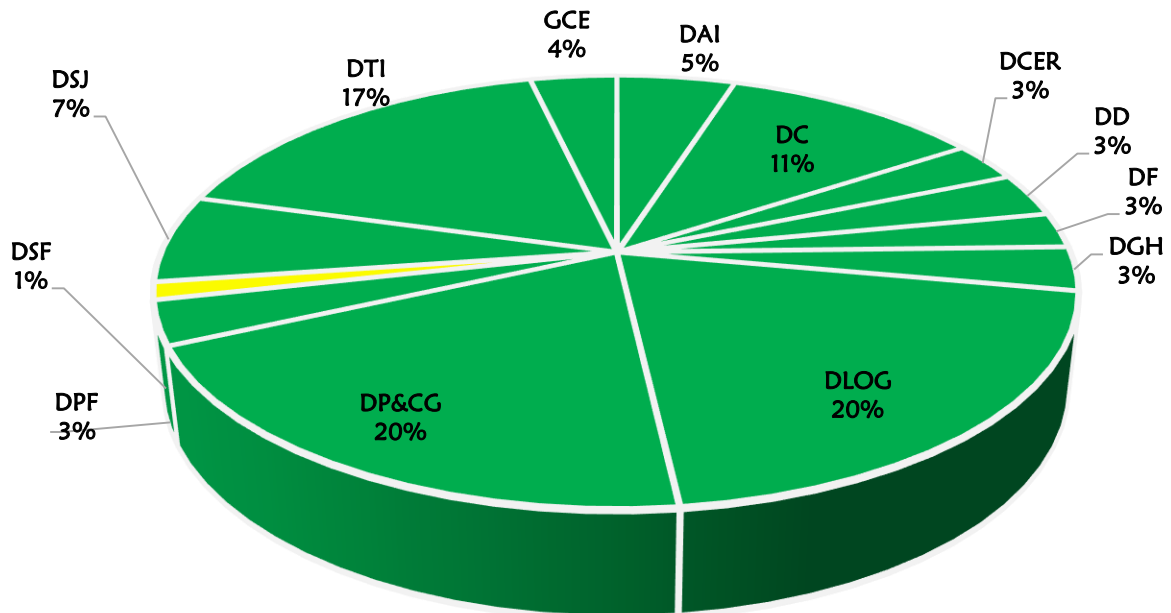
Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DAI	1	100.00%
DC	6	96.30%
DD	43	25.19%
DSF	2	98.96%
DTI	1	35.00%

### Objetivo Estratégico Nro. 4: Optimizar los Recursos



Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DAI	21	95%
DC	15	86%
DCER	10	101%
DD	2	99%
DF	64	97%
DGH	3	100%
DLOG	26	93%
DP&CG	20	87%
DSF	5	79%
DTI	8	83%

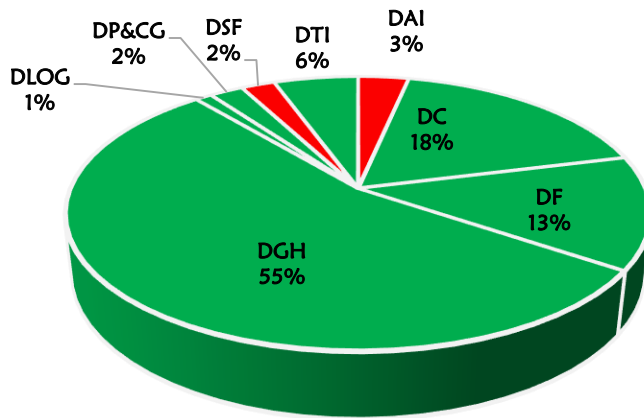
**Objetivo Estratégico Nro. 5: Mejorar la Calidad de Servicio**



Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DAI	15	100%
DC	33	89%
DCER	9	98%
DD	10	97%
DF	8	86%
DGH	10	97%
DLOG	62	98%
DP&CG	61	88%
DPF	10	100%
DSF	4	74%
DSJ	20	95%
DTI	52	88%
GCE	11	100%

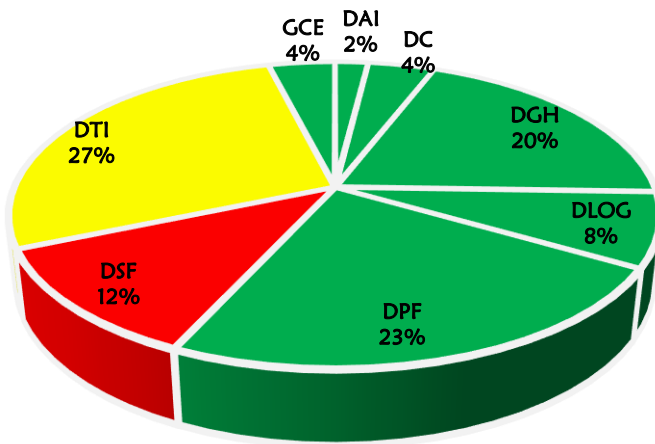


**Objetivo Estratégico Nro. 6: Orientar el Capital Humano a las Estrategias del Negocio**



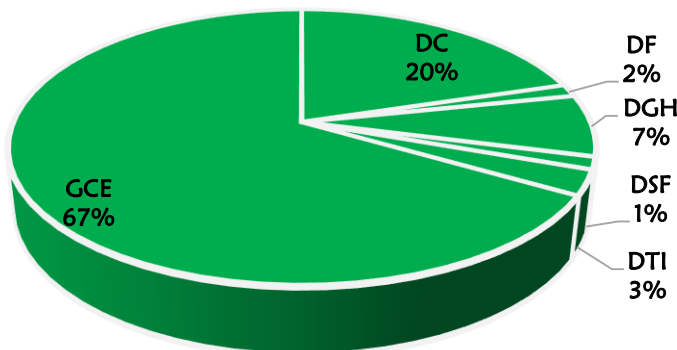
Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DAI	3	67%
DC	16	98%
DF	12	96%
DGH	49	97%
DLOG	1	100%
DP&CG	2	100%
DSF	2	46%
DTI	5	90%

**Objetivo Estratégico Nro. 7: Implementar una Cultura de Seguridad, Higiene Laboral y Protección del Medio Ambiente**



Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DAI	1	100%
DC	2	100%
DGH	10	87%
DLOG	4	99%
DPF	12	92%
DSF	6	50%
DTI	14	80%
GCE	2	100%

**Objetivo Estratégico Nro. 8: Mejorar la Imagen Corporativa y Alcance Comunicacional de la Empresa**

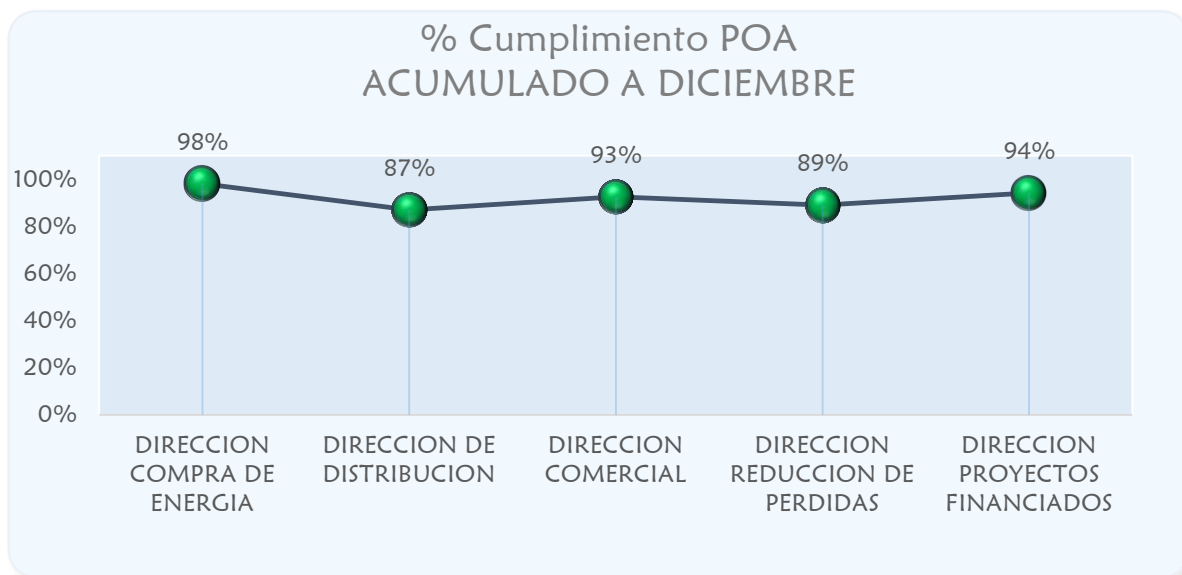


Área	Cantidad de actividades a diciembre	% Cumplimiento
DC	14	100%
DF	1	100%
DGH	5	100%
DSF	1	100%
DTI	2	100%
GCE	46	98%

## Resultados Planes Operativos Edenorte Enero – Diciembre 2017

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

### Procesos Operativos

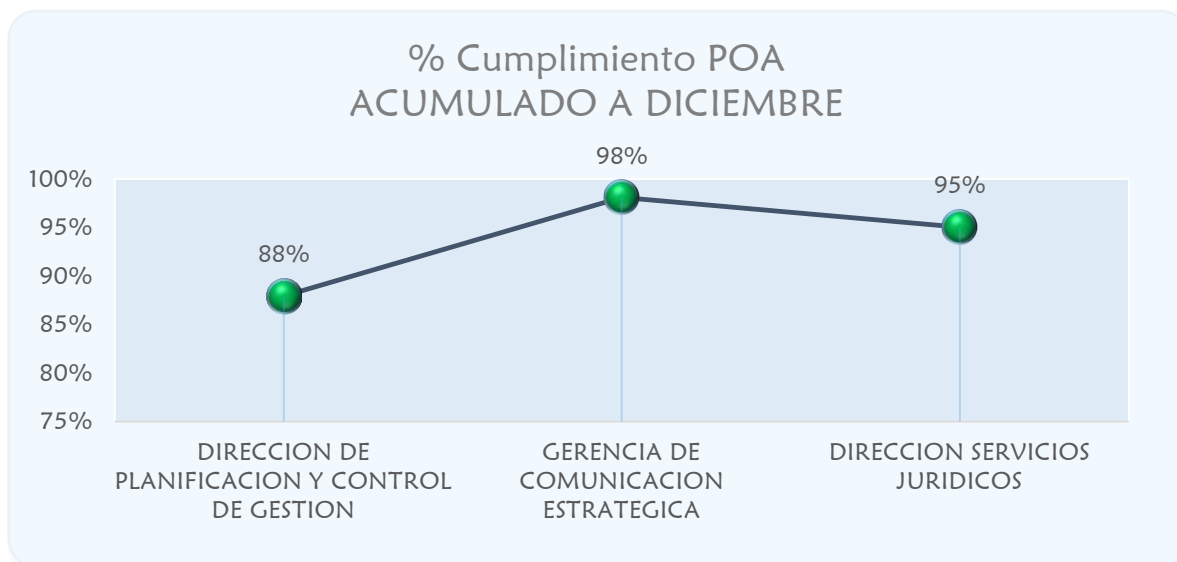


La dirección de Compras Energía y Regulación obtuvo un 98%, la cual presenta un incremento de 11% con relación al 87% del mismo periodo año anterior. Por su parte la dirección de Distribución presenta un resultado del orden de 87%, que comparado con el 73% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 14%.

La dirección Comercial muestra un resultado de 93%, que comparándolo con el 84% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 8%. La dirección de Reducción de Pérdidas presenta un resultado de 89%, que comparado con el 83% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora sustancial del orden de 6%.

La dirección de Proyectos Financiados obtuvo un resultado de 94%, que comparándolo con el 60% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 34%.

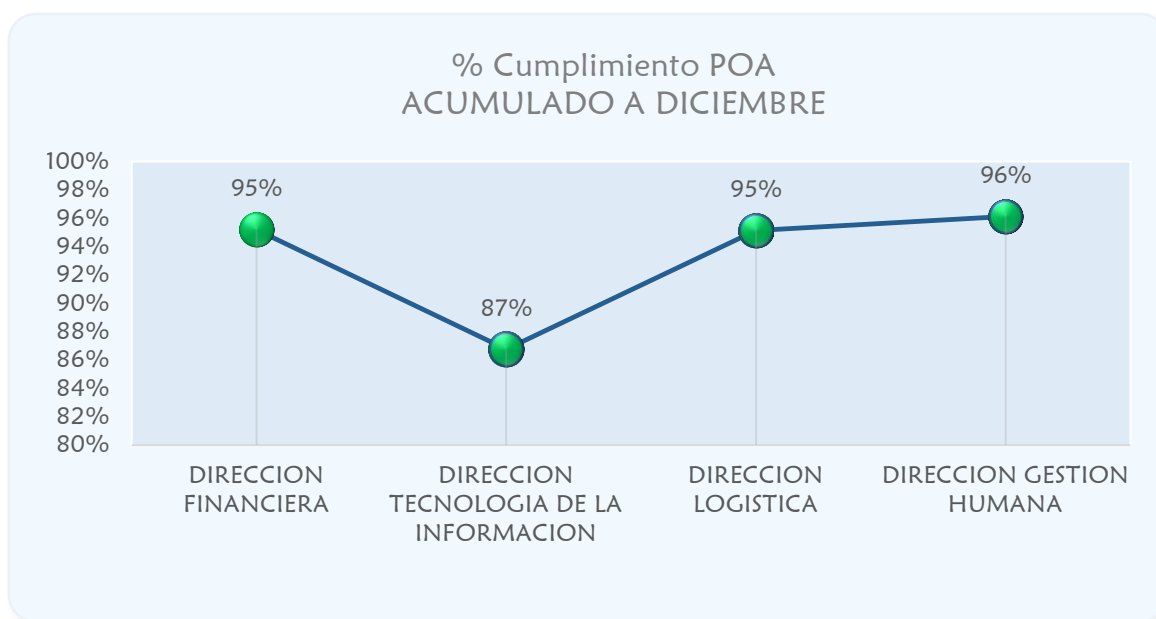
## Procesos Estratégicos



La dirección de Planificación y Control de Gestión obtuvo un resultado de 88%, iguales resultados del mismo periodo del año anterior. 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 1.0%. Mientras, que comparados con el 87% de la gerencia de Relaciones Públicas presenta una mejoría de 11%.

Por su parte la dirección de Servicios Jurídicos posee un resultado general acumulado de 95%, iguales resultados del mismo periodo del año anterior.

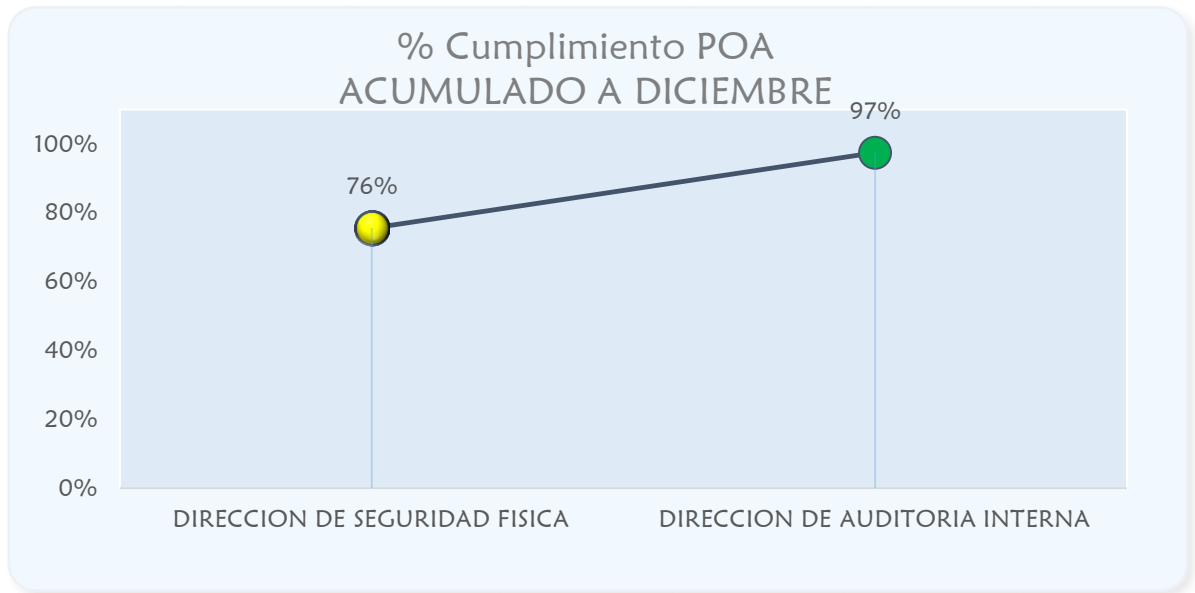
## Procesos Soporte



La dirección Financiera presenta un resultado de 95%, que comparándolo con el 87% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora del orden de 8%. La dirección de Tecnología de la Información muestra un resultado de 87%, presentado una mejora del orden de 1 %, con relación al 86% obtenido en mismo periodo del año anterior.

En este mismo orden la dirección Logística obtuvo un resultado de 95%, que comparándolo con el 79% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora significativa del orden de 16%. La dirección de Gestión Humana muestra un resultado de 96%, que comparándolo con el 84% del mismo periodo del año anterior, presenta una mejora del orden de 12%.

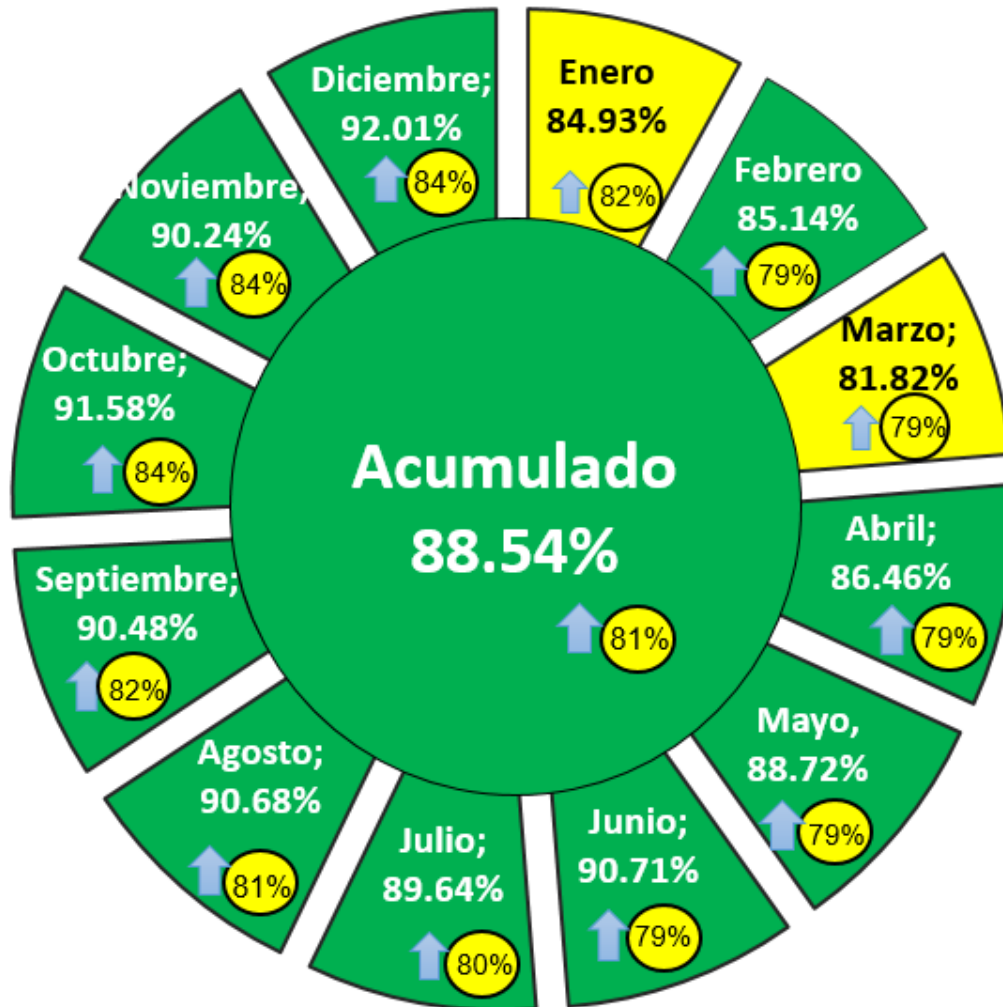
## Procesos de Riesgos



La dirección Seguridad Física presenta un resultado de 76%, que comparado con el 99% del mismo periodo del año anterior, presenta una disminución del orden 23%. La dirección de Auditoría presenta un resultado acumulado del orden de 97%.

## Edenorte

A nivel de empresa el resultado acumulado es de 88.54%, que comparándolo contra el 81% del mismo periodo del año anterior, muestra una mejora significativa de 7.54%.



## Conclusión

Basados en los resultados anteriormente expuestos, es de fácil apreciación que los objetivos estratégicos *Incrementar los ingresos, Mejorar la calidad de servicio, Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa, Optimizar los recursos, Orientar el capital humano a las estrategias del negocio y Reducir las pérdidas de energía eléctrica*, presentaron resultados con valoración altamente positiva. Lo cual les ubica en la escala verde con relación a los parámetros preestablecidos de resultados de más de un 85%.

Mientras que el objetivo estratégico de Implementar una cultura de seguridad, higiene laboral y protección del medio ambiente obtuvo una valoración amarilla, ya que su resultado fue de 84.85%.

Por otra parte el objetivo estratégico que no alcanzó los resultados esperados fue el de Eficientización de la estructura de distribución de Energía, ya que su resultado al cierre del 2017 fue de 31.98%, esto por la no implementación oportuna del desarrollo de proyectos de mejoras específicas redes/SSEE, como fue la ampliación de la subestación El Chivo, La construcción de la subestación del cruce de Tavera-Moca, la construcción de la subestación de Piedra Blanca y la movilización de la subestación de Navarrete. Adicional el incumplimiento de este objetivo estuvo relacionado a la no automatización de las Subestaciones, Moca Nueva y Montecristi, destinadas al monitoreo y control de las mismas a través del SCADA.