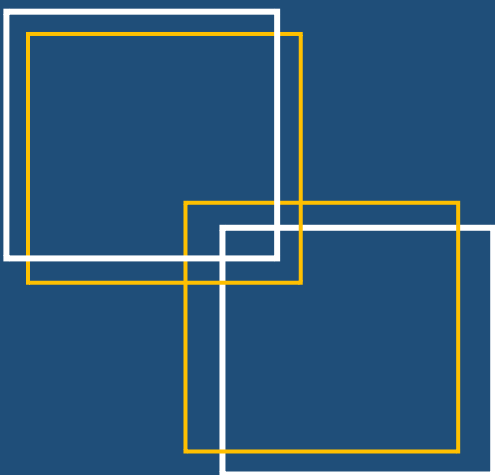


Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

Dirección de Planificación
Estratégica y Control de
Gestión



**Informe de Resultados POA
Trimestre Julio-Septiembre 2022**



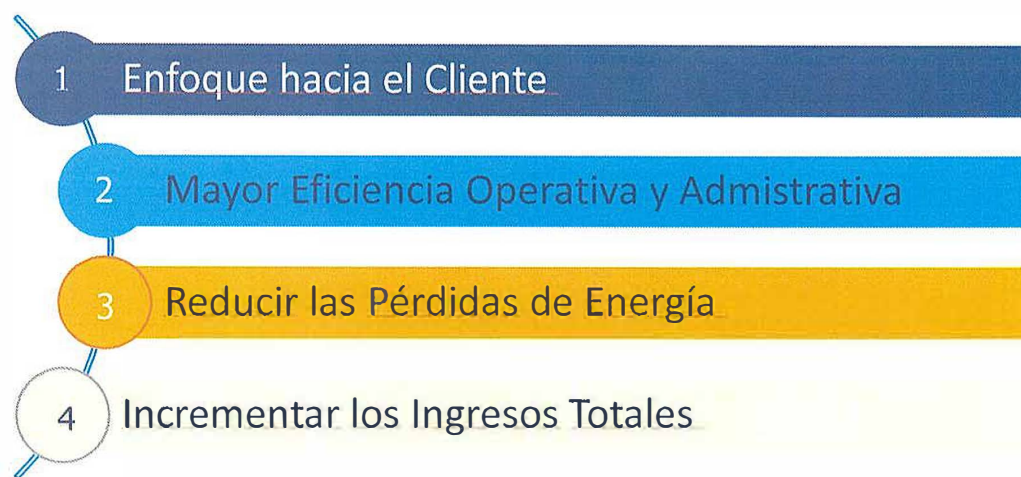
2022-3

Contenido

1. Introducción	3
2. Marco Estratégico Institucional	5
2.1. Misión y Visión	5
2.2. Valores	5
2.3. Formulación del Plan	6
3. Resumen de Resultados en KPIs.	7
4. Avance de los Productos e Iniciativas (POA). Cierre Trimestre Julio-Septiembre 2022	10
4.1. Detección de Posibles Riesgos en Productos e Iniciativas del POA	14
4.2. Metodología de Seguimiento y Control del Plan Operativo Anual	15
5. Ejecución presupuestaria al cierre trimestre Jul-Sep/2022 (2022-3)	15
6. Auditoría legal a Empresas Distribuidoras de Electricidad.	17

1. Introducción

A continuación, presentaremos el avance del **Plan Operativo Anual (POA)** para el año 2022, en su tercer trimestre Julio-Septiembre 2022 (2022-3); recordamos que para la formulación del POA 2022 de EDE ESTE se consideró el objetivo de “*proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país*”. Los productos, planes e iniciativas plasmados en este documento, a través de los cuales se pretende mejorar los indicadores de desempeño de la organización, fueron enfocados en el marco de los *lineamientos estratégicos* listados a continuación:



Describimos a continuación, el alcance de los lineamientos estratégicos más arriba señalados a manera de clarificarlos:

1. **Enfoque hacia el Cliente.** Proyectos, acciones e iniciativas que busquen mejorar los procesos, procedimientos y operaciones que sirven de plataforma para satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros Clientes. Incluye los aspectos que están asociados a mejorar la experiencia de contabilidad del Cliente con la organización.
2. **Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.** Proyectos, acciones e iniciativas que busquen mejorar los procesos administrativos y operativos, con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia de estos, proporcionando productos principales una mayor productividad y una reducción de gastos.
3. **Reducir las Pérdidas de Energía.** Proyectos, acciones e iniciativas que buscan mitigar y/o erradicar males técnicos en la cadena de distribución-comercialización que perjudican la facturación de la energía que ha sido servida.

4. **Incrementar los Ingresos Totales.** Proyectos, acciones e iniciativas que persiguen mejorar el nivel de cobranza de la organización, dentro de estos están aquellos que contribuyen con el aseguramiento del pago de la facturación por efectos de notificación, los que sirven para gestionar el pago a través de una actividad técnica -suspensión- y las gestiones por vías legales para el cobro de deudas por la acumulación de facturas no pagadas. Incluye, además, toda campaña interna para la gestión de pago por medios de comunicación y canales virtuales.

En el **Plan Operativo Anual (POA)** que se describe a continuación, se concretizan las intervenciones que, en el corto plazo, contribuirán con el logro de los objetivos de la empresa en consonancia con los *lineamientos estratégicos* y la *filosofía institucional*, para lo cual se ha diseñado un plan de seguimiento y control que permita alcanzar el logro de los resultados esperados.

Este documento recoge desde la situación esperada hasta el resultado obtenido de cada producto, plan o iniciativa considerada para ejecución en el 2022. Y de forma particular en esta revisión, lo que se ha logrado al cierre del tercer trimestre Julio-Septiembre 2022.

2. Marco Estratégico Institucional



2.1. Misión y Visión



Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país”.



“Ser una empresa distribuidora de energía eléctrica modelo para la región, en términos de calidad del servicio, eficiencia y rentabilidad”.

2.2. Valores



1- Ponemos un especial empeño en cumplir con las normas de seguridad para nuestros empleados, contratistas y sobre todo para nuestros usuarios

2-Trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, mejorando continuamente los servicios que ofrecemos hasta alcanzar su satisfacción.

3-Emprendemos acciones confiables y honestas para generar vínculos sociales y afectivos sólidos, que se traducen en ganancias afectivas y en un estado de bienestar.

4-Ponemos todo nuestro esfuerzo en implementar iniciativas que promuevan la calidad, innovación y mejora continua de todas las actividades que desarrollamos, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.



2.3. Formulación del Plan

Este documento resume y describe las actividades, planes e iniciativas que las diferentes áreas de la organización más abajo detalladas han identificado para impulsar el desarrollo y mejora de los resultados en EDEESTE:

- ✓ Comercial (DC)
- ✓ Distribución (DD)
- ✓ Proyectos y Gestión de Pérdidas (DPGP)
- ✓ Auditoría Interna (DAI)
- ✓ Compras de Energía (DCE)
- ✓ Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (DCERP)
- ✓ Finanzas (DF)
- ✓ Gestión Humana (DGH)
- ✓ Legal (DL)
- ✓ Recursos (DR)
- ✓ Seguridad Física (DSF)
- ✓ Tecnología (DTI)
- ✓ Planificación Estratégica y Control de Gestión (DPECG)

Para su conformación, cada director firma un documento en el que se compromete a realizar los máximos esfuerzos de forma proactiva para lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos y acciones descritas en sus planes, respetando los valores de la Empresa y apegado a las leyes y normativas vigentes. Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de comunicar sus planes a los colaboradores que supervisa, así como, rendir cuentas de la ejecución durante este año 2022.

Recibidas las planillas, la Dirección de Planificación Estratégica y Control de Gestión, luego de agotar un proceso de revisión y validación, procedió a consolidar todas las propuestas de proyectos e iniciativas y elaboró el presente documento que resume el curso de los compromisos y acciones que se deben ejecutar en el año 2022, a los fines de alcanzar los objetivos institucionales, este documento pasa a ser revisado y aprobado por la Gerencia General de la empresa.

3. Resumen de Resultados en KPIs.

Resultados Acumulados del 3er Trimestre del 2022 (Jul-Sep) y su comparación con igual período del 2021

Indicador	Unidad	Ejecutado 3er Trim. 2021 (Jul-Sep)	Ejecutado 3er Trim. 2022 (Jul-Sep)	Variación
Energía Comprada	GWh	1,565.2	1,596.8	31.5
Precio Medio Compra (PMC)	USD\$ Cents	12.23	17.86	5.63
Costo Energía Comprada	MM USD\$	191.5	285.2	93.7
Energía Facturada	GWh	774.5	793.5	19.0
Precio Medio Venta (PMV)	USD\$ Cents	14.05	18.50	4.45
Facturación por Energía	MM USD\$	108.8	146.8	38.0
Cobros por Energía	MM USD\$	100.5	129.8	29.3
Otros Ingresos	MM USD\$	2.1	2.4	0.3
Margen Compra-Venta	MM USD\$	(88.8)	(152.9)	(64.1)
Gastos Operativos (OPEX)	MM USD\$	18.0	21.5	3.5
Impuestos, tasas e inst. reg.	MM USD\$	3.8	5.7	1.9
Gastos Financieros	MM USD\$	1.1	2.3	1.2
Resumen Operativo	MM USD\$	(111.8)	(182.3)	(70.6)
Inversión (CAPEX)	MM USD\$	4.3	7.1	2.8
Deficit Financiero	MM USD\$	(116.1)	(189.5)	(73.4)
Satisfacción Demanda	%	96.8%	97.1%	0.3%
Índice de Pérdidas de Energía	%	50.5%	50.3%	-0.2%
Índice de Cobranzas	%	92.4%	88.5%	-3.9%
Cash Recovery Index (CRI)	%	45.7%	44.0%	-1.8%
Tasa USD\$ Promedio Período	RD\$	57.05	54.04	(3.01)

Nota: CAPEX incluye Multilaterales

Observaciones generales sobre los resultados presentados en la tabla anterior:

- El *Índice de Satisfacción de la Demanda* para el 3er Trimestre fue de **97.1%**, 0.3% mayor que el resultado obtenido en el mismo período del 2021 (96.8%).
- La *compra de energía* del trimestre fue de **1,596.8 GWh**, unos 31.5 GWh superiores a los comprados para en el mismo período del 2021 (1,565.2 GWh); en este punto, se ha considerado que este incremento ha sido fruto de la ocurrencia de picos de altas temperaturas durante los meses de julio y agosto.
- El *costo de la energía comprada* para el trimestre fue **MM USD\$ 285.2**, MM USD\$ 93.7 más que lo gastado en el mismo período del 2021 (MM USD\$ 191.5). Esta variación en los precios de compra está influenciada por los efectos de la guerra Rusia-Ucrania.

- *El Índice de Pérdidas de Energía* para el trimestre fue **50.3%**, 0.2% por debajo del 50.5% logrado en el mismo período del 2021. En este punto, nos continúan afectando las anomalías de facturación, el incremento de los clientes directos autorizados y la falta de materiales para normalizar los servicios de los Clientes; que, aunque han comenzado a llegar, se están recibiendo de forma dispersa en lo respecta al Kit de Instalación (Base, Medidor, Cable), lo que perjudica la eficacia de los trabajos realizados.
- *El Índice de Cobranzas* para el trimestre fue **88.5%**, -3.9% del 92.4% logrado en el 2021. Este indicador estuvo afectado notablemente por la incorporación y Facturación de Actas de Irregularidad a Servicios de Gobierno y Municipales hasta Julio 2022, para los meses de Agosto (93.5%) y Septiembre (92.3%) se visualiza una paulatina regularización del indicador en lo adelante.
- *El Déficit Financiero* de la organización para el trimestre fue **MM USD\$ 189.5**, MM USD\$ 73.4 más que el valor de MM USD\$ 116.1 obtenido en el 2021; de este incremento el 87.7% corresponde al aumento del costo de compra de energía y el restante 12.3% a los gastos operativos (OPEX) y de inversión (CAPEX).

Resultados Acumulados Año, Enero-Septiembre 2022 (Cierre 3T).

Indicador	Unidad	Ejecutado Acum. Año 2021 (Ene-Sep)	Ejecutado Acum. Año 2022 (Ene-Sep)	Variación
Energía Comprada	GWh	4,309.4	4,441.0	131.7
Precio Medio Compra (PMC)	USD\$ Cents	11.77	16.79	5.02
Costo Energía Comprada	MM USD\$	507.2	745.6	238.4
Energía Facturada	GWh	2,123.9	2,417.2	293.3
Precio Medio Venta (PMV)	USD\$ Cents	13.89	17.35	3.45
Facturación por Energía	MM USD\$	295.1	419.3	124.2
Cobros por Energía	MM USD\$	275.5	342.4	66.9
Otros Ingresos	MM USD\$	5.9	7.0	1.1
Margen Compra-Venta	MM USD\$	(225.9)	(396.2)	(170.4)
Gastos Operativos (OPEX)	MM USD\$	49.7	54.7	5.0
Impuestos, tasas e inst. reg.	MM USD\$	10.9	15.3	4.4
Gastos Financieros	MM USD\$	2.6	4.1	1.5
Resumen Operativo	MM USD\$	(289.1)	(470.4)	(181.3)
Inversión (CAPEX)	MM USD\$	18.7	24.6	5.9
Déficit Financiero	MM USD\$	(307.9)	(495.0)	(187.1)
Satisfacción Demanda	%	96.7%	97.4%	0.7%
Índice de Pérdidas de Energía	%	50.7%	45.6%	-5.1%
Índice de Cobranzas	%	93.4%	81.7%	-11.7%
Cash Recovery Index (CRI)	%	46.0%	44.4%	-1.6%
Tasa USD\$ Promedio Período	RD\$	57.36	55.26	(2.10)

Nota: CAPEX incluye Multilaterales









Observaciones generales sobre los resultados presentados en la tabla anterior:








- El *Índice de Satisfacción de la Demanda* acumulado año a Septiembre 2022 (cierre 3er Trimestre) fue de **97.4%**, 0.7% mayor que el resultado obtenido en el mismo período del 2021 (96.7%).
- La *compra de energía* acumulado año a Septiembre 2022 (cierre 3er Trimestre) fue de **4,441.0 GWh**, unos 131.7 GWh superiores a los comprados para en el mismo período del 2021 (4,309.4 GWh); como factor principal factor de incremento se tiene la ocurrencia de picos de altas temperaturas entre los meses de Mayo a Setiembre 2022.
- El *costo de la energía comprada* acumulado año a Septiembre 2022 (cierre 3er Trimestre) fue de **MM USD\$ 745.6**, MM USD\$ 238.4 más que lo gastado en el mismo período del 2021 (MM USD\$ 507.2). Esta variación en los precios de compra está influenciada principalmente por los efectos internacionales de la guerra Rusia-Ucrania.
- El *Índice de Pérdidas de Energía* acumulado año a Septiembre 2022 (cierre 3er Trimestre) fue de **45.6%**, 5.1% por debajo del 50.7% logrado en el mismo período del 2021. La mejoría transitoria de este índice se debe principalmente a la incorporación de Actas de Recuperación de Energía registradas a servicios de Gobierno y Municipales; cuya actividad fue descontinuada a inicios de Agosto 2022.








El *Índice de Pérdidas de Energía* para Agosto y Septiembre 2022 fue de 54.9% y 50.3% respectivamente, valores estos que reflejan la realidad de la empresa para dicho indicador, el cual está siendo afectado por el incremento en las anomalías de facturación, el aumento de los clientes directos autorizados y por la falta de materiales para normalizar los servicios de los Clientes; que, aunque han comenzado a llegar (fruto de licitaciones de años anteriores), se están recibiendo de forma dispersa en lo respecta al Kit básico de instalación (Base, Medidor, Cable), lo que perjudica la eficacia de los trabajos realizados.






- El *Índice de Cobranzas* acumulado año a Septiembre 2022 (cierre 3er Trimestre) fue de **81.7%**, 11.7% por debajo lo logrado en el mismo período del 2021 (93.4%). Este indicador estuvo afectado notablemente por la incorporación y facturación de Actas de Irregularidad a Servicios de Gobierno y Municipales hasta Julio 2022. Puntualmente para los meses de Agosto y Septiembre 2022 se observa una paulatina regularización del indicador tras haber logrado un 93.5% y 92.3% respectivamente.
- El *Déficit Financiero* de la organización acumulado año a Septiembre 2022 (cierre 3er Trimestre) fue de **MM USD\$ 495.5**, MM USD\$ 187.1 más que el valor de MM USD\$ 307.9 obtenido en el 2021; de este incremento el 91% corresponde al aumento del costo de compra de energía y el restante 9% a los gastos operativos (OPEX) y de inversión (CAPEX).

4. Avance de los Productos e Iniciativas (POA). Cierre Trimestre Julio-Septiembre 2022

Dirección	Producto	Lineamiento Estratégico	ESTATUS	% Avance	Situación Actual	Observación
Comercial	Taller de Gestión Integral del Negocio a 150 Colaboradores.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa		25%	Impartido 1 de 4 Talleres previstos.	Se priorizó la revisión y cierre de Reclamos.
Comercial	Mejorar el Ordenes servicio Técnico-Comercial, asegurando la solución de más del 90%.	Enfoque hacia el Cliente		98%	OS Resueltas 1,988,961 / (OS Generadas 2,685,276 – OS Anuladas 665,017)	
Comercial	Incrementar cartera de clientes al día: de 636,141.	Incrementar los Ingresos Totales		92%	587,335 Clientes al día al cierre de Septiembre 2022	
Comercial	Incrementar Cobrabilidad-Empresa al 98% en 2022. -	Incrementar los ingresos Totales		84%	Cobrabilidad Acumulada Sep-22 82%	Cobrabilidad Acumulada Sin Actas 91%
Proyecto y Gestión Pérdidas (Gerencia BDI)	Georreferenciación de 120,000 clientes-circuitos en las zonas Luperón, Santo Domingo Norte, Las Américas y Megacentro.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa		38%	45,770 Suministros Levantados/ 120,000 Propuestos	 Se asumió un trabajo con dimensiones similares con un equipo propio de la Gerencia de BDI.
Comercial	Puesta en operación de la Oficina Virtual de EDE Este, para atender 15,000 clientes / mes -	Enfoque hacia el Cliente		0%	Iniciativa detenida y en rediseño.	Iniciativa detenida por anterior Gerencia General.
Distribución	Mejorar la calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica, llevando 11 subestaciones "en Estado Crítico" a condiciones óptimas de operación y reduciendo a menos del 15% los transformadores sobrecargados.	Enfoque hacia el Cliente		18%	Según porcentaje presentado por el área, se han trabajado 2 subestaciones.	Falta de Materiales y equipos para la ejecución de obras por procesos de compras postergados. Retraso de los procesos de licitación de nuevos contratos y las extensiones y enmiendas de los existentes.

Distribución	Mayor confiabilidad del parque de subestaciones, mediante el desarrollo 15 obras menores de mantenimiento y adecuación.	Enfoque hacia el Cliente		37%	Según porcentaje presentado por el área, se han completado 5 obras menores y 1 está en fase de término.	Falta de Materiales y equipos para mantenimiento y, Procesos de compras postergados. Pendientes del 2019. Retraso de los procesos de licitación de nuevos contratos y las extensiones y enmiendas de los existentes.
Distribución	Redes con menos tasas de fallas (solución de 5,100 anomalías, rehabilitación de 44 KM de redes y Poda de 4,279 KM)	Enfoque hacia el Cliente		27%	2,496 anomalías resueltas y 1,345 KM de redes de Poda realizada. Resultados Preliminares.	Falta de materiales está afectando esta iniciativa.
Distribución	Mejora del sistema alumbrado público y la seguridad ciudadana con la puesta en servicio 17,648 luminarias.	Enfoque hacia el Cliente		73.7%	Se han puesto en servicio 13,014 luminarias. Resultados Preliminares.	Falta de maeriales está afectando esta iniciativa (bombillos, brazos y fotoceldas)
Auditoria	Garantizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno 100% de 82 auditorías planificadas para el año.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa		17%	14 auditorías realizadas al cierre Sep/22.	Cambios organizacionales y desvinculaciones han retrasado la programación de auditorías.
Compra de Energía	Incremento de Ingresos por regularización y firma de los contratos de peaje y validación del cálculo del FETE.	Incremento en los Ingresos Totales		67%	Se firmaron los contratos de la Zona Franca la Romana I y II, queda aún pendiente de firma INDUVECA. Firmados 2 de 3.	Tema en seguimiento continuo en este año 2022, se han firmado nuevos contratos de peaje. Se remitió Borrador del contrato INDUVECA al Cliente el 12/09/22 se espera retroalimentación.
Compra de Energía	Incrementar las competencias regulatorias de los colaboradores, promoviendo el cumplimiento de las leyes y normas vigentes.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa		0%		Proceso detenido y en rediseño.
Comunicación Estratégica	Fortalecimiento de la relación clientes - empresa a través de la efectividad en la gestión comunicacional.	Enfoque hacia el Cliente		39.4%	Porcentaje ponderado del avance de los hitos trabajados sobre los hitos programados. Se han culminado 18 hitos de 32.	Publicidad Escrita, Audiovisual y Radio, Gestión Redes Sociales y Coordinación y Logística de actividades internas.

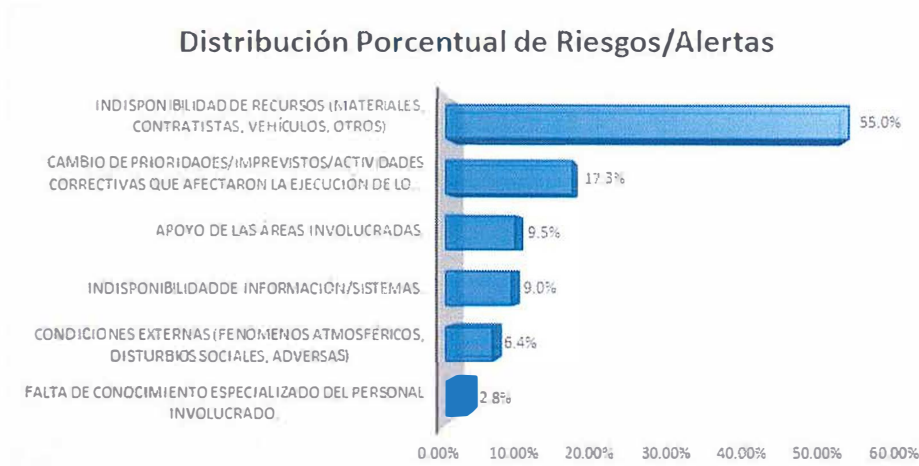
Proyectos y Gestión Perdidas	Eliminación de subregistro de energía por normalización de clientes en 32 circuitos clase A para adicionar 51 GWh a la facturación total empresa.	Reducir las Pérdidas de Energía		27%	Ene-Sep/22 (13.8 GWh).	
Proyectos y Gestión Perdidas	Medición segura y robusta para 6,277 grandes clientes, 85 Celdas Energéticas.	Reducir las Pérdidas de Energía		19%	Normalización de 1,196 Servicios a Sep-22	Iniciativa con un importante retraso por recepción tardía de medidores 2022. Medidores llegan a finales de Octubre 2022.
Proyectos y Gestión Perdidas	Solución oportuna de las órdenes de servicio de instalación para clientes Vegetativos, Telemedidos y del Programa de Medición Neta, de manera eficiente y conforme al reglamento. Se han previsto trabajar 56,066.	Enfoque hacia el Cliente		44.4%	Se realizaron hasta Sep-22 unas 24,882.	Iniciativa con un importante retraso por recepción tardía de medidores 2022. Medidores llegan a finales de Octubre 2022.
Proyectos y Gestión Perdidas (Proyectos)	Mejora de la calidad de servicio (SAIDI, SAIFI Y FP) mediante la instalación de 37 bancos de capacitores y 5 bancos de reguladores y 15 reconectores.	Enfoque hacia el Cliente		25%	Se han instalado a Sep-22 unos 5 reconectores.	Retraso en la entrega de materiales necesarios (bases de capacitores)
Proyectos y Gestión Perdidas (Proyectos)	Expansión en 25.62 KM de Red MT para descargar la Red MT creando 10 Nuevos Circuitos. –	Enfoque hacia el Cliente		21.5%	El área indicó que a Sep-22 se han realizado 5.5 KM.	4 nuevos circuitos construido, HI6905, HAMY03, HAMY04, DAJA06.
Proyectos y Gestión Perdidas (Proyectos)	Rehabilitación mayor de 157.23 KM de redes MT para reducir las pérdidas técnicas y mejorar la calidad del servicio a los Clientes.	Reducir las Pérdidas de Energía		48.6%	El área indicó que hasta Sep-22 se han rehabilitado 76.3 KM de redes.	8 Proyectos diseñados. Los proyectos del OFID3 VIME06, SPER02, LM6902, GU6901 se encuentra en fase de ejecución, proyecto CALE02 finalizado.
Gestión Humana	Desarrollar 31 iniciativas y acciones en los siguientes aspectos: (1) Gestión Estratégica de Capital Humano, (2) Capacitación y Desarrollo, (3) Plan de Desarrollo Organizacional, (4) Mejorar el Desempeño del Personal, (5) Implantar Sistema Comunicación de Información Interna, (6) Mejorando el Clima Organizacional, (7) Reclutamiento Personal	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.		24.5%	Porcentaje de avance es ponderado, considerando el avance de los hitos trabajados sobre los programados. Se han culminado 2 hitos por completo y se posee un ligero avance en 10.	

Legal	Mayor eficiencia operativa en la gestión legal, con procesos y gestión de contratos de manera ágil y oportuna. <ul style="list-style-type: none"> No. de atención a denuncias de conexiones ilegales. No. de contratos de la empresa elaborados. 	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.		100%	Porcentaje de Avance podría sufrir variaciones. Pendiente de corroborar con evidencias documentales.	
Planificación Estratégica y Control de Gestión	Fortalecimiento de la Planificación y Control Institucional a través de la mejora de procesos clave y el uso de la tecnología.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.		55%	Las herramientas y productos de para la Planificación Estratégica y la Certificación de Procesos se ha comenzado a desarrollar en Sep/22.	Se están trabajando en la definición de la nueva Filosofía Organizacional, la Planificación Estratégica y la preparación para la Certificación de Procesos.
Recursos	Mayor calidad en la gestión y suministro de materiales, equipos y mantenimiento la infraestructura física y de transporte.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.		35%	Porcentaje de Avance podría sufrir variaciones. Pendiente de corroborar con evidencias documentales.	
Seguridad Física	Mayor efectividad y calidad en la Seguridad del Capital Humano. Se planificaron 6 hitos.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.		94.3 %	Según el porcentaje presentado por el área, de los 6 hitos se han completado 4, y 2 están fase de término.	De las 111 instalaciones hay 62 que no poseen cámaras de seguridad, de las cuales a 44 se les hizo el levantamiento, quedando 18 pendientes.
Tecnología	Fortalecimiento de La plataforma tecnológica de EDEESTE. Continuidad de procesos de soporte técnico y mantenimientos de sistemas en la empresa.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.		54%	Porcentaje de Avance podría sufrir variaciones. Pendiente de corroborar con evidencias documentales.	

A nivel general, hemos obtenido un **45%** de avance (visto como promedio simple) sobre los productos que han sido planificados para el 2022. Dichos resultados están afectados por diversos factores tales como la indisponibilidad de materiales, dificultades operativas con los contratistas, deterioro de las redes y acometidas, incremento de las averías, fenómenos atmosféricos, alta rotación de personal, entre otros aspectos.

4.1. Detección de Posibles Riesgos en Productos e Iniciativas del POA

La detección de situaciones de riesgo que puedan obstaculizar o impedir la ejecución oportuna de las actividades programadas, nos permitirá poder identificar posibles soluciones a tiempo, y anticiparnos ante posibles retrasos en la ejecución.



El **81.8%** de los Riesgos lo conforman la indisponibilidad de recursos, los cambios de prioridades o situaciones Imprevistas y el apoyo de áreas involucradas.

En relación con el riesgo de *indisponibilidad de recursos*, el área de Compras y Abastecimiento de EDEESTE está trabajando en diversos procesos para la adquisición de materiales, con el objetivo de mitigar en el corto/mediano plazo esta situación; así como también, están en una fase avanzada de una licitación que procura proveer de nuevos contratos de gestión técnica a las áreas operativas.

En lo que respecta a los *cambios de prioridades y eventos imprevistos*, al cierre del tercer trimestre se generaron dos notables eventos que afectaron la ejecución de las actividades que habían sido planificadas por las áreas operativas de la organización (incluyendo las de atención al cliente), el primero fue el paso del Huracán Fiona entre el 20 y el 22 de Septiembre, cuyos daños provocados obligaron a la empresa a volcar todos los recursos disponibles para el restablecimiento del servicio y el segundo fue el daño sufrido en un transformador de potencia de la Subestación Boca Chica el día 27 de Septiembre, que gracias al apoyo brindado por EDESUR Dominicana pudimos reestablecer el servicio con una medida temporal de instalar una Subestación móvil.

En cuanto al riesgo indicado como *apoyo de las áreas involucradas*, este aspecto está intrínsecamente relacionado con el de cambios de prioridades y eventos imprevistos, ya que las áreas para recuperar el tiempo de ejecución que se utilizó en otras urgencias deben eximirse de prestar apoyo a otras áreas.

4.2. Metodología de Seguimiento y Control del Plan Operativo Anual

El primer nivel de seguimiento al cumplimiento de los productos e iniciativas planificadas lo realizará la Dirección de Planificación Estratégica y Control de Gestión a través de la compilación, evaluación y resumen de informaciones, provenientes tanto de los Sistemas Operativos de la organización, como las explicaciones detalladas de los directores de las áreas sobre los resultados de sus productos e iniciativas para un período determinado.

El siguiente nivel de seguimiento se realiza a través de las reuniones de dirección y mesas de trabajo de la organización, siendo este el espacio de diálogo abierto y democrático entre los directores para plantear, debatir y acordar acciones que fortalezcan la coordinación y acción sobre las alertas, restricciones y entrega de informaciones claves a la alta gerencia.

La Dirección de Planificación Estratégica y de Control de Gestión será el ente oficial de la organización para presentar ante la Gerencia General el Plan Operativo Anual (POA) y por igual, será el área que gestionará, validará y cuestionará (según se requiera) a las áreas de la organización sobre el cumplimiento de sus compromisos arribados en la elaboración del POA.

5. Ejecución presupuestaria al cierre trimestre Jul-Sep/2022 (2022-3).

Al cerrar el tercer trimestre del 2022 (Jul-Sep/22), EDEESTE presenta un acumulado de ejecución en Gastos de Inversión (CAPEX) por MMRD\$3,128 millones (lo utilizado más lo comprometido). Este tipo de presupuesto *está siendo cargado/utilizado en el Sistema Financiero (SAP) en la medida en que las áreas van necesitando su disponibilidad para registrar sus procesos de pago, y no en base a una planificación previa aprobada para el año en curso.*

Dirección	Monto Cargado	Monto Ejecutado Acumulado (Utilizado + Comprometido)
Pérdidas (DCP)	1,536.04	1,504.55
Distribución (DD)	1,293.63	1,293.63
Recursos (DR)	207.16	62.11
Comercial (DC)	190.25	188.81
Tecnología (DTI)	119.31	79.58
Total	3,346.39	3,128.68

El presupuesto ejecutado acumulado (utilizado más comprometido) de Gastos Operacionales (OPEX) al cierre del tercer trimestre del 2022 (Jul-Sep/22) fue de **MMRD\$4,056 millones** un 66% del presupuesto cargado (6,233.82 MM DOP\$) en el Sistema Financiero SAP, destinados al sostenimiento de las operaciones del negocio. El gasto se planificó para suplir las necesidades operacionales mínimas de las áreas más sensibles e importantes de la empresa.

Del presupuesto ejecutado acumulado, un 85% fue realizado por 6 de las 15 áreas de ejecución definidas SAP, estas son: Comercial, Distribución, Pérdidas y Proyectos, Recursos, Tecnología y Gestión Humana; dependencias estas que son vitales para la operación de la empresa.

Dirección	Cargado	Ejecutado Acumulado (Utilizado + Comprometido)	% Ejecución
Comercial (DC)	1,594.31	1,137.30	71.3%
Distribución (DD)	1,124.28	832.62	74.1%
Pérdidas (DCP)	1,002.36	437.11	43.6%
Recursos (DR)	639.81	461.18	72.1%
Tecnología (DTI)	478.79	360.77	75.4%
Legal (DL)	471.41	121.61	25.8%
Seguridad Física (DSF)	329.41	297.96	90.5%
Consejo de Administración (CDA)	134.55	51.74	38.5%
Gestión Humana (DGH)	124.03	229.99	185.4%
Finanzas (DF)	67.56	24.60	36.4%
Comunicación Estratégica (DCE)	52.69	28.26	53.6%
Compra de Energía (DCR)	37.36	20.18	54.0%
Planificación y Control de Gestión (DPE)	28.90	33.20	114.9%
Auditoría Interna (DAI)	28.48	12.89	45.3%
Administración (AGG)	19.88	6.65	33.5%
Total	6,133.82	4,056.06	66.1%

6. Auditoría legal a Empresas Distribuidoras de Electricidad.

La Vicepresidencia Ejecutiva de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) a su llegada a la Dirección de estas empresas, identificó la necesidad de identificar posibles actuaciones irregulares y/o delictivas por parte de funcionarios públicos y/o terceros, en perjuicio tanto de las Empresas Distribuidoras como del Estado Dominicano.

En ese mismo orden, se contrató profesionales del Derecho para realizar auditorías legales a las referidas empresas, para evaluar los procedimientos de compras en relación a la adquisición de materiales eléctricos, rehabilitación de redes, contrataciones de servicios de gestión comercial y operativa, incluyendo la revisión de los procesos de compras y contrataciones en el marco de la ley de Compras y Contrataciones No. 340-06, documentación suscrita, composición de los expedientes de cada proceso auditado, diferentes tipos de contratos, revisión de documentos corporativos, operatividad de los almacenes y la evaluación de procesos de chatarreo de las instituciones.

