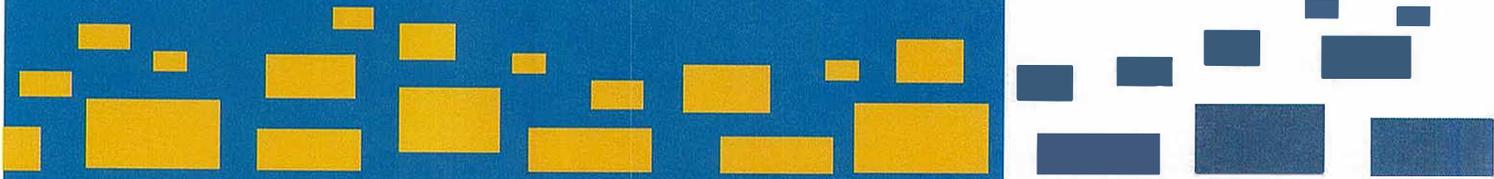
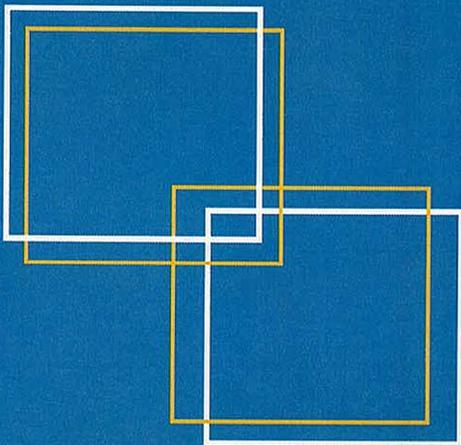


# Empresa Distribuidora de Electricidad del Este

Dirección de Planificación  
Estratégica y Control de  
Gestión



**Informe de Resultados POA  
Trimestre Octubre-Diciembre 2022**



**2022-4**

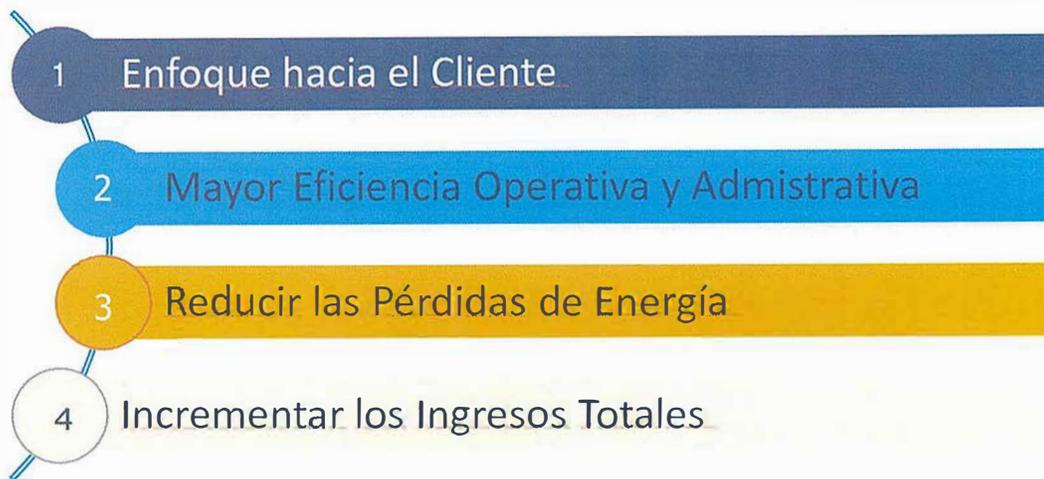


## Contenido

<b>1. Introducción</b> .....	3
<b>2. Marco Estratégico Institucional</b> .....	5
2.1. Misión y Visión.....	5
2.2. Valores.....	5
2.3. Formulación del Plan.....	6
<b>3. Resumen de Resultados en KPIs</b> .....	7
<b>4. Avance de los Productos e Iniciativas (POA). Cierre Trimestre Octubre-Diciembre 2022</b> .....	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
<b>5. Ejecución presupuestaria al cierre trimestre Oct-Dic/2022 (2022-4)</b> .....	15
<b>6. Auditoría legal a Empresas Distribuidoras de Electricidad</b> .....	17

## 1. Introducción

A continuación, presentaremos el avance del **Plan Operativo Anual (POA)** para el año 2022, en su cuarto trimestre Octubre-Diciembre 2022 (2022-4); recordamos que para la formulación del POA 2022 de EDEESTE 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 cuarto trimestre Octubre-Diciembre 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 4to Trimestre del 2022 (Octubre-Diciembre 2022) y su comparación con igual período del 2021.

Indicador	Unidad	Oct-Dic 2021 (4to Trim)	Oct-Dic 2022 (4to Trim)	Variación
Energía Comprada	GWh	1,490.7	1,447.7	(42.9)
Precio Medio Compra (PMC)	USD\$ Cents	13.4	17.0	3.6
Costo Energía Comprada	MM USD\$	199.8	245.9	46.0
Energía Facturada	GWh	871.6	666.1	(205.6)
Precio Medio Venta (PMV)	USD\$ Cents	14.7	18.9	4.2
Facturación por Energía	MM USD\$	127.9	125.7	(2.2)
Cobros por Energía	MM USD\$	106.6	127.5	20.9
Otros Ingresos	MM USD\$	2.2	1.6	(0.7)
<b>Margen Compra-Venta</b>	<b>MM USD\$</b>	<b>(91.0)</b>	<b>(116.8)</b>	<b>(25.8)</b>
Gastos Operativos (OPEX)	MM USD\$	17.8	24.5	6.7
Impuestos, tasas e inst. reg.	MM USD\$	5.6	5.2	(0.4)
Gastos Financieros	MM USD\$	1.2	0.9	(0.3)
<b>Resumen Operativo</b>	<b>MM USD\$</b>	<b>(115.7)</b>	<b>(147.5)</b>	<b>(31.9)</b>
Inversión (CAPEX)	MM USD\$	12.0	15.3	3.3
<b>Deficit Financiero</b>	<b>MM USD\$</b>	<b>(127.7)</b>	<b>(162.9)</b>	<b>(35.2)</b>
Satisfacción Demanda	%	97.9%	97.7%	-0.2%
Índice de Pérdidas de Energía	%	41.5%	54.0%	12.5%
Índice de Cobranzas	%	83.4%	101.4%	18.0%
Cash Recovery Index (CRI)	%	48.7%	46.6%	-2.1%
Tasa USD\$ Promedio Período	DOP\$	57.0	55.2	(1.76)

Observaciones generales sobre los resultados presentados en la tabla anterior:

- El *Índice de Satisfacción de la Demanda* para el 4to Trimestre fue de **97.7%**, con una variación de 0.2% menor que el resultado obtenido en el mismo período del 2021 (97.9%).
- La *compra de energía* del trimestre fue de **1,447.7 GWh**, unos 42.9 GWh por debajo a los comprados para en el mismo período del 2021 (1,490.7 GWh).
- El *costo de la energía comprada* para el trimestre fue **MM USD\$ 245.9**, MM USD\$ 46 más que lo gastado en el mismo período del 2021 (MM USD\$ 199.8). 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 **54.0%**, correspondiente a una variación del 12.5% por encima del 41.5% obtenido en el mismo período del 2021.

- El *Índice de Cobranzas* para el trimestre fue **101.4%**, con un resultado de incremento variable del 18.0% comparándolo con el resultado obtenido en el año 2021 de 83.4%. El incremento es atribuido a la resolución masiva de anomalías de facturación que afectaron clientes que no estaban facturando.
- El *Déficit Financiero* de la organización para el trimestre fue **MM USD\$ 162.9**, MM USD\$ 35.2 más que el valor de MM USD\$ 127.7 obtenido en el 2021.

### Resultados Acumulados Año, Enero-Diciembre 2022 (Cierre 4T).

Indicador	Unidad	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022 (Preliminar)	Variación
Energía Comprada	GWh	5,800.0	5,888.9	88.8
Precio Medio Compra (PMC)	USD\$ Cents	12.2	16.8	4.6
Costo Energía Comprada	MM USD\$	707.6	989.3	281.7
Energía Facturada	GWh	2,995.6	3,083.3	87.7
Precio Medio Venta (PMV)	USD\$ Cents	14.1	17.7	3.6
Facturación por Energía	MM USD\$	423.2	545.5	122.4
Cobros por Energía	MM USD\$	382.3	470.8	88.5
Otros Ingresos	MM USD\$	8.1	8.5	0.4
<b>Margen Compra-Venta</b>	<b>MM USD\$</b>	<b>(317.2)</b>	<b>(510.0)</b>	<b>(192.7)</b>
Gastos Operativos (OPEX)	MM USD\$	67.5	79.2	11.7
Impuestos, tasas e inst. reg.	MM USD\$	16.5	20.6	4.1
Gastos Financieros	MM USD\$	3.8	5.1	1.3
<b>Resumen Operativo</b>	<b>MM USD\$</b>	<b>(405.1)</b>	<b>(614.9)</b>	<b>(209.8)</b>
Inversión (CAPEX)	MM USD\$	30.8	39.9	9.2
<b>Deficit Financiero</b>	<b>MM USD\$</b>	<b>(435.9)</b>	<b>(654.8)</b>	<b>(218.9)</b>
Satisfacción Demanda	%	97.0%	97.5%	0.5%
Índice de Pérdidas de Energía	%	48.4%	47.6%	-0.7%
Índice de Cobranzas	%	90.3%	86.3%	-4.0%
Cash Recovery Index (CRI)	%	46.7%	45.2%	-1.5%
Tasa USD\$ Promedio Periodo	DOP\$	57.2	55.1	(2.17)

Observaciones generales sobre los resultados presentados en la tabla anterior:

- El *Índice de Satisfacción de la Demanda* acumulado año a Diciembre 2022 (cierre 4to Trimestre) fue de **97.5%**, para una variación de 0.5% mayor que el resultado obtenido en el mismo período del 2021 (97.0%).
- La *compra de energía* acumulado año a Diciembre 2022 (cierre 4to Trimestre) fue de **5,888.9 GWh**, unos 88.8 GWh superiores a los comprados para en el mismo período del 2021 (5,800.0 GWh); como principal factor de incremento se tiene la ocurrencia de picos de altas temperaturas entre los meses de Mayo a Septiembre 2022.

- El *costo de la energía comprada* acumulado año a Diciembre 2022 (cierre 4to Trimestre) fue de **MM USD\$ 989.3**, con un equivalente de MM USD\$ 281.7 más que lo gastado en el mismo período del 2021 (MM USD\$ 707.6). 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 Diciembre 2022 (cierre 4to Trimestre) fue de **47.6%**, cerrando con un 0.7% por debajo del 48.4% del resultado logrado en el mismo período del 2021.

El *Índice de Pérdidas de Energía* acumulado para el período Agosto a Diciembre 2022 refleja un resultado de **53.4%**, valor este que muestra la realidad de la empresa para dicho indicador, el cual está siendo afectado por 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 que 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 Diciembre 2022 (cierre 4to Trimestre) fue de **86.3%**, para un 4.0% por debajo lo logrado en el mismo período del 2021 (90.3%). 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 Octubre a Diciembre 2022, se observa una paulatina regularización del indicador tras haber logrado un valor acumulado de 102.1% en dicho período.
- El *Déficit Financiero* de la organización acumulado año a Diciembre 2022 (cierre 4to Trimestre) fue de **MM USD\$ 654.8**, equivalente a MM USD\$ 218.9 más que el valor de MM USD\$ 435.9 obtenido en el 2021; de este incremento corresponde al aumento del costo de compra de energía y los gastos operativos (OPEX) y de inversión (CAPEX).

#### 4. Avance de los Productos e Iniciativas (POA). Cierre Trimestre Octubre-Diciembre 2022.

Dirección	Producto	Lineamiento Estratégico	% 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	111%	99.6% = OS Resueltas 2,908,747 / (OS Generadas 3,869,499 – OS Anuladas 948,153)	Se priorizó la revisión de casos con anomalías para el cierre de Reclamos.
Comercial	Incrementar cartera de clientes al día: de 636,141.	Incrementar los Ingresos Totales	93%	592,036 Clientes al día al cierre de Diciembre 2022	
Comercial	Incrementar Cobrabilidad Empresa al 98% en 2022.	Incrementar los ingresos Totales	88%	Cobrabilidad Acumulada Dic-22 86,3%	
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, se ha colocado para ejecución en el 2023.
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. Pendiente de corroborar con evidencias documentales solicitadas.	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	81%	4,719 anomalías resueltas, 31 km de red Rehabilitados y 2,897 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	104%	Se han puesto en servicio 17,991 luminarias. Resultados Preliminares.	

<b>Auditoria</b>	Garantizar el funcionamiento del Sistema de Control Interno 100% de 82 auditorías planificadas para el año.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa	46%	38 auditorías realizadas al cierre Dic/22.	Cambios organizacionales y desvinculaciones han retrasado la programación de auditorías.
<b>Compra de Energía</b>	Incremento de Ingresos por regularización y firma de los contratos de peaje y validación del cálculo del FETE.	Incremento en los Ingresos Totales	90%	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 durante año 2022, se han firmado nuevos contratos de peaje.  Remitimos el borrador de contrato nuevamente al usuario en fecha 12 de septiembre y recibimos su respuesta, indicando su aprobación de la propuesta final. Queda pendiente el pago de las facturas de marzo y junio 2022, para la concretización del Acuerdo Reconocimiento de Saldo INDUVECA-EDEESTE. Tanto el Contrato de Peaje como el Acuerdo Reconocimiento de Saldo INDUVECA-EDEESTE se firmarán conjuntamente en el 1er trimestre 2023.
<b>Compra de Energía</b>	Incrementar las competencias regulatorias de los colaboradores, promoviendo el cumplimiento de las leyes y normas vigentes.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa	50%	Presentaciones preparadas.	Las capacitaciones se harán en el 2023.
<b>Comunicación Estratégica</b>	Fortalecimiento de la relación clientes - empresa a través de la efectividad en la gestión comunicacional.	Enfoque hacia el Cliente	72%	Porcentaje ponderado del avance de los hitos trabajados sobre los hitos programados. Se han culminado 23 hitos de 32.	Publicidad Escrita, Audiovisual y Radio, Gestión Redes Sociales y Coordinación y Logística de actividades internas.
<b>Comercial</b>	Georreferenciación de 120,000 clientes-circuitos en las zonas Luperón, Santo Domingo Norte, Las Américas y Megacentro.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa	51%	60,760 Suministros Levantados/120,000 Propuestos	Proyecto con Proveedor SEIS SIGMA detenido. Se asumió un trabajo con dimensiones similares con un equipo propio.
<b>Proyectos y Gestión Perdidas</b>	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	45%	Ene-Dic/22 (23.05 GWh).	
<b>Proyectos y Gestión Perdidas</b>	Medición segura y robusta para 6,277 grandes clientes, 85 Celdas Energéticas.	Reducir las Pérdidas de Energía	22%	Normalización de 1,426 servicios a Dic-22	Iniciativa con un importante retraso por recepción tardía de medidores.  Medidores comenzaron a llegar al cierre de Diciembre del 2022



Proyectos y Gestión Perdidas	Solución oportuna de las órdenes de servicio de instalación para clientes vegetativos, Telemididos y del Programa de Medición Neta, de manera eficiente y conforme al reglamento.	Enfoque hacia el Cliente	58%	Se ejecutaron 47,931 órdenes hasta Dic-22 de las 82,669 previstas.	Iniciativa con un importante retraso por recepción tardía de medidores y materiales eléctricos durante el 2022.  Medidores comenzaron a llegar al cierre de Diciembre del 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 unos 7 reconectores y 5 reguladores.	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	80%	El área indicó que a Dic-22 se han realizado 20.42 KM.	10 Proyectos diseñados. 4 Nuevos circuitos ejecutados: HI6905, HAMY03, HAMY04, DAJA06 (pendiente de puesta en servicio por la Gerencia de Subestaciones). Se extendió en 15 KM de red el Circuito HI6904 para el Cliente Industria Aguayo.
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	58%	El área indicó que a Dic-22 se han rehabilitado 91.8 KM.	8 Proyectos diseñados. Los proyectos del OFID3: VIME06, SPER02, LM6902, GU6901 se encuentra en fase de ejecución; proyecto CALE02 finalizados.
Legal	Mayor eficiencia operativa en la gestión legal, con procesos y gestión de contratos de manera ágil y oportuna. • 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.	
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	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.	39%	Porcentaje de avance es ponderado, considerando el avance de los hitos trabajados sobre los programados. Se ha tenido un avance en 12 hitos.	

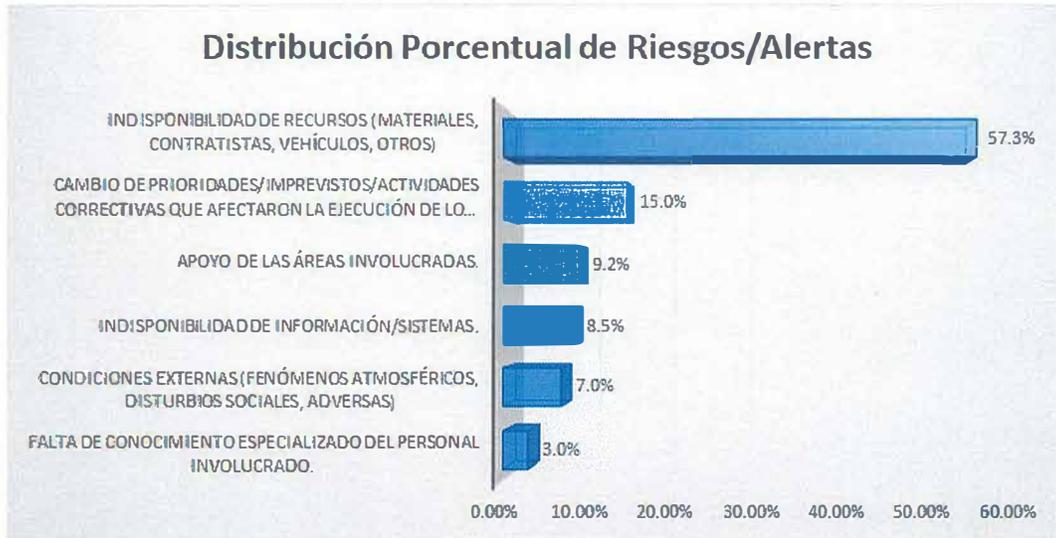
<b>Planificación Estratégica y Control de Gestión</b>	Fortalecimiento de la Planificación y Control Institucional a través de la mejora de procesos clave y el uso de la tecnología.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.	70%	Las herramientas y productos de la Planificación Estratégica y la Certificación de Procesos se ha comenzado a desarrollar desde Sep/22.	Se ha definido y aprobado la nueva Filosofía Organizacional, se está construyendo el Plan Estratégico de la empresa y se está trabajando la parte documental del Sistema de Gestión de Calidad para la Certificación de Procesos.
<b>Recursos</b>	Mayor calidad en la gestión y suministro de materiales, equipos y mantenimiento la infraestructura física y de transporte.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.	60%	Porcentaje de Avance podría sufrir variaciones. Pendiente de corroborar con evidencias documentales.	
<b>Seguridad Física</b>	Mayor efectividad y calidad en la Seguridad del Capital Humano.	Mayor Eficiencia Operativa y Administrativa.	96%	Según el porcentaje presentado por el área se han casi culminado los 6 hitos planificados.	
<b>Tecnología</b>	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.	65%	Porcentaje de Avance podría sufrir variaciones. Pendiente de corroborar con evidencias documentales.	

A nivel general, hemos obtenido un **69.2%** de avance (calculado como promedio ponderado) sobre los productos que han sido planificados para el 2022. Dichos resultados están afectados por diversos factores tales como la indisponibilidad de materiales eléctricos (incluyendo medidores), 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 **81.5%** 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, está en una fase de conclusión 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*, durante el transcurso del cuarto trimestre del año (Oct-Dic/22), la empresa ha dedicado amplios esfuerzos y tiempo en la formulación y desarrollo de una planificación estratégica robusta que impulse su recuperación financiera.

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 Oct-Dic/2022 (2022-4).

Al cerrar el cuarto trimestre del 2022 (Oct-Dic/22), EDEESTE presenta un acumulado de ejecución en Gastos de Inversión (CAPEX) por MMRD\$4,507.46 millones (lo utilizado más lo comprometido) para un equivalente de **95.2%** de ejecución. 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	Cargado	Ejecutado Acumulado (Utilizado + Comprometido)	% Ejecución
Comercial (DC)	190.25	188.19	98.9%
Distribución (DD)	1,608.39	1,608.36	100.0%
Pérdidas (DCP)	2,610.21	2,558.75	98.0%
Recursos (DR)	207.16	64.50	31.1%
Tecnología (DTI)	119.31	87.66	73.5%
<b>Total</b>	<b>4,735.33</b>	<b>4,507.46</b>	<b>95.2%</b>

El presupuesto ejecutado acumulado (utilizado más comprometido) de Gastos Operacionales (OPEX) al cierre del cuarto trimestre del 2022 (Oct-Dic/22) fue de **MMRD\$7,023.06** para un equivalente de **85.6%** del presupuesto cargado (8,206.78 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 mas sensibles e importantes de la empresa.

Del presupuesto ejecutado acumulado, un **95%** fue realizado por 7 de las 15 áreas de ejecución definidas SAP, estas son: Comercial, Distribución, Pérdidas y Proyectos, Recursos, Tecnología, Seguridad Física y Gestión Humana; dependencias estas que son vitales para la operación de la empresa.

Dirección	Cargado	Ejecutado Acumulado (Utilizado + Comprometido)	% Ejecución
Administración (AGG)	19.88	11.95	60.1%
Auditoría Interna (DAI)	29.98	17.64	58.8%
Comercial (DC)	2,852.15	2,561.11	89.8%
Compra de Energía (DCR)	37.36	23.77	63.6%
Comunicación Estratégica (DCE)	52.69	36.47	69.2%
Consejo de Administración (CDA)	134.55	57.87	43.0%
Distribución (DD)	1,498.12	1,392.67	93.0%
Finanzas (DF)	67.06	40.76	60.8%
Gestión Humana (DGH)	124.03	305.35	246.2%
Legal (DL)	470.41	139.56	29.7%
Pérdidas (DCP)	1,443.65	1,111.59	77.0%
Planificación y Control de Gestión (DPE)	27.37	44.41	162.3%
Recursos (DR)	639.81	539.10	84.3%
Seguridad Física (DSF)	330.93	330.30	99.8%
Tecnología (DTI)	478.79	410.51	85.7%
<b>Total:</b>	<b>8,206.78</b>	<b>7,023.06</b>	<b>85.6%</b>



## 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.



**Carlos Seijo**  
Gerente de Control de Gestión.  
Dirección de Planificación y Control de Gestión.

