

**PLAN
OPERATIVO
ANUAL (POA)
2023**

¿Qué es la planificación estratégica?

La planificación estratégica es el proceso de documentar y establecer una dirección para la organización, evaluando dónde se encuentra y hacia dónde va. De esta manera, es posible establecer la misión, visión, valores, los objetivos a largo plazo y los planes de acción que utilizará para alcanzarlos.



Plan operativo Anual (Herramienta)

El Plan Operativo Anual, también conocido por sus siglas POA, es un instrumento para concretar y facilitar la implementación de las propuestas contenidas en el plan estratégico (PEI). Es un instrumento importante para la gestión que permite y facilita la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las actividades, la administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto.



Misión y Visión de Edeeste



Misión

“Suministrar energía eléctrica de calidad a los clientes en nuestra área de concesión de una manera eficiente, constante y sostenible”.



Visión

“Ser la empresa modelo en distribución y comercialización de energía, líder en innovación, calidad, eficiencia y transparencia”.

Seguridad



Ponemos un especial empeño en cumplir con las normas de seguridad para nuestros empleados, contratistas y sobre todo para nuestros clientes.

Excelencia



Ponemos todo nuestro esfuerzo en implementar iniciativas que promuevan la calidad, la innovación y la mejora continua en todas las actividades que desarrollamos

Pasión por Servir



Proveemos una atención con un enfoque más humano, tratando a nuestros clientes como quisiéramos ser tratados, convirtiendo así la entrega de nuestro producto y nuestros servicios en una excelente y memorable experiencia.

Transparencia



Realizamos nuestras actividades con apego a las leyes y normativas del país y del ente regulador vigentes, generando así, un ambiente de confianza y accesibilidad para los clientes, contratistas, colaboradores y público en general.

Integridad



Realizamos nuestro trabajo apegado a principios éticos y morales, siendo fieles a nuestro compromiso de hacer sostenible la organización y respetando los derechos de nuestros clientes.

Ejes Estratégicos

**1. Recuperación
Financiera**

**2. Reducción de
las Pérdidas de
Energía**

**3. Enfoque en el
Cliente**

**4. Organización de
los procesos**

**5. Desarrollo de la
Organización**

Objetivos Estratégicos

1. Alcanzar la sostenibilidad financiera

2. Mejorar la gestión financiera

3. Reducir las pérdidas técnicas

4. Reducir las pérdidas no técnicas

5. Mejorar el suministro de servicio eléctrico

6. Mejorar la atención al cliente

7. Mejorar el cumplimiento normativo y estandarización de procesos

8. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa

9. Establecer y mejorar la gestión de riesgos.

10. Mejorar la gestión del talento humano

11. Mejorar el desarrollo organizacional

12. Fortalecer las tecnologías y sistema de información

**Matriz
POA
EDEESTE
2023**

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementar ingresos	Gestión regulatoria	Cantidad de reuniones de acompañamiento a negociaciones por uso de postes	PROCESO	Cantidad	-	6	Actas de reunión, ofertas económicas y/o contratos	Gerente de Regulación	Acompañamiento a DLy DC en procesos de negociación por uso de postes por terceros (telecomunicaciones)			4	5	6
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementar ingresos	Gestión regulatoria	Cantidad de informes de seguimiento de la correcta aplicación esquemas tarifarios SIE	PROCESO	Cantidad	-	4	Comunicaciones, correos electrónicos, informes, entre otros, remitidos a las áreas internas.	Gerente de Regulación	Remisión costos de suministro, Validación pliegos tarifarios, Seguimiento de aplicación al mercado servido por EDEESTE		1	1	1	1
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementar ingresos	Gestión regulatoria	Porcentaje de avance del diseño del nuevo esquema de medición neta	PROCESO	Porcentaje	0%	100%	Actas de reunión, comunicaciones, informes, solicitudes de información internas y externas (Regulador)	Gerente de Regulación	Análisis y evaluación del borrador de nueva normativa Participar en audiencia pública y remitir observaciones al regulador				100%	
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementar ingresos	Gestión regulatoria	Porcentaje de solicitudes para ingreso al PMN evaluadas.	PROCESO	Porcentaje	0%	100%	Cantidades de solicitudes recibidas y com emitidas.	Gerente de Regulación	Análisis técnico - regulatorio de los datos del proyecto.		100%	100%	100%	100%
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	% Avance visualizar energía retrada PME	POA	Porcentaje	0%	100%	Visualizar energía en PME	Gerente de Compra de Energía	Configuración y arreglos necesarios en la herramienta PME.		25%	50%	75%	100%
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	% Contratada energía y potencia	POA	Porcentaje	72%	≤ 80%	% Energía y pot cont ≤ 80%	Gerente de Compra de Energía	Informe mensual proporcionalidad de compra de energía.					≤ 80%
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	Participación firma nuevos contratos en compra de energía	PROCESO	Porcentaje	100%	100%	Convocatorias de reuniones, asistencia, remisión informaciones, informes, etc.	Gerente de Compra de Energía	Evaluación de documentación, negociación de precios, preparación de contratos, firma contratos.		100%	100%	100%	100%
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	Participación en procesos de licitación de compra de energía	PROCESO	Porcentaje	100%	100%	Convocatorias de reuniones, asistencia, remisión informaciones, informes, etc.	Gerente de Compra de Energía	Preparación de las bases, llamado a licitación, evaluación de credenciales, ofertas no económicas y económicas, subsanaciones, adjudicación, preparación y firma contratos.		100%	100%	100%	100%
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	Renovación de herramientas de información de los precios combustibles	PROCESO	Cantidad	2	2	Pagos realizados	Gerente de Compra de Energía	Gestión envío de facturas, Gestión pago de facturas	\$ 4,904,506.51			1	1
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	Actualización trimestral proyección de cierre de compra de energía	PROCESO	Cantidad	3	3	Comunicaciones, correos, informes remitidos a las áreas internas.	Gerente de Compra de Energía	Actualización de los retiros de energía Actualización de las variables económicas Obtención de resultados		1	1	1	1
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	Entrega de liquidación mensual de compra de energía.	PROCESO	Cantidad	12	12	Comunicaciones, correos electrónicos, informes remitidos a las áreas internas.	Gerente de Compra de Energía	Liquidación preliminar, Previsión, Liquidación definitiva		3	3	3	3
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	Elaboración presupuesto anual de compra de energía próximo año	POA	Cantidad	1	1	Comunicaciones, correos electrónicos, informes, entre otros, remitidos a las áreas internas.	Gerente de Compra de Energía	Realizar pronóstico de demanda (energía y potencia) Realizar proyección de variables económicas Actualización del modelo y obtención de resultados				1	
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Administración efectiva de los contratos de compra de energía	Gestión de la compra de energía	Elaboración de pronóstico de demanda máxima anual según requerimientos del OC	POA	Cantidad	1	1	Informe enviado al Organismo Coordinador	Gerente de Compra de Energía	Recopilación de lecturas, organización de la información, actualización modelo, revisión resultados, envío al OC				1	
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar los ingresos	Incrementar ingresos	Gestión de clientes UNR	Cantidad de energía contratada a nuevos UNR	POA	Cantidad GWh	-	30	Contratos firmados	Gerente de Desarrollo e Innovación	Remisión de ofertas a las empresas, socialización, reuniones con clientes, negociaciones, confección borrador de contrato y FAC, firma contrato y FAC, programación de demanda, seguimientos al PME, realizar reprogramaciones necesarias para evitar desviaciones			5	20	30
Compra Energía y Regulación	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar los ingresos	Incrementar ingresos	Gestión de la compra de energía	ingresos por gestión de desvios a la programación de la demanda diaria	POA	Cantidad MMRD\$	-	36MM	Informe transacciones económicas	Gerencia de compra de energía			9MM	18MM	27MM	36MM
Compra Energía y Regulación	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Mantener el Índice de Satisfacción de la Demanda	Incrementar y/o mantener el índice de satisfacción de demanda	Gestión de la compra de energía	Elaboración de informes de seguimiento al cálculo del índice de satisfacción de la demanda	PROCESO	Cantidad	12	12	Comunicaciones, correos y/o informes cálculo del indicador y envío a áreas internas	Gerente de Compra de Energía	Cálculo del índice de calidad de servicio, y remisión a las áreas correspondientes		3	3	3	3
Compra Energía y Regulación	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Incrementar el nivel del servicio al cliente	Gestión regulatoria	Porcentaje de diseño de tablas de indicadores y construcción de los cálculos para el seguimiento a la calidad del producto.	POA	Porcentaje	0%	100%	Actas de reunión, comunicaciones, informes, solicitudes de información internas y/o del Regulador	Gerente de Regulación	Análisis y evaluación del borrador de nueva normativa Participar en audiencia pública y remitir observaciones al regulado				50%	100%
Compra Energía y Regulación	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Incrementar el nivel del servicio al cliente	Gestión regulatoria	Porcentaje de diseño de tablas de indicadores y construcción de los cálculos para el seguimiento a la calidad de servicio comercial	POA	Porcentaje	0%	100%	Comunicaciones, correos e informes a áreas internas. Seguimiento al cálculo de indicadores y envío al regulador.	Gerente de Regulación	Realizar las programaciones y reprogramaciones necesarias para evitar desvios entre la demanda real y la proyectada				50%	100%
Compra Energía y Regulación	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Incrementar el nivel del servicio al cliente	Gestión regulatoria	Porcentaje de diseño de tablas de indicadores y construcción de los cálculos para el seguimiento a la calidad de servicio técnico	POA	Porcentaje	0%	100%	Comunicaciones, correos e informes a áreas internas. Seguimiento al cálculo de indicadores y envío al regulador.	Gerente de Compra de Energía	Realizar las programaciones y reprogramaciones necesarias para evitar desvios entre la demanda real y la proyectada				50%	100%
Compra Energía y Regulación	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Estandarizada e institucionalizada la Gestión de Edeste.	Gestión regulatoria	Cantidad de Informe de auditoría tarifaria	PROCESO	Cantidad	-	2	Comunicaciones y/o actas de reunión internas. informe trimestral.	Gerente de Regulación	Solicitud de información al área comercial Análisis de los datos. Emisión informe auditoría tarifaria. Seguimiento a los cambios tarifarios.			1		1
Compra Energía y Regulación	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Estandarizada e institucionalizada la Gestión de Edeste.	Gestión regulatoria	Cantidad auditoría regulatoria a la actividad de comercialización y/o distribución	POA	Cantidad	-	3	Informes de auditoría regulatoria	Gerente de Regulación	Solicitud de información a las áreas correspondientes. Análisis de los datos. Emisión informe. Seguimiento a las recomendaciones realizadas.			1	1	1
Compra Energía y Regulación	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Estandarizada e institucionalizada la Gestión de Edeste.	Gestión regulatoria	Cantidad de reuniones con organos reguladores	POA	Cantidad	-	3	Reuniones, minutas, fotos, listado de asistencia, convocatoria.	Gerente de Regulación / Compra de Energía	Programar agenda conforme convocatoria, analizar antecedentes, participar de la reunión, realizar aportes.			1	1	1
Compra Energía y Regulación	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Estandarizada e institucionalizada la Gestión de Edeste.	Gestión regulatoria	Cantidad de informes de seguimiento a indicadores de calidad de servicio (comercial, técnico, producto) remitidos al regulador	PROCESO	Cantidad	-	36	Comunicaciones y/o informes a áreas internas y al regulador.	Gerente de Regulación	Contactar áreas para establecer fechas de remisión de información a la SIE Seguimiento a la remisión de la información. Informe de cumplimiento normativo de calidad de servicio		9	9	9	9
Compra Energía y Regulación	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Gestionar el uso del marco regulatorio vigente	Estandarizada e institucionalizada la Gestión de Edeste.	Gestión regulatoria	Validación procesos de facturación por peajes de parte de terceros	PROCESO	Cantidad	12	12	Comunicaciones y/o informes de validación.	Gerente de Regulación	Solicitar informaciones a las áreas, analizar y validar los cálculos. informe de eficiencia facturación peajes y uso de postes		3	3	3	3
Compra Energía y Regulación	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Compra de Energía y Regulación	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4	
Compra Energía y Regulación	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Incorporada las estrategias que optimicen el desempeño del negocio.	Proyectos innovadores	Emisión del informe de factibilidad cambio gradual flotilla vehicular a eléctrica.	POA	Cantidad	-	1	Comunicaciones, actas de reunión y/o informe entregado.	Gerente de Desarrollo e Innovación	Entrega del informe final.		1				
Compra Energía y Regulación	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Incorporada las estrategias que optimicen el desempeño del negocio.	Proyectos innovadores	Emisión y presentación del informe de factibilidad de Generación Distribuida para descargo de subestaciones.	POA	Porcentaje	-	1	Comunicaciones, actas de reunión y/o informe entregado.	Gerente de Desarrollo e Innovación	Entrega del informe final.					1	
Compra Energía y Regulación	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Incorporada las estrategias que optimicen el desempeño del negocio.	Proyectos innovadores	Emisión y presentación de avance del informe de factibilidad del uso masivo de medidores con tecnología de telegestión	POA	Porcentaje	-	1	Comunicaciones, actas de reunión y/o informe entregado.	Gerente de Desarrollo e Innovación	Entrega del informe final.					1	
Compra Energía y Regulación	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Incorporada las estrategias que optimicen el desempeño del negocio.	Proyectos innovadores	Emisión y presentación del informe de factibilidad para la adquisición de un software de gestión para optimizar el pronóstico de la demanda.	POA	Porcentaje	-	1	Comunicaciones, actas de reunión y/o informe entregado.	Gerente de Compra de Energía	Entrega del informe final.					1	
Compra Energía y Regulación	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Incorporada las estrategias que optimicen el desempeño del negocio.	Proyectos innovadores	Emisión y presentación del informe de factibilidad para la reducción de pérdidas técnicas en circuitos de distribución mediante la instalación de sistemas de generación distribuida.	POA	Porcentaje	-	1	Comunicaciones, actas de reunión y/o informe entregado.	Gerente de Desarrollo e Innovación	Entrega del informe final.					1	
Compra Energía y Regulación	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Incorporada las estrategias que optimicen el desempeño del negocio.	Proyectos innovadores	Emisión y presentación del informe de factibilidad venta de energía con paneles fotovoltaicos.	POA	Porcentaje	-	1	Comunicaciones, actas de reunión y/o informe entregado.	Gerente de Desarrollo e Innovación	Entrega del informe final.					1	
Compra Energía y Regulación	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Incorporada las estrategias que optimicen el desempeño del negocio.	Proyectos innovadores	Acompañamiento a las áreas internas y organismos externos en la normalización de las estaciones de carga de acuerdo a la nueva normativa vigente	POA	Porcentaje	-	100%	Comunicaciones, informes y/o inspección de puntos propuestos.	Gerente de Desarrollo e Innovación	Seguimiento a instalaciones de estaciones de carga según APP Inspección de puntos de instalación propuestos Cierre de campaña			100%	100%	100%	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Cientes alcanzados por la campaña promocional Ecofactura	Campaña promocional de Ecofactura	Cantidad de clientes influenciados que solicitaron su factura vía correo electrónico	POA	Cantidad	224,526	246,978	Reporte mensual de facturas enviadas por e-mail de Facturación	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Requerimiento de orden de compra Distribución de material	\$ 2,756,603.45				246,978	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Cientes concientizados sobre el uso eficiente de la energía	Uso eficiente de la energía	Cantidad de foros enfocados al uso eficiente de la energía	POA	Cantidad	0.00	4.00	Informes de Perdidas	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Diseño de Campaña Requerimiento de orden de compra Distribución de material Lanzamiento y desarrollo de Campaña Presentación de Resultados	\$ 2,756,603.45				4	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Cientes educados sobre la importancia de la actualización de los datos.	Actualizaciones de datos de clientes	Porcentaje de actualizaciones de datos a través de campaña	POA	Porcentaje	0%	10%	Reporte de Base de datos de clientes	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Diseño de Campaña Requerimiento de orden de compra Distribución de material Lanzamiento y desarrollo de Campaña Presentación de Resultados	\$ 2,756,603.45				10%	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Pago a tiempo incrementado través de nuestro canales alternos	Campaña para incentivar el uso de canales alternos	Porcentaje de clientes Incentivado para el uso de los canales alternos	POA	Porcentaje	0%	8%	Reporte mensual de gestión comercial de los cobros vía canales alternativo	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Diseño de Campaña Requerimiento de orden de compra Distribución de material Lanzamiento y desarrollo de Campaña Presentación de Resultados	\$ 2,756,603.45			8%		
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Cientes educados e informados sobre las consecuencia de las conexiones legales.	Foros y congresos de Comunicación sobre regímenes de consecuencia	Cantidad de foros enfocados a la consecuencia de las conexiones legales.	POA	Porcentaje	0%	100%	informes	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Monitorear publicación		50%	100%			
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Fortalecida la imagen y reputación de EDEESTE	Imagen Institucional	Mejora porcentual de la imagen y reputación de la empresa	POA	Porcentaje	0%	10%	Encuesta de satisfacción al cliente	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Selecciónar el tema Guion Grabación Edición Distribución y colocación en nuestras plataformas				2%	6%	10%
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Fortalecida la imagen y reputación de EDEESTE	Buenas relaciones comerciales e Institucionales	Cantidad de acuerdos interinstitucionales	POA	Cantidad	0.00	4.00	Acuerdos realizados	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Encuentros con sectores en común, materialización de trabajos en conjunto, informes		1	1	1	1	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Fortalecida la imagen y reputación de EDEESTE	Organización de eventos institucionales	Cantidad de actividades realizadas de carácter institucional	POA	Unidad	0.00	8.00	Informes, fotos y videos	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Montaje de eventos, guion y presentación, informe.			3	3	2	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Posicionamiento de la marca EDEESTE	Ejecución y cierre de campaña de fraude	Cantidad de clientes influenciados que realizaron un reporte de fraude eléctrico.	POA	Unidad	15.00	35.00	Reporte de campaña de Redes Sociales Reporte de la dirección de Perdidas	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Confeción , Producción y Colocación de información vía redes sociales. Dar seguimiento a los casos reportados por Redes Sociales. Difusión de campañas y promociones vía Redes Sociales. Diseño de Campaña. Distribución de material. Lanzamiento y desarrollo de campaña. Presentación de Resultados.	\$ 2,756,603.45		10	10	15	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Posicionamiento de la marca EDEESTE	Ejecución y cierre de campaña informativa	Porcentaje de clientes impactados a través de nuestras redes sociales	POA	Porcentaje	0%	95%	Reporte de campaña de Redes Sociales	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Confeción , Producción y Colocación de información vía redes sociales. Dar seguimiento a los casos reportados por Redes Sociales. Difusión de campañas y promociones vía Redes Sociales. Diseño de Campaña. Distribución de material. Lanzamiento y desarrollo de campaña. Presentación de Resultados.	\$ 2,756,603.45		25%	50%	95%	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Posicionamiento de la marca EDEESTE	Campañas internas	Cantidad de publicaciones internas	POA	unidad	880.00	880.00	Correos institucionales EDEESTE	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas			220	440	660	880	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Mejorada la imagen por clientes información de trabajos eléctricos	Publicación de los programas de mantenimiento de redes.	Cantidad de Publicaciones y notas de prensa	POA	unidad	48.00	48.00	Recortes de publicación	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	preparación de arte, pauta, publicación, monitoreo, informe	8,320,000.00	12	12	12	12	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Mejorada la imagen de las Oficinas y Agencias Comerciales mejorada	Oficinas Señalizadas	Cantidad de Oficinas y Agencias que cumplen con la imagen	POA	unidad	44.00	44.00	Informe de actualización de imagen en oficinas y agencias	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Actualizar imagen de las áreas administrativa, subestaciones y vehículos.		11	11	11	11	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Fortalecer la Imagen Corporativa	Mejorada la imagen de las Oficinas y Agencias Comerciales mejorada	Oficinas Señalizadas	Cantidad de Oficinas y Agencias Comerciales señalizadas	POA	unidad	-	44.00	Reporte colocación de señaléticas en las oficinas/agencias y oficinas móviles comerciales realizado por mercadeo	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Actualizar imagen de las áreas administrativa, subestaciones y vehículos.	\$ 11,970,000.00	11	11	11	11	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Imagen de responsabilidad social y comunitario	Mejorada la imagen de las Oficinas y Agencias Comerciales mejorada	Donaciones solidarias	Cantidad de actividades de responsabilidad social	POA	Unidad	0.00	16.00	Reportes finales con acusos de recibo.	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Solicitud de insumos Asignación de recursos Actividad	\$ 4,000,000.00	3	3	4	6	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Imagen de responsabilidad social y comunitario	Mejorada la imagen de las Oficinas y Agencias Comerciales mejorada	Aplicación de políticas y acciones para inclusión de inclusión y Equidad de Género	Campaña de inclusión y Equidad de Género e inclusión	POA	Unidad	4.00	8.00	Reportes entregado por el personal de USAID sobre las políticas y estrategias aplicadas	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Jornadas de sensibilización en el tema Campañas educativas en equidad de género. Dinámicas, talleres y conversatorios para los colaboradores en inclusión con exponentes internacionales.	\$ 250,000.00	2	2	2	2	
Comunicaciones	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Restablecer la Calidad del Servicio al Cliente	Aumentada la percepción de la calidad del servicio	Compra de Materiales promocionales	Cantidad de Material Promocionales	POA	Unidad	0.00	7250.00	Acuses de recibo y reportes de entregas de los mismos	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Diseño de Materiales Requerimiento de orden de compra Distribución de material Creación de informes Presentación de Informes	\$ 2,756,603.45	1,812	1,812	1,812	1,814	

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4	
Comunicaciones	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria	\$ 11,223,397.35	10%	85%	85%	85%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementado el porcentaje de cobrabilidad anual	Pago Oportuno	Cobrabilidad	POA	Porcentaje	86.2%	95%		Gerencia Gestión y Procesos Comerciales	1- Gestión de notificaciones al Cliente 2- Pago comisiones utilización Tarjetas de Crédito y Canales alternos.	\$ 208,013,990.22	95%	95%	95%	95%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementado el flujo de caja	Pago Oportuno	CRI (Cash Index Recovery)	POA	Porcentaje	45.2%	45.9%	Informe de índice de cobranza e informe de índice de pérdida	Gerencia Gestión y Procesos Comerciales	1- Optimo de facturas entregadas a los clientes.		45.2%	45.4%	45.6%	45.9%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementado el flujo de caja	Pago Oportuno	% Clientes al Día	POA	Porcentaje	74%	78%	Open SGC (Contratos con 0 facturas vencidas)	Gerencia Gestión y Procesos Comerciales			74.5%	75.5%	76.5%	78.0%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementado el flujo de caja	Pago Oportuno	Porcentaje de Cobros en clientes bonoluz	POA	Porcentaje	84%	90%		Gerencia Gestión y Procesos Comerciales	1- Optimo de facturas entregadas a los clientes bonoluz. 2- Comunicación efectiva en el dorso de las facturas para clientes bonoluz.		84.0%	85.5%	87.8%	90.0%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementado el flujo de caja	Pago Oportuno	Porcentaje de facturas entregadas	PROCESO	Porcentaje	95%	97%	Consulta BDG CITRIX llamada balance de la cobranza/Registros de Facturas Sobrantes	Gerencia de Lectura y Facturación	1- Optimo de facturas entregadas a los clientes. 2- Corrección de direcciones erradas en BDG.	\$ 1,800,000.00	97%	97%	97%	97%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementado el flujo de caja	Pago Oportuno	Precobranza	PROCESO	Porcentaje	77%	82%		Gerencia Gestión y Procesos Comerciales	1- Habilitación de nuevos puntos de ventas para clientes prepago.		79%	80%	81%	82%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementado el flujo de caja	Pago Oportuno	Anomalías de Facturación Generadas	PROCESO	Unidad	97,664	125,000		Gerencia de Lectura y Facturación	1- Mejore que impida que un cliente cortado por impago se le genere anomalía de facturación. 2- Plan de normalización de clientes con anomalías de facturación.		110,000	115,000	120,000	125,000	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mejorado el desempeño cartera de clientes	Gestión de cartera Morosa	Variación de Deuda	PROCESO	Porcentaje	7%	15%	Gestión de cortes, gestión telefónica, implementación estructura de morosidad.	Gerencia Gestión y Procesos Comerciales			5.0%	7.5%	13.0%	15.0%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mejorado el desempeño cartera de clientes	Cartera de clientes	% Clientes al Día	PROCESO	Clientes	796,911	828,759	Captaciones, instalaciones.	Gerencia Técnica Centralizada			803,440	811,880	820,319	828,759	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mejorado el desempeño cartera de clientes		Nuevos clientes en la modalidad Prepago.	PROCESO	Clientes	19,662	25,000	Instalación de los MCA, Habilitación Puntos de Pago, Capacitación de Clientes en Modalidad Prepago.	Gerencia Técnica Centralizada			20,997	22,331	23,666	25,000	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mayor cobranza del segmento de clientes Bono Luz	Cartera de clientes Bono Luz	Cantidad de clientes bonoluz pagando	PROCESO	Clientes	68,394	115,000		Gerencia Gestión y Procesos Comerciales	Incrementar operativos de cobros móviles, incrementar puntos de pago Bonoluz, incrementar gestión telefónica de clientes pendientes de transar, actualización de datos con cada contacto (telefonos, correos electrónicos y direcciones).		73,750	82,500	91,250	115,000	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mejorada la calidad de la emisión de la factura	Aseguramiento de la Facturación	Porcentaje de Efectividad de la Lectura Total	POA	Porcentaje	85%	90%		Gerencia de Lectura y Facturación	1- Depuración efectiva en BDG de los clientes con medidor que deben salir a leer. 2- Ubicación correcta de los clientes en sus rutas de lecturas. 3- Supervisión de la operativa de lectura. 4- Incremento de la efectividad de las lecturas telemedidas.		86%	87%	89%	90%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mejorada la calidad de la emisión de la factura	Aseguramiento de la Facturación	Porcentaje de Calidad por auditoria de la Lectura	PROCESO	Porcentaje	0%	95%	Auditorías.	Gerencia de Lectura y Facturación	Supervisión de la operativa de lectura (Muestreo por tabla AQL).		95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mejorada la calidad de la emisión de la factura	Aseguramiento de la Facturación	Porcentaje efectividad de la Lectura Grandes Clientes	PROCESO	Porcentaje	88%	95%		Gerencia de Lectura y Facturación	1- Incremento de la efectividad de las lecturas telemedidas. 2- Supervisión de las anomalías de facturación de esta cartera de clientes. 3- Plan de normalización de las anomalías de estos clientes. 4- Coordinación efectiva, de la planificación de las lecturas de estos clientes.		88%	89%	92%	95%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Mejorada la calidad de la emisión de la factura	Aseguramiento de la Facturación	Porcentaje Calidad de la Facturación	PROCESO	Porcentaje	94%	95%		Gerencia de Lectura y Facturación	1- Reducción de clientes estimados. 2- Incremento de clientes facturados Real.		94.2%	94.4%	94.7%	95.0%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementada la facturación por la captación de nuevos clientes	Incremento de la facturación	Energía facturada fruto de nuevos contratos de captación	POA	GWh	0%	30%	Open SGC (Contratos de captación facturando)	Gerencia tecnica centralizada	1- Elaboración de plan de captación. 2- Despliegue de captación en terreno				5	15	30
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Reducido los costos directos de operación	Proyecto Factura Ecológica	Cantidad de facturas entregadas digitalmente	PROCESO	Facturas	224,526	305,355		Gerencia de Lectura y Facturación	1- Verificar los casos que se rechazan por algún error en la dirección del email y corregirlos. 2- Actualizar datos de los clientes, principalmente los teléfonos y email para incrementar la cartera actual de email. 3- Campaña para promover la recepción de las facturas por email.		244,733	264,941	285,148	305,355	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Reducido los costos directos de operación	Gestion de clientes por canales alternos	Porcentaje de clientes atendidos por canales alternos	PROCESO	Porcentaje	37%	40%		Gerencia Gestión y Procesos Comerciales	1- Campaña para promover el uso de los canales de pagos alternativo (principalmente los digitales) vía SMS. 2- Capacitación para promover al Personal de Atención al Cliente y Caja para que oferten las bondades de los canales alternos.		37.5%	38.0%	38.5%	40.0%	
Comercial	1. Recuperación financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Reducido los costos directos de operación	Implementación Oficina Virtual	Porcentaje de implementation Oficina Virtual	PROCESO	Porcentaje	0%	100%		Gerencia Servicio al Cliente	Habilitación de la estructura física y humana, habilitación de los servicios en la plataforma, campaña de invitación del uso de los servicios virtuales por esta vía.				100%		
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Incrementar la Calidad del servicio electrico	Mejorada la calidad de los proyectos desarrollados en la comunidad	Gestion de los Proyectos	Cantidad de Proyectos Referidos Validados	PROCESO	Cantidad	-	30.00	Identificación de proyectos procedentes de la Presidencia, Gerencia General EDE Este, organismos multilaterales e internos.	Gerencia Seguimiento y Control de Proyectos			8	15	22	30	
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Incrementar la Calidad del servicio electrico	Mejorada la calidad de los proyectos desarrollados en la comunidad	Gestion de los Proyectos	Porcentaje de proyectos perfilados	PROCESO	Porcentaje	0%	100%	Visita y levantamiento de los proyectos y solicitud de la ingeniería de detalle.	Gerencia Seguimiento y Control de Proyectos			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Incrementar la Calidad del servicio electrico	Mejorada la calidad de los proyectos desarrollados en la comunidad	Gestion de los Proyectos	Cantidad de proyectos ejecutados con los índices de calidad (Cantidad de Proyectos Sometidos a Corrección de Anomalías)	POA	Cantidad	-	25.00	Análisis del Proyecto, presupuesto y elaboración de Planos.	Gerencia Seguimiento y Control de Proyectos	Mini Proyectos Post Visitas GG	\$ 30,000,000.00	2.00	7.00	14.00	25.00	
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Incrementar la Calidad del servicio electrico	Mejorada la calidad de los proyectos desarrollados en la comunidad	Gestion de los Proyectos	Porcentaje de los proyectos ejecutados que cumplen con la planificación	PROCESO	Porcentaje	0%	100%	Factibilidad y rentabilidad de los proyectos remitidos a la Gerencia Administrativa para la aprobación o rechazo del proyecto.	Gerencia Seguimiento y Control de Proyectos			100%	100%	100%	100%	
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6: MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada y estandarizada la experiencia del cliente	Satisfacción del Cliente	Índice de Satisfacción del Cliente (Trato, Empatía y Amabilidad)	PROCESO	Porcentaje	55%	85%	Medición de Satisfacción (trato, empatía y amabilidad)	Gerencia Servicio al Cliente	Medición periódica de los índices de satisfacción internos y externos, gestión de atributos peor puntuados, implementación de nuevo programa de capacitación.	\$ 2,950,000.00	55%	85%	85%	85%	
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6: MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión de Medición Neta	Porcentaje de cumplimiento solicitudes de posibilidades de medición neta	POA	Porcentaje		96%	Tramitación de documentos y gestión de la normalización. Implementación BPM.	Grandes Clientes			96%	96%	96%	96%	
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6: MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Atención a clientes	Implementación del nuevo modelo de gestión de EDEESTE (cultura de servicio)	PROCESO	Porcentaje	0%	100%		Gerencia Servicio al Cliente	Implementación del programa de cultura de servicio a nivel de la organización (proveedor externo).	\$ 12,721,500.00				100%	

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Atención a clientes	Porcentaje de Llamadas Contestadas	POA	Porcentaje	68%	90%		Gerencia Servicio al Cliente	Competición de la estructura, inclusión de gestores de seguimiento para casos excedidos, implementación de campañas outbound sobre averías para evitar llamadas, redireccionamiento de clientes a los canales virtuales y de autoservicio.	\$ 1,920,000.00	74%	79%	85%	90%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Atención a clientes	Implantación de Nuevo Sistema de Turnos	PROCESO	Porcentaje	0%	100%		Gerencia Servicio al Cliente	Lanzamiento de la licitación e implementación del sistema en oficinas y agencias.					100%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Atención a clientes	Tiempo medio de atención y respuestas a quejas (QSC)		Días	-	10.00			Buzones, comentarios, y sugerencias.		10.00	10.00	10.00	10.00
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Atención a clientes	IPP - Tiempo de Reclamaciones	POA	Porcentaje	90%	97%		Gerencia Servicio al Cliente	Implementación de capacitación continua en temas de facturación para evitar generación reiterada de reclamaciones, implementación de plan para evitar la generación reiterada de reclamo (educación del cliente).	\$ 4,800,000.00	91.8%	93.5%	95.3%	97.0%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Atención a clientes	Actualización Datos de Clientes	PROCESO	Unidad	378,000	478,000		Gerencia Servicio al Cliente	Campaña interna y externa de actualización de datos y seguimiento, cruce con base de SGD para extraer teléfonos actualizados.		403,000	428,000	453,000	478,000
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Social	Cantidad de clientes sencibilizados	POA	Unidad	74,767	105,360	Reuniones con Líderes comunitarios, reuniones con comunidad y visitas puerta a puerta.	Gerencias Regionales Sociales			26,040	52,320	78,960	105,362
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Social	Cantidad de proyectos identificados por gestores sociales	PROCESO	Unidad	625	872	Diagnostico rápido poblacional, recorrido con los líderes.	Gerencias Regionales Sociales			679	750	821	872
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Social	Porcentaje de denuncias tramitadas	PROCESO	Unidad	4,664	7,151	Sondeos diarios a líderes, seguimiento a reportes de averías y seguimiento a casos vulnerables e inseguros de las redes.	Gerencias Regionales Sociales			1,675	3,625	5,476	7,226
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	RSPF - Tiempo de Reconexión	POA	Porcentaje	96%	97%	Distribución y ejecución de las órdenes de servicio TOS02 y TOS05 en el tiempo estipulado.	Gerencia Técnica Centralizada		\$ 678,040,471.41	96%	97%	97%	97%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	COSE - Tiempo Conexión	POA	Porcentaje	68%	97%	Instalación y conexión en el terreno de las nuevas contrataciones dentro de las 72 horas reglamentadas.	Gerencia Técnica Centralizada		\$ 1,895,669,025.52	75%	83%	90%	97%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	Productividad de las brigadas	PROCESO	Porcentaje	68%	90%	Enrutamiento de los trabajos a ejecutar por las brigadas en terreno. Seguimiento del tiempo en al ejecución de los trabajos en terreno.	Gerencia Técnica Centralizada			75.0%	78.0%	85.0%	90.0%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	Calidad de las operaciones técnicas	PROCESO	Porcentaje	68%	90%	Inspección de los lotes de trabajos, los cuales estarán compuestos por muestras diarias de órdenes ejecutadas que serán seleccionadas en base a la Norma 2859-2:2020.	Gerencia Técnica Centralizada			73.5%	79.0%	84.5%	90.0%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	Tiempo promedio de tramitación del expediente (Expedientes en Tiempo)	PROCESO	Porcentaje	70%	97%	Ejecución de la orden de inspección de posibilidad de servicio, asignación del NIS al Expediente, Alta del contrato, Actualización del pedido y cierre del Expediente.	Gerencia Técnica Centralizada			75.0%	85.0%	90.0%	97.0%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	Porcentaje cumplimiento resolución de Ordenes de Servicio en plazo (Sin OS de Corte)	POA	Porcentaje	79%	90%	Entrega de las ordenes de servicio a la brigada por antigüedad.	Gerencia Técnica Centralizada			81.8%	84.5%	87.3%	90.0%
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	Clientes Georreferenciados	PROCESO		170,000	430,000	SGC	Gerencia Técnica Centralizada	Levantamiento Georreferenciación		180,000.00	265,000.00	350,000.00	430,000.00
Comercial	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Impulsar la Calidad de la Atención al Cliente	Mejorada la gestión del ciclo comercial	Gestión Técnica	Actualización de cartografía en los diferentes sistemas informáticos de la empresa (OPEN SGC e IGEA).	PROCESO	Calles	-	3,000	Levantamiento y actualización de las nuevas vías en terreno a través de dispositivos portátiles. Creación y actualización de las nuevas vías en Autocad, IGEA y callejero OPEN SGC.	Gerencia Técnica Centralizada			750	1,500	2,250	3,000
Comercial	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección Comercial	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Tecnología de la Información	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria	\$ 387,019,178.40	10%	85%	85%	85%
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Desarrollar procesos de riesgos Tecnológicos	Mejorada el nivel de seguridad de la información	Mejorar la seguridad y un monitoreo	% Implementación Doble Factor de Autenticación (2FA)	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 1,770,365.96		15%	80%	100%
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Desarrollar procesos de riesgos Tecnológicos	Mejorada el nivel de seguridad de la información	Mejorar la seguridad y un monitoreo preventivo contra ataques cibernéticos	Implementación Solución Seguridad Monitoreo Red Subestaciones	POA	Porcentaje	0%	20%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información	Passer de 0 a 15	\$ 18,500,000.00		5%	10%	20%
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Desarrollar procesos de riesgos Tecnológicos	Mejorada el nivel de seguridad de la información	Mejorar la seguridad y un monitoreo preventivo contra ataques cibernéticos	Implementación solución manejo de evento SIEM (Security information and event management)	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 5,000,000.00		15%	40%	100%
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Desarrollar procesos de riesgos Tecnológicos	Mejorada el nivel de seguridad de la información	Mejorar la seguridad y un monitoreo preventivo contra ataques cibernéticos	% Implementación Gestión de Identidades privilegiadas y control de usuarios Fase I	POA	Porcentaje	25%	100%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información	Passer de 0 a 10	\$ 3,949,030.55	50%	100%		
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Desarrollar procesos de riesgos Tecnológicos	Mejorada el nivel de seguridad de la información	Mejorar la seguridad y un monitoreo preventivo contra ataques cibernéticos	% Implementación Gestión de Identidades privilegiadas y control de usuarios Fase II	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información	Passer de 10 a 50	\$ 4,278,116.43		20%	70%	100%
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Desarrollar procesos de riesgos Tecnológicos	Mejorada el nivel de seguridad de la información	Mejorar la seguridad y un monitoreo preventivo contra ataques cibernéticos	% Reestructuración de la Plataforma de Seguridad IT & OT	POA	Porcentaje	19%	85%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información	Passer de 4 a 21	\$ 16,998,791.91	10%	15%	45%	85%
Tecnología de la Información	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Desarrollar procesos de riesgos Tecnológicos	Mejorada el nivel de seguridad de la información	Certificación ITGEN	% de implementación de ITGEN	POA	Porcentaje	94%	96%	Diagnóstico ITGEN	Director de TI						96%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Impulsar la mejora del Sistema Tecnológica	Plataformas tecnológicas actualizadas y en operación	Sistema Tecnológica Mejoradas	Implementación del centro de monitoreo	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información	Passer de 1 a 5	\$ 600,000.00	5%	30%	80%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Impulsar la mejora del Sistema Tecnológica	Plataformas tecnológicas actualizadas y en operación	Sistema Tecnológica Mejoradas	% Implementación Expansión plataforma de Backup	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información	Expansión de 1 a 12 Meses	\$ 5,000,000.00	5%	90%	100%	
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Impulsar la mejora del Sistema Tecnológica	Plataformas tecnológicas actualizadas y en operación	Sistema Tecnológica Mejoradas	% Actualización Plataforma de Control M	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información				30%	90%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Impulsar la mejora del Sistema Tecnológica	Plataformas tecnológicas actualizadas y en operación	Sistema Tecnológica Mejoradas	% Interconexión Edsur-EDEste	POA	Porcentaje	0	50%	Evidencia de implementación e Informe mensual TI	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 28,000,000.00	1%	5%	20%	50%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Impulsar la mejora del Sistema Tecnológica	Plataformas tecnológicas actualizadas y en operación	Sistema Tecnológica Mejoradas	% Implementación Estaciones Meteorológicas	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe de Instalación y Procedimiento de Operación	Dirección de Tecnología de la Información	Passer de 0 a 13	\$ 600,000.00			10%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Impulsar la mejora del Sistema Tecnológica	Plataformas tecnológicas actualizadas y en operación	Sistema Tecnológica Mejoradas	% Implementación 14 enlaces de Radios IP	POA	Porcentaje	67.00%	100%	Informe de Instalación y Procedimiento de Operación	Dirección de Tecnología de la Información	Passer de 29 a 43	\$ 4,900,000.00	67%	72%	80%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas.	Fortalecimiento de La plataforma	% Implementación Sistema de Turnos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe de Cierre Implementación y Procedimiento de Operación	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 8,586,972.00	5%	50%	80%	100%

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	% Implementación Sistema de Gestión de Auditoría	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe de Cierre Implementación y Procedimiento de Operación	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 5,000,000.00	5%	30%	65%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	% Implementación Modernizar el Sistema Comercial	POA	Porcentaje	0%	20%	Contrato de Implementación y Actas de Avance del Proyecto	Dirección de Tecnología de la Información		\$ -				20%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	% Expansión y mantenimiento plataforma tecnológica	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de Implementación	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 119,753,040.00	20%	40%	70%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	% Implementación Servicios del Sistema de Pronóstico	POA	Porcentaje	0	100%	Informe de Cierre Implementación y Procedimiento de Operación	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 10,731,000.00	1%	10%	30%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	% Implementación del Sistema de Gestión Legal	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe manual TI	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 2,857,000.00	10%	40%	70%	100%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	% Implementación MDM	POA	Porcentaje	0%	20%	Contrato de Implementación y Actas de Avance del Proyecto	Dirección de Tecnología de la Información		\$ -				20%
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	Horas de Mejoras horas para ASEO	POA	Porcentaje	0%	100%	Evidencia de implementación e Informe manual TI	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 2,452,777.31	50%	80%	100%	
Tecnología de la Información	5. Desarrollo de la Organización	12. FORTALECER LAS TECNOLOGÍAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Desarrollar Proyectos de innovación Tecnológica	Mejoras y nuevas soluciones para la gestión del negocio implementadas	Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de Edeeste	% Implementación de los Servicios de CRM (CTI)	POA	Porcentaje	0%	40%	Contrato de Implementación y Actas de Avance del Proyecto	Dirección de Tecnología de la Información		\$ 20,517,873.74		5%	20%	40%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Alcanzar la sostenibilidad financiera.	Rentabilidad financiera	Incrementada la rentabilidad financiera	Utilidad financiera	Cantidad de informes sobre el estado del EBITDA	PROCESO	Unidad de Medida	0	4	Informes		Emisión de los informes.		1	1	1	1
Finanzas	1. Recuperación Financiera	OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Alcanzar la sostenibilidad financiera.	Rentabilidad financiera	Incrementada la rentabilidad financiera	Utilidad financiera	Monto del EBITDA	POA	Pesos Dominicanos	(35728 MMRD\$)	(45522.4 MMRD\$)	Informe		Emisión de los informes.					(45522.4 MMRD\$)
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementados los ingresos del negocio.	Reducción de la deuda de empresas	Porcentaje de deudas conciliadas a proveedores	POA	Porcentaje	0%	100%	SAP-Estados Financieros	Dirección de Finanzas	Realizar conciliación de las deudas de la empresa a proveedores.			50%	80%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementados los ingresos del negocio.	Reducción de la deuda de empresas relacionadas y el Gobierno.	Cantidad de deudas acordadas por intercambios.	POA	Cantidad	-	10	SAP-Propuesta de Pagos	Dirección de Finanzas	Realizar acuerdos		-	3	3	4
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementados los ingresos del negocio.	Reducción de la deuda de empresas relacionadas y el Gobierno.	Porcentaje de cuentas por cobrar conciliadas.	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe de conciliación	Dirección de Finanzas				50%	80%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementados los ingresos del negocio.	Reducción de la deuda de empresas relacionadas y el Gobierno.	Porcentaje de Cobros de facturas de Reliquidación de energía	POA	Porcentaje	100%	100%	SAP-Estado de CXC	Dirección de Finanzas	Elaborar solicitud de pago 72 horas de anticipación		100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementados los ingresos del negocio.	Reducción de la deuda de empresas relacionadas y el Gobierno.	Porcentaje de Facturas no Comerciales entregadas a tiempo	POA	Porcentaje	98%	100%	SAP-Estado de CXC	Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Gestionar los Ingresos por deudas	Incrementados los ingresos del negocio.	Reducción de la deuda de empresas relacionadas y el Gobierno.	Saldo de antigüedad de las cuentas por cobrar	POA	Días	180	90	SAP-Estado de CXC	Dirección de Finanzas			158	135	113	90
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Optimizar el Gasto	Optimizado el gasto operativo.	Pago factura Energía Generadoras	Porcentaje de Pagos Emitidos a Generadoras	POA	Porcentaje	97%	100%	SAP-Estado de CXP	Dirección de Finanzas			98%	99%	99%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Optimizar el Gasto	Optimizado el gasto operativo.	Calidad del Gasto	Cantidad de informes sobre la Proporción del Gasto sobre el Ingreso (Opex sobre Ingreso)	POA	Unidad	-	10	Cociente de dividir los gastos operativos sobre los ingresos recibidos (sin aportes gobierno).	Dirección de Finanzas			1	3	3	3
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Identificados, inventariados y valorizados los activos fijos de la empresa.	Proyecto gestión activo fijos	Porcentaje de avance de proyecto de revalorización de los activos.	POA	Porcentaje	0%	10%	SAP-Módulo Activos Fijos e Inventario	Dirección de Finanzas	Revalorización del activo administrativo. Generación de Informe AF Administrativo, para la aprobación del Consejo de Administración Unificado.	\$ 26,207,600.00				10%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Identificados, inventariados y valorizados los activos fijos de la empresa.	Proyecto gestión activo fijos	Porcentaje de ejecución del proyecto activo administrativo	POA	Porcentaje	0%	75%	SAP-Módulo Activos Fijos e Inventario	Dirección de Finanzas	Levantamiento activos administrativos. Revisión, validación y conciliación en sistema SAP de los activos levantados.		10%	30%	55%	75%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Elaboración de informes financieros	Porcentaje entrega Informes - Estados Financieros Mensuales	POA	Porcentaje	100%	100%	Portal EDEESTE-Transparencia	Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Elaboración de informes financieros	Porcentaje de Reportes Fiscales Realizados	POA	Porcentaje	100%	100%	Oficina Virtual DGII	Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Elaboración de informes financieros	Porcentaje de las no conformidades corregidas expresadas por auditores externos en auditorías financieras	POA	Porcentaje	0%	100%	Correos y comunicaciones reportando la solución de la no conformidad	Dirección de Finanzas	Análisis de la no conformidad, corrección de las no conformidades e Informe justificativo de la no corrección de una no conformidad.		0%	30%	65%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Elaboración de informes financieros	Porcentaje entrega informes Estados Financieros Auditados de años anteriores	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe de auditores externos	Dirección de Finanzas	Contratación de firma auditores externos. Respuesta oportuna carta requerimientos auditores externos. Discusión de informe de auditoría externa	\$ 700,000.00				100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Elaboración de informes financieros	Porcentaje implementación estado de Flujo de Caja en SAP	POA	Porcentaje	0%	100%	SAP	Dirección de Finanzas						100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Elaboración de informes financieros	Cierre en SAP	POA	Porcentaje	0%	100%	SAP	Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Conciliaciones	Porcentaje Automatización Carga Data Banreservas en SAP	POA	Porcentaje	100%	100%	SAP y Extractos Bancarios	Dirección de Finanzas	Elaborar el requerimiento a T&S. Explicar el proceso actual de la carga de la data Banreservas. Definir el plan de mejora requerido. Realizar los pruebas de las plantillas. Validar el pase a Producción.					100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Conciliaciones	Porcentaje Automatización Reporte NCF Bancarios	POA	Porcentaje	100%	100%	SAP y Extractos Bancarios	Dirección de Finanzas	Elaborar el requerimiento a T&S. Explicar el proceso actual de la elaboración del Reporte NCF Bancarios. Definir el plan de mejora requerido. Realizar las pruebas correspondientes. Valorar el pase a Producción.					100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Conciliaciones	Porcentaje Conciliación Estado de Cuenta Generadores	POA	Porcentaje	100%	100%	SAP y Consulta a Generadores	Dirección de Finanzas						100%

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Conciliaciones	Porcentaje de Conciliaciones Bancarias realizadas	POA	Porcentaje	100%	100%	SAP y Extractos Bancarios	Dirección de Finanzas						100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Conciliaciones	Porcentaje de Embargos Conciliados entre las Entidades Financieras	POA	Porcentaje	50%	75%	SAP y Extractos Bancarios	Dirección de Finanzas			56%	63%	69%	75%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Gestión Tesorería	Informe de Flujo financiero	POA	Porcentaje	100%	100%	Portal EDEESTE-Transparencia	Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Gestión de Inventario	Inventario físico de Almacenes fin de año	POA	Unidad	1	1	Informe de Inventario validado por DAI	Dirección de Finanzas	Planificación inventario fin de año. Comunicación institucional cierre y apertura de los almacenes. Conformación de equipo de trabajo. Levantamiento de la existencia en los almacenes de EDEESTE. Proceso de conciliación de la data levantada y registro en SAP de las diferencias presentadas. Elaborar Informe de Toma Física de Fin de año.					1
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Revisión de expedientes de pagos	Gestión de las cuentas por pagar	POA	Porcentaje	80%	95%	SAP-Estado de CXP	Dirección de Finanzas		\$ 785,368,251.72	84%	88%	91%	95%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Revisión de expedientes de pagos	Saldo de antigüedad de las cuentas por pagar en gestión técnicas y cooperativas	POA	Días	120	60	SAP-Estados Financieros				90	75	60	60
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Revisión de expedientes de pagos	Saldo de antigüedad de las cuentas por pagar	POA	Días	180	90	SAP-Estados Financieros	Dirección de Finanzas			130	110	90	90
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Revisión de expedientes de pagos	Porcentaje de cheques o transferencias revisadas y validadas asociadas a los pagos de suplidores de bienes y servicios, generadores, devolución de fianzas, prestaciones laborales, entre otros.	POA	Porcentaje	100%	100%	SAP-Estado de CXP	Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Revisión de Documentos de Pagos	Porcentaje de facturas revisadas a contratistas, suplidores de bienes y servicios.	POA	Porcentaje	100%	100%	SAP-Sistema de Control de Facturas	Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Validación y revisión de Nóminas de pagos	Porcentaje de nóminas revisadas mensual y sus componentes (Horas extras, prima vacacional, reajuste de salario, transferencias, promociones, salidas, ingresos, horas de formación, incentivos y reten).	POA	Porcentaje	100%	100%	Sistema SPN	Dirección de Finanzas	Horas extras, prima vacacional, reajuste de salario, transferencias, promociones, salidas, ingresos, horas de formación, incentivos y reten		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Validación y revisión de Nóminas de pagos	Porcentaje de Nóminas de compensación al personal militar y policial.	POA	Porcentaje	100%	100%	Sistema SPN	Dirección de Finanzas			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Finanzas	1. Recuperación Financiera	Mejorar la gestión financiera	Validar la calidad de la información financiera de la empresa	Estados financieros saneados	Estados Financieros emitidos	Porcentaje de análisis de los Estados Financieros emitidos y aplicación de las Razones Financieras.	POA	Porcentaje	75%	100%	Portal EDEESTE-Transparencia	Dirección de Finanzas			81%	88%	94%	100%
Finanzas	4. ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado el Cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Políticas Contables	Porcentaje de aplicación de las NIIF's	POA	Porcentaje	0%	50%		Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	4. ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado el Cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Políticas Contables	Porcentaje de aplicación Normas gubernamentales de contabilidad	POA	Porcentaje	0%	100%		Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	4. ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado el Cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Políticas Contables	Porcentaje de cumplimiento de los informes gubernamentales	POA	Porcentaje	0%	100%		Dirección de Finanzas			100%	100%	100%	100%
Finanzas	4. ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado el Cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Sistemas fiscales	Porcentaje de cumplimiento con proyecto de facturación electrónica	POA	Porcentaje	0%	50%		Dirección de Finanzas						50%
Finanzas	4. ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Finanzas	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Ampliación de Subestaciones	Ampliación Subestación Sabana Perdida	POA	Porcentaje	0%	30%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Ampliación Subestación Sabana Perdida	\$ 31,337,074.29		30%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Ampliación de Subestaciones	Ampliación Subestación Hato Mayor	POA	Porcentaje	0%	30%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Ampliación Subestación Hato Mayor	\$ 29,800,000.00		30%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Ampliación de Subestaciones	Ampliación Subestación Romana 138	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Ampliación Subestación Romana 138	\$ 81,500,000.00	100%			
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Construcción Subestación MENDOZA 50 MVA, 138 kV (compra de equipos y solar)	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Construcción Subestación MENDOZA 50 MVA, 138 kV (compra de equipos y solar)			15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Rehabilitación y Repotenciación Subestación Bayaguana	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Rehabilitación y Repotenciación Subestación Bayaguana	\$ 35,062,520.00		15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Construcción Subestación Km-24	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Construcción Subestación Km-24			15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Nueva Subestación Miches - Playa Esmeralda	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Nueva Subestación Miches - Playa Esmeralda			15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Nueva Subestación Villa Mella II	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Nueva Subestación Villa Mella II			15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Nueva Subestación Los Restauradores	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Nueva Subestación Los Restauradores			15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Construcción Subestación Cumayasa	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Construcción Subestación Cumayasa			15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Nueva S/E La Caleta 28-40 MVA, 69 kv	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Nueva S/E La Caleta 28-40 MVA, 69 kv	\$ 20,771,605.83		15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Reubicación Subestación Miches	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Reubicación Subestación Miches	\$ 70,796,500.00		15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Repotenciación Subestación Catalina (16-20 MVA)	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Repotenciación Subestación Catalina (16-20 MVA)	\$ 71,798,580.17		15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Nueva Subestación La Cuaba	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Nueva Subestación La Cuaba	\$ 78,719,550.00		15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Nueva Subestación La Victoria	POA	Porcentaje	0%	15%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Nueva Subestación La Victoria	\$ 62,567,360.00		15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Diseño Construcción Nuevas Subestaciones	POA	Porcentaje	-	8	Diseños Elaborados	Gerencia de Subestaciones	Diseño Construcción Nuevas Subestaciones	\$ 31,500,000.00		15%		
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	COMPRA DE TERRENOS PARA NUEVAS SUBESTACIONES	POA	Unidad	-	8	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	COMPRA DE TERRENOS PARA NUEVAS SUBESTACIONES	\$ 431,057,800.00			100%	
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Ingeniería para Proyectos de Monitoreo de Subestaciones	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe Subestaciones Implementadas	Gerencia de Subestaciones	Ingeniería para Proyectos de Monitoreo de Subestaciones		25%	25%	25%	25%
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Expansión de Subestaciones	Rehabilitación Subestación CNP	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de Subestaciones	Rehabilitación Subestación CNP	\$ 289,000,000.00	100%			
Distribución	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Eficientizar la Gestión de Ingresos	Aumento de la facturación mensual con las empresas de telecomunicación en nuestra área de concesión	Actualización de uso compartido de Postes	Postes actualizados	POA	Unidad	-	110,000	Informe Justificativo, PACC	Gerencia informacion y sistemas	Actualización de Uso Compartido de Postes en toda el área de concesión de la empresa.	\$ 20,825,290.49		100%		

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Reducidas las interrupciones y mejorado el tiempo de respuesta	Atención de Averías	TMA (Promedio Hora/mes)	POA	Horas	40	16	Informes Mensuales	Gerencia de Atención de Averías	Atención de Reclamos en la Zona Urbana	\$ 269,527,880.83	34	28	22	16
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Reducidas las interrupciones y mejorado el tiempo de respuesta	Atención de Averías	Cantidad de Averías fuera del Plazo establecido	POA	Unidad	134,000	104,520	Informes Mensuales	Gerencia de Atención de Averías	Cierre de orden		120,600	107,200	93,800	80,400
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Reducidas las interrupciones y mejorado el tiempo de respuesta	Atención de Averías	Cantidad de Averías Recurrentes	POA	Unidad	85,844	66,958	Informes Mensuales	Gerencia de Atención de Averías	Acciones Correctivas Profundas	\$ 119,790,169.26	77,371	68,898	60,425	51,506
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Desarrolladas las instalaciones electricas de acuerdo a la normativa	Diseño de arquitectura de circuito	Cantidad de Diseños Circuitos y/o mini proyectos Entregados	POA	Unidad	5	55	Informes Mensuales	Gerencia de Ingeniería	Levantamientos, diseño y presupuesto de los circuitos LA Altagrafia, Levantamiento, diseño y presupuesto Circuitos San Pedro de Macoris, Levantamiento, diseño y presupuesto Circuitos Hato Mayor, Levantamiento, diseño y presupuesto Circuitos La Romana, Levantamiento, diseño y presupuesto Circuitos El Seibo	\$ 3,243,565.68	30	55		
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Desarrolladas las instalaciones electricas de acuerdo a la normativa	Diseño de arquitectura de circuito	Porcentaje Diseños y estudios no programados entregados	POA	Porcentaje	100%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Ingeniería	Entrega de Diseños		100%	100%	100%	100%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Desarrolladas las instalaciones electricas de acuerdo a la normativa	Establecimiento de acuerdo de servicio con las areas operativas	Porcentaje de cumplimiento de los tiempos de entrega según cronograma	POA	Porcentaje	100%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Ingeniería	Atención de Solicitudes		100%	100%	100%	100%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cumplimiento plan de compra de equipos	POA	Porcentaje	0%	85%	Informes Mensuales, PACC	Gerencia de Subestaciones	Adquisición de equipos y accesorios para repuestos ante contingencias	\$ 58,820,242.31				100%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cantidad de equipos de pruebas y trabajo adquiridos	POA	Unidad	-	54	Informes Mensuales, PACC	Gerencia de Subestaciones	Adquisición de Equipos de Prueba y trabajo para eficientizar ejecución de actividades	\$ 15,054,556.00		54		
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cumplimiento plan de compra de Materiales	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Adquisición de Materiales para los contratos de Manttos, obras menores y trabajos propios.	\$ 135,104,015.57	25%	25%	25%	25%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cantidad de transformadores de potencia adquiridos	POA	Unidad	0%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Adquisición Transformadores potencia para Sustitución de trafos críticos y contingencias	\$ 139,200,000.00	25%	25%	25%	25%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cantidad de subestaciones Instaladas sistema contra incendio	POA	Unidad	0%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Instalación Sistema contra incendios en Subestaciones de mayor riesgo para habitantes	\$ 12,570,600.00	25%	25%	25%	25%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Reparación transformadores de distribucion	POA	Unidad	851	960	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Reparación y Mantto. de Transformadores	\$ 7,870,750.00	27	27	27	27
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cumplimiento Plan de Manttos especializados	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Servicios Técnicos Especializados de Mantto.	\$ 33,756,000.00	25%	25%	25%	25%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cumplimiento Plan de Manttos General	POA	Porcentaje	84%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Mantenimiento Electromecánico en Subestaciones Zona concesión EDE ESTE	\$ 29,209,447.37	4%	4%	4%	4%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cumplimiento Plan de adecuaciones civiles subestaciones	POA	Porcentaje	29%	50%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Mantenimiento infraestructura Civil en Subestaciones Zona concesión EDE ESTE	\$ 33,833,192.63	5.25%	5.25%	5.25%	5.25%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cumplimiento Plan de obras menores de Subestacion	POA	Porcentaje	21%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Obras menores de Adecuaciones y Rehabilitaciones Electromecánicas en Subestaciones Zona concesión EDE ESTE	\$ 52,075,924.55	19.75%	20%	20%	20%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar el Optimo Funcionamiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Gestión de Subestaciones para un optimo funcionamiento	Cumplimiento Plan de Limpieza de subestaciones	POA	Porcentaje	83%	100%	Informes Mensuales	Gerencia de Subestaciones	Limpieza de Terrenos y Salas de Control en Subestaciones de la Zona Concesión de EDE ESTE	\$ 10,679,468.22	4.25%	4.25%	4.25%	4.25%
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Emplear la Calidad de las Operaciones Técnicas	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Rotulación de los Postes y equipos en el Gran Santo Domingo.	Postes/Equipo Rotulados	POA	Unidad	-	150,000	Informe Justificativo, PACC	Gerencia de informacion y sistemas	Rotulación de Postes y Equipos en el Gran Santo Domingo.	\$ 68,347,134.38	37,500	37,500	37,500	37,500
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Plan de Mantenimiento de las Redes Basado en condición	Cantidad de Anomalías Levantadas	POA	Unidad	3,306	8,010	Informes de Avance Semanales/Mensuales	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Levantamiento de anomalías en las redes con Termografía Aérea y Terrestre		1,176	1,176	1,176	1,176
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Plan de Mantenimiento de las Redes Basado en condición	Cantidad de Anomalías Corregidas	POA	Unidad	4,454	7,030	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Corrección de anomalías en las redes	\$ 149,576,047.89	644	644	644	644
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Plan de Mantenimiento de las Redes Basado en condición	Cantidad de Km de redes recorridos con termografía area (Dron)	POA	Unidad	-	3,200	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Levantamiento de Redes con Dron	\$ 99,500,000.00	800	800	800	800
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Plan de Mantenimiento de las Redes Basado en condición	Cantidad de Subestaciones inspeccionadas por termografía area.	POA	Unidad	-	25	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Levantamiento de Redes con Dron		6.25	6.25	6.25	6.25
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Plan de Mantenimiento de las Redes Basado en condición	Cantidad de TR Sustituídos	POA	Unidad	1,391	1,603	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Sustitución de transformadores fallados		53	53	53	53
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Mantenimiento y Expansión del Alumbrado Público	Cantidad de luminarias Normalizadas	POA	Unidad	1,386	15,600	Informes Mensuales de Seguimiento y BD en Detalle de las Luminarias Instaladas (XY).	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Normalización de luminarias	\$ 74,788,023.94	3,554	3,554	3,554	3,554
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Mantenimiento y Expansión del Alumbrado Público	Cantidad de luminarias instaladas	POA	Unidad	1,911	2,882	Informes Mensuales de Seguimiento y BD en Detalle de las Luminarias Trabajadas (XY).	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Instalación de luminarias	\$ 149,576,047.89	243	243	243	243
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Mantenimiento Correctivo	Cantidad de km de Red en mantenimiento	POA	Unidad	127	144	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Mantenimientos mayores en la red en km	\$ 299,152,095.78	4	4	4	4
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Mantenimiento Correctivo	Cantidad de km de Poda de árboles en las redes	POA	Unidad	2,846	3,118	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Poda de árboles en las redes (km)	\$ 373,940,119.72	68	68	68	68
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Mantenimiento Correctivo	Cantidad de TR	POA	Unidad	65	249	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Optimización de transformadores de distribución	\$ 224,364,071.83	46	46	46	46
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Mantenimiento Correctivo	Cantidad de Incidencias	POA	Unidad	4,760	4,230	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Incidencias mayores en la red	\$ 149,576,047.89	133	133	133	133
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Mejorada la detección oportuna de los modos de falla de la red	Mantenimiento Correctivo	Cantidad de TR	POA	Unidad	186	229	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de las Series de Equipos Trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	Instalación de transformadores	\$ 74,788,023.94	11	11	11	11

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Amumentada la calidad del servicio electrico	Cumplimiento del reglamento tecnico	SAIDI - (Horas/Mes)	POA	Horas	15.8	13.0	Informes Mensuales de Seguimiento	Gerencia de Operaciones		\$ 580,000.00	0.7	0.7	0.7	0.7
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Impulsar Plan de Mantenimiento del Sistema Electrico	Amumentada la calidad del servicio electrico	Cumplimiento del reglamento tecnico de la calidad del servicio	SAIFI - (Int/Mes)	POA	Unidad	17.1	5.0	Informes Mensuales de Seguimiento	Gerencia de Operaciones		\$ 580,000.00	3	3	3	3
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Restablecer la Calidad del Servicio al Cliente	Aumentada la calidad de los proyectos de Interconexion	Interconexión de Proyectos	Interconexiones TCT	POA	Unidad	429	513	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	interconexiones TCT		21	21	21	21
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	5: MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Restablecer la Calidad del Servicio al Cliente	Aumentada la calidad de los proyectos de Interconexion	Interconexión de Proyectos	Interconexiones TST	POA	Unidad	364	437	Informes Mensuales de Ejecución y BD en Detalle de los Puntos trabajados.	Gerencia de Mantenimiento de Redes	interconexiones TST		18	18	18	18
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	6: MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Garantizar la satisfacción del peticionario	Revisión y aprobación planos para interconexión de nuevos servicios	Tiempo Promedio de Aprobación de Proyectos	POA	Dias	4.23	3	Informes Mensuales	Gerencia de Ingeniería	Revisión de Diseño		0.3	0.3	0.3	0.3
Distribución	3: ENFOQUE AL CLIENTE	6: MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Garantizar la satisfacción del peticionario	Revisión y aprobación planos para interconexión de nuevos servicios	Tiempo Promedio de Aprobación de Presupuestos	POA	Dias	-	5	Informes Mensuales	Gerencia de Ingeniería	Elaboración de Presupuesto	\$ 2,162,377.12	95%	95%	95%	95%
Distribución	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Gestión Humana	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria	\$ 208,978,813.88	10%	85%	85%	85%
Auditoria Interna	4. Organización de los procesos internos	7. Mejorar el cumplimiento normativo y la estandarización de los procesos internos	Asegurado el cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Cumplimiento de procedimientos, procesos y normas de ejecución	Auditar Procesos Tecnológicos	Porcentaje Auditorías Procesos Tecnológicos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe	Gerencia de Gestión de Auditoría y Sistema	1)Auditoría de Redes 2)Auditorías Seguridad TI 3)Auditoría Sistema OPEN SGS 4)Auditoría Backups y Pase Batch 5)Auditoría Proceso de Control de Cambios 6)Auditoría Sistema OPEN SGD 7)Auditoría Bases de Datos (SQL y Oracle) 8)Auditoría Licenciamiento de Softwares 9)Auditoría Sistema SPN 10)Auditoría Sistema OPEN SGD 11)Auditoría Proceso Impresión y Reparto de Facturas 12)Auditoría Sistemas CCTV	\$ 59,600.00	25%	50%	75%	100%
Auditoria Interna	4. Organización de los procesos internos	7. Mejorar el cumplimiento normativo y la estandarización de los procesos internos	Asegurado el cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Cumplimiento de procedimientos, procesos y normas de ejecución	Auditar Procesos Comerciales	Porcentaje Auditorías Comerciales	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe	Gerencia de Auditoría Comercial	1)Auditoría Comercial San Pedro 2)Auditoría Grandes Clientes 3)Auditoría Comercial Monte Plata 4)Auditoría Comercial La Romana 5)Auditoría Comercial Mega centro 6)Auditoría Comercial Las Américas 7)Auditoría Comercial Independencia 8)Auditoría Comercial Luperón 9)Auditoría Comercial Santo Domingo Norte 10)Auditoría Comercial Boca Chica 11)Auditoría Comercial Hato Mayor 12)Auditoría Comercial El Seibo 13)Auditoría Comercial Invienda 14)Auditoría Comercial Higüey	\$ 656,140.00	25%	50%	75%	100%
Auditoria Interna	4. Organización de los procesos internos	7. Mejorar el cumplimiento normativo y la estandarización de los procesos internos	Asegurado el cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Cumplimiento de procedimientos, procesos y normas de ejecución	Auditar Procesos Técnicos	Porcentaje Auditorías Técnicas	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe	Gerente de Auditoría Técnica	1)Auditoría a Bienes y Materiales en manos de Contratistas 2)Auditar a Trabajos de Mantenimientos Zona Este 3)Auditar a Trabajos de podas Sto Dgo y Zona Norte 4)Auditoría Proyecto Aguayo 5)Auditoría a trabajos de Mantenimiento de Redes Sto. Dgo 6)Auditoría Trabajos de Podas Zona Este 7)Auditoría Trabajos de Mantenimientos Sto. Dgo. 8)Auditoría a trabajos de Ejecución de Proyectos 9)Auditoría a Subestación nueva Caleta 10)Auditoría a proyectos privados 11)Auditoría a trabajos de reducción de Pérdidas 12)Auditoría a trabajos de Ejecución de Proyectos	\$ 93,240.00	25%	50%	75%	100%
Auditoria Interna	4. Organización de los procesos internos	7. Mejorar el cumplimiento normativo y la estandarización de los procesos internos	Asegurado el cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Cumplimiento de procedimientos, procesos y normas de ejecución	Auditar Procesos Financieros	Porcentaje Auditorías Financieras	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe	Gerente de Auditoría Financiera	1)Auditoría Conciliaciones Bancarias (1) 2)Auditoría de los Anticipos Abiertos (1) 3)Evaluación Inventario de Activos Fijos (1) 4)Revisión de Estados Financieros (1) 5)Auditoría Activos Asegurados (1) 6)Arqueos Sorpresivos (4) 7)Auditoría Proceso de Compras (1) 8)Auditoría Expendio de Combustible (1) 9)Proceso de Toma Física de Inventario (1) 10)Auditoría Flotilla de Vehículos (1) 11)Auditoría a las Adecuaciones de Edificios (1) 12)Análisis y Revisión de Expedientes de Pagos a Proveedores (12) 13)Auditoría Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal (1) 14)Revisión de Nóminas (12)	\$ 1,653,720.00	26%	46%	72%	100%
Auditoria Interna	4. Organización de los procesos internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Herramientas Técnicas de Auditoria	Asegurada la disponibilidad de herramientas modernas de auditoria	Congresos	Cantidad de participacion en Congresos	POA	Cantidad	0	2	Informe/Fotos de Participacion	Dirección de Auditoria Interna	1) Inscripción en el Congreso 2) Participación en el Congreso	\$ 1,094,000.00		1	1	
Auditoria Interna	4. Organización de los procesos internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Auditoria Interna	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%
Perdidas de Energía	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	EFicientizar la Gestión de Ingresos	Aumento de la Facturación	GWH recuperados	GWH energia recuperada	POA	Unidad	8	8.5	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Energía Recuperada		2.13	2.13	2.13	2.13
Perdidas de Energía	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	EFicientizar la Gestión de Ingresos	Aumento de la Facturación	GWH adicionales	GWH energia adicional GC y Reg	POA	Unidad	93	87	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Energía Adicional		4.17	15	28	41
Perdidas de Energía	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	EFicientizar la Gestión de Ingresos	Aumento de la Facturación	GWH adicionales	GWH energia adicional crecimiento vegetativo	POA	Unidad	23	22	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Crecimiento Vegetativo		1.22	4	7	10
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TECNICAS	Gestionar la Reducción de Perdidas	Mitigación del fraude eléctrico	Inspeccion y levantamiento de actas	Cantidad de Actas de Fraude PGASE	Proceso	Unidad	180	216	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Levantamiento de Actas de Fraude con PGASE		54.00	54	54	54
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TECNICAS	Gestionar la Reducción de Perdidas	Mitigación del fraude eléctrico	Inspección y levantamiento de actas	Ordenes resueltas de verificación cartera de GC	Proceso	Unidad	9,460	16,950	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Inspección de Grandes Clientes	\$ 83,021,378.39	4,125	4,175	4,300	4,350
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TECNICAS	Gestionar la Reducción de Perdidas	Mitigación del fraude eléctrico	Inspección y levantamiento de actas	Cantidad de actas administrativas GC	Proceso	Unidad	312	324	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Levantamiento de actas de Grandes Clientes		81.00	81	81	81
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TECNICAS	Gestionar la Reducción de Perdidas	Mitigación del fraude eléctrico	Inspección y levantamiento de actas	Ordenes resueltas de verificación cartera de Regulares	Proceso	Unidad	390,284	387,116	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Inspección de Clientes Regulares	\$ 2,334,972,185.61	95,166	98,392	100,005	93,553
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TECNICAS	Gestionar la Reducción de Perdidas	Mitigación del fraude eléctrico	Inspección y levantamiento de actas	Cantidad de Actas Administrativas Levantadas Regulares	Proceso	Unidad	22,860	26,237	BI	Dirección de Gestión de Perdida	Levantamiento de actas regulares		6,559	6,559	6,559	6,559

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Gestionar la Reducción de Pérdidas	Reducción de las pérdidas no técnicas por transformadores.	Gestión de Totalizadores	Totalizadores Instalados	POA	Unidad	4,295	2,500	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Instalación de Totalizadores	\$ 276,000,000.00	625	625	625	625
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Gestionar la Reducción de Pérdidas	Reducción de las pérdidas no técnicas por transformadores.	Gestión de Totalizadores	Totalizadores Inspeccionados	Proceso	Unidad	4,295	7,169	%	Dirección de Gestión de Pérdida	Análisis de Totalizadores		1,792	1,792	1,792	1,792
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Asegurar el Punto de Medida de los Clientes	Asegurada la energía entregada al mercado	Clientes Normalizados	Ordenes resueltas de normalización en los CTDM	POA	Unidad	235,625	195,073	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Normalizaciones Clientes Regulares en CTDM	\$ 1,347,507,000.00	39,920	51,526	59,475	44,152
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Asegurar el Punto de Medida de los Clientes	Asegurada la energía entregada al mercado	Clientes Normalizados	Medidores instalados a clientes directos	POA	Unidad	53,317	45,319	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Eliminación de Conexiones directas autorizadas	\$ 483,598,712.80	11,138	11,303	11,716	11,234
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Asegurar el Punto de Medida de los Clientes	Asegurada la energía entregada al mercado	Gestión de Administrativa de Actas	Actas Tasadas en sistema comercial	Proceso	Unidad	9,253	9,610	Modulo Irregularidad del OPEN	Dirección de Gestión de Pérdida	Tasación de Actas	\$ 48,000.00	2,403	2,403	2,403	2,403
Perdidas de Energía	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Asegurar el Punto de Medida de los Clientes	Asegurada la energía entregada al mercado	Gestión del Cliente Telemedido	% de Comunicación de Medidores Telemedidos	Proceso	Porcentaje	88%	93%	Informe mensual	Dirección de Gestión de Pérdida	% Comunicación de los Telemedidos	\$ 120,000.00	92%	93%	94%	94%
Perdidas de Energía	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Optimizar la Gestión de la Telemedición	Mayor cartera de Clientes Telemedidos	Suministros Telemedidos	Nuevos Medidores Telemedidos Instalados	POA	Unidad	166,280	314,811	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Incremento medidores Telemedidos	\$ 1,068,000,000.00	8,658	46,000	56,012	55,914
Perdidas de Energía	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Optimizar la Gestión de la Telemedición	Mayor cartera de Clientes Prepago	Suministros Prepago	Nuevos medidores Prepago Instalados	POA	Unidad	19,662	49,662	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Incremento medidores Prepago	\$ 95,400,000.00	12,416	12,416	12,416	12,416
Perdidas de Energía	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Optimizar la Gestión de la Telemedición	Mayor satisfacción del Cliente con su consumo facturado.	Gestión del Cliente Telemedido	% de Telefaturación de Medidores	POA	Porcentaje	84%	93%	Informe mensual	Dirección de Gestión de Pérdida	Tele Facturación de Suministros Telemedidos		92%	93%	94%	94%
Perdidas de Energía	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Mejor calidad de la atención al Grande Clientes	Gestión de Ordenes de Servicio	Cantidad de Ordenes Resueltas de Medición Neta	POA	Unidad	368	800	Ordenes resueltas OPEN	Dirección de Gestión de Pérdida	Medición neta y Cambios de Tarifa	\$ 196,325,324.14	67	202	202	202
Perdidas de Energía	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Mejor calidad de la atención al Grande Clientes	Gestión de Ordenes de Servicio	Cantidad de Nuevas Instalaciones de Grandes Clientes	POA	Unidad	266	480	Ordenes resueltas OPEN	Dirección de Gestión de Pérdida	Nuevos Servicios GC	\$ 97,150,675.86	242	174	103	103
Perdidas de Energía	3. Enfoque en el Cliente	6. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Mejorar la Atención a Clientes Regulares	Gestión de Ordenes de Servicio	Cantidad de Ordenes Resueltas del Segmento MCA	POA	Porcentaje	90%	98%	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Gestión de las Ordenes de servicio generada en los centros MCA	\$ 609,874,384.53	97%	98%	98%	98%
Perdidas de Energía	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Gestión óptima de los activos de media	Optimización e recursos, Recuperación de medidores	Medidores Rehabilitados	Cantidad de Medidores Rehabilitados	Proceso	Unidad	21,000	24,000	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Entrega de Medidores Rehabilitado al Almacén Principal		6,000	6,000	6,000	6,000
Perdidas de Energía	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Gestión óptima de los activos de media	Mayor espacio para almacenamiento y recuperación de efectivo por venta de chatarra	Chatarreo de medidores	Chatarreo de medidores	POA	Unidad	32,104	36,000	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Descarte de Medidores de baja		9,000	9,000	9,000	9,000
Perdidas de Energía	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Gestión óptima de los activos de media	Optimización e recursos, Recuperación de medidores	Cantidad de Medidores nuevos Habilitados	Cantidad de Medidores Nuevos Habilitados	POA	Unidad	176,454	165,100	BI	Dirección de Gestión de Pérdida	Entrega de Medidores Nuevos al Almacén Principal		41,672	41,672	41,672	41,672
Perdidas de Energía	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Implementar mejora en la Gestión Técnica	Reducido el gasto operativo de gestión técnica para Corte/Reconexión.	Gestión de Impagados de Telemedidos	% ejecuciones segmento de Tele-Cortes Realizados	POA	Porcentaje	94%	95%	OPEN	Dirección de Gestión de Pérdida	Corte y Reconexión Remoto		95%	95%	95%	95%
Perdidas de Energía	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Gestión de Pérdida	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria	\$ 2,148,110,362.37	10%	85%	85%	85%
Gestión Humana	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Gestión Humana	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los empleados	Fortalecidas las competencias del personal acorde a los lineamientos estratégicos	Capacitación del personal	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del plan de capacitación e inducción	POA	Porcentaje	80%	100%	Informes Acciones Formativas; Convocatorias; Listas de Asistencia	Dirección de Gestión Humana	Detectar y priorizar necesidades de capacitación./Validación del cronograma de inducción vs ejecución, Revisión listados de asistencia de las inducciones ejecutadas y cumplimiento del plan de inducción.	\$ 20,069,999.96	26%	29%	26%	19%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los empleados	Fortalecidas las competencias del personal acorde a los lineamientos estratégicos	Capacitación del personal	Promedio de horas de capacitación por colaborador	POA	Unidad	4,440	5,850	Informes del emitidos por la unidad de Capacitación y Entrenamiento	Dirección de Gestión Humana	Revisión listados de asistencia de las capacitaciones enrutadas		1,178	2,928	4,678	5,850
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los empleados	Fortalecidas las competencias del personal acorde a los lineamientos estratégicos	Capacitación del personal	Porcentaje de colaboradores en planes de carrera	POA	Porcentaje	0%	10%	Informes del emitidos por la unidad de Capacitación y Entrenamiento	Dirección de Gestión Humana	Planes de carrera por áreas priorizadas		0%	3%	5%	10%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de las capacidades de los empleados	Fortalecidas las competencias del personal acorde a los lineamientos estratégicos	Capacitación del personal	Diseño e implementación de un programa de verano	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes del emitidos por la unidad de Capacitación y Entrenamiento	Dirección de Gestión Humana		\$ 3,000,000.00		100%		
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Clima Organizacional	Aplicación de encuesta de clima	POA	Unidad	1	2	Informe Resultados Estudio de Clima Organización	Dirección de Gestión Humana	Campaña de expectativas para motivar la participación de los empleados			1		1
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Clima Organizacional	Porcentaje de valoración general del clima organizacional	POA	Porcentaje	73%	80%	Informe Resultados Estudio de Clima Organización	Dirección de Gestión Humana	Aplicación del instrumento de medición de clima organizacional (digital y físico) -Presentación del informe de resultados y plan de acción (plan general y propuesta de acciones a priorizar)					80%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Clima Organizacional	Actividades para empleados empresa	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe Resultados Estudio de Clima Organización	Dirección de Gestión Humana		\$ 15,006,000.00				100%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Clima Organizacional	Implementación de un Programa de Mejora en la Gestión Humana	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe Resultados Estudio de Clima Organización	Dirección de Gestión Humana	Contratación de Asesoría	\$ 1,500,000.00		50%	50%	
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Gestión de compensación y beneficios	Actualización del Tabulador Salarial	PROCESO	Unidad	-	1	Informe entregado	Dirección de Gestión Humana	Actualización del tabulador			1		
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Gestión de compensación y beneficios	Porcentaje de brechas salariales corregidas con la Actualización de la Escala Salarial	PROCESO	Porcentaje	68%	73%	Informes de Equidad Salarial Interna; Informe de acciones de Reajuste de Salarios	Dirección de Gestión Humana	Gestión de Aprobación e Implementación			23%		50%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Nómina de Calidad	Tiempo de preparación de nómina	PROCESO	Cantidad	20	16	Cronograma de cierre de nómina	Dirección de Gestión Humana	Realización de los procesos de nominas.	\$ 2,638,683,216.15	20	19	18	16
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejoradas las condiciones laborales	Nómina de Calidad	Porcentaje de empleados con alguna capacidad diferente en nómina	POA	%	1%	3%	Nómina	Dirección de Gestión Humana	Nómina de empleados con alguna discapacidad					3%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejorado el desempeño laboral y el logro de objetivos	Gestión de control	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño Gestión Humana	PROCESO	Porcentaje	-	95%	Informe de avance de cumplimiento	Dirección de Gestión Humana	Tablero de indicadores e informe		95%	95%	95%	95%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejorado el desempeño laboral y el logro de objetivos	Evaluación del Desempeño	Porcentaje de cumplimiento de Carga de Metas y Acuerdo de desempeño	POA	Porcentaje	0%	90%	Informe-Cantidad de colaboradores vs Cantidad Metas-POA	Dirección de Gestión Humana	Tabulación de formularios			90%		
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejorado el desempeño laboral y el logro de objetivos	Evaluación del Desempeño	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación de la evaluación de desempeño	POA	Porcentaje	0%	100%	Seguimiento actividades del cronograma	Dirección de Gestión Humana	Seguimiento a las actividades establecidas en el cronograma		25%	25%	25%	25%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejorado el desempeño laboral y el logro de objetivos	Evaluación del Desempeño	Porcentaje de participación en la ejecución de las evaluaciones de desempeño	POA	Porcentaje	0%	100%	Cantidad de colaboradores vs Cantidad Evaluados	Dirección de Gestión Humana	Tabulación de formularios					100%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar el desarrollo de condiciones laborales	Mejorado el desempeño laboral y el logro de objetivos	Evaluación del Desempeño	Porcentaje de personas que participaron en los entrenamientos (implementación)	POA	Porcentaje	0%	100%	Seguimiento a fecha de cierre. (llamadas y correos)	Dirección de Gestión Humana	Tabulación de la información		25%	25%	25%	25%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar los procesos de gestión de personal	Dotadas las unidades del negocio de las personas necesarias	Dotación de personal	Cantidad de días de contratación de vacantes.	PROCESO	Días	35	25	Total de requisiciones recibidas Vs. Personal contratado o movimiento interno	Dirección de Gestión Humana	Solicitud de las áreas y recepción de las requisiciones	\$ 1,200,000.00	32	30	28	25
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar los procesos de gestión de personal	Dotadas las unidades del negocio de las personas necesarias	Dotación de personal	Porcentaje de colaboradores que superan la evaluación periodo de prueba	PROCESO	Porcentaje	90%	98%	Cantidad de ingresos en el periodo	Dirección de Gestión Humana	Enviar al área la evaluación de prueba		98%	98%	98%	98%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar los procesos de gestión de personal	Dotadas las unidades del negocio de las personas necesarias	Dotación de personal	Proporcionalidad de genero (H/M)	POA	Porcentaje	0%	30%	Nómina de empleados	Dirección de Gestión Humana	Contratación de personal por área					30%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar los procesos de gestión de personal	Dotadas las unidades del negocio de las personas necesarias	Relaciones laborales	Desarrollo de un programa de salud para los empleados	POA	Porcentaje	0%	100%		Dirección de Gestión Humana		\$ 3,660,000.00		100%		

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar los procesos de gestión de personal	Dotadas las unidades del negocio de las personas necesarias	Relaciones laborales	Establecer un modelo de reconocimiento para el personal	POA	Porcentaje	0%	100%		Dirección de Gestión Humana		\$ 1,000,000.00		100%		
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar los procesos de gestión de personal	Dotadas las unidades del negocio de las personas necesarias	Rotación de personal	Porcentaje de colaboradores que salen y contrata la empresa en un período de tiempo determinado	PROCESO	Porcentaje	2.1%	1.2%	Informe emitido por la unidad de relaciones laborales	Dirección de Gestión Humana	Seguimiento a la solicitud de desvinculación con el área, para indagar si aplican o no las causales de desvinculación. Formulario de entrevista de salida	\$ 6,621,680.00	1.9%	1.7%	1.5%	1.2%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	10. MEJORAR LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Impulsar los procesos de gestión de personal	Dotadas las unidades del negocio de las personas necesarias	Reducción del nivel de ausentismo	Porcentaje de empleados que se ausentan en un período de tiempo determinado	PROCESO	Porcentaje	2.6%	2.0%	Informe emitido por la unidad de relaciones laborales	Dirección de Gestión Humana	Seguimiento a las Licencias y Permisos		2.5%	2.3%	2.2%	2.0%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	11. MEJORAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Fortalecer el Desarrollo Organizacional	Actualizada la estructura organizacional y gestionando el cambio	Estructura organizacional	Porcentaje de reestructuración de la estructura empresa	POA	Porcentaje	50%	100%	Estructuras organizativas actualizadas	Dirección de Gestión Humana	Levantamiento de información y análisis por áreas		85%	90%	95%	100%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	11. MEJORAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Fortalecer el Desarrollo Organizacional	Actualizada la estructura organizacional y gestionando el cambio	Estructura organizacional	Porcentaje actualización de estructura empresa	PROCESO	Porcentaje	-	100%	Estructuras organizativas actualizadas	Dirección de Gestión Humana	Levantamiento de información y análisis por áreas		25%	25%	25%	25%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	11. MEJORAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Fortalecer el Desarrollo Organizacional	Actualizada la estructura organizacional y gestionando el cambio	Estructura organizacional	Cantidad de direcciones con descripciones de puesto actualizadas	PROCESO	Porcentaje	0%	100%	Estructuras organizativas actualizadas; Manual de cargos	Dirección de Gestión Humana	Diseño de estructuras acorde a las necesidades del negocio		85%	90%	95%	100%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	11. MEJORAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Fortalecer el Desarrollo Organizacional	Actualizada la estructura organizacional y gestionando el cambio	Desarrollo Organizacional	Desarrollo de un programa para el personal de servicio	POA	Porcentaje	0%	100%		Dirección de Gestión Humana		\$ 8,000,000.00		30%	30%	40%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	11. MEJORAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Fortalecer el Desarrollo Organizacional	Actualizada la estructura organizacional y gestionando el cambio	Desarrollo Organizacional	Implementación de un Programa de Transformación Cultural	POA	Porcentaje	0%	100%		Dirección de Gestión Humana		\$ 1,000,000.00		30%	30%	40%
Gestión Humana	5. Desarrollo de la Organización	11. MEJORAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Fortalecer el Desarrollo Organizacional	Actualizada la estructura organizacional y gestionando el cambio	Gestión del cambio	Porcentaje de implementación gestión del cambio	POA	Porcentaje	0%	100%	Plan de Cambio	Dirección de Gestión Humana	Planes de ejecución del cambio e informes			100%	100%	100%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado el Cumplimiento legal, normativo y reglamentario	Ética e Integridad Gubernamental	Porcentaje cumplimiento DIGEIG	POA	Porcentaje	91%	100%	Evaluaciones Mensuales emitidas por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)	Responsable Acceso Información (RAI)	Dar seguimiento a todas las áreas responsables de enviar las informaciones para el portal de transparencia mensualmente.		92%	95%	98%	100%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cumplimiento Normas de Estado	Cantidad de informes de transparencia remitidos	PROCESO	Unidad	0	10	Cápsulas Comunicación Interna	Responsable Acceso Información (RAI)	Informar sobre el proceso de monitoreo del portal a los responsables establecidos en la Matriz de Responsabilidad Informacional		1	3	3	3
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cumplimiento Normas de Estado	Porcentaje de empleados sensibilizados en materia de ética y transparencia	PROCESO	Porcentaje	0%	80%	cantidad de empleados sensibilizados	Responsable Acceso Información (RAI)	Fortalecer a los colaboradores de la empresa sobre ética e integridad con charlas, talleres, difusión a través de los medios internos disponibles y otras actividades. Asesorar a los colaboradores ante cualquier duda en el ejercicio de sus funciones sobre actos apegados a la ética.	\$ 200,000.00	10%	30%	60%	80%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Atención Solicitudes de información a EDEESTE	Porcentaje solicitudes de información atendidas a tiempo mediante el Portal Único de Libre Acceso a la Información (SAIP)	POA	Porcentaje	100%	100%	Solicitudes Recibidas y Repuestas entregadas por el SAIP	Responsable Acceso Información (RAI)	Recibir y Evaluar solicitudes de información.		100%	100%	100%	100%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Atención Solicitudes de información a EDEESTE	Porcentaje solicitudes de información atendida a tiempo - 3-1-1 - (15 días)	POA	Porcentaje	100%	100%	Registro de solicitudes de respuesta emitidas por ante el Portal y/o el Sistema Nacional de Atención al Ciudadano (3-1-1)	Responsable Acceso Información (RAI)	Solicitar al departamento correspondiente la información solicitada a EDEESTE estableciendo plazos de respuesta, conforme Ley 200-04.		100%	100%	100%	100%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Atención Solicitudes de información a EDEESTE	Porcentaje solicitudes de información atendida a tiempo de manera física por la Oficina de Libre Acceso a la Información	POA	Porcentaje	100%	100%	Registro físico de las solicitudes realizadas por ante la Oficina de Libre Acceso a la Información	Responsable Acceso Información (RAI)	Dar seguimiento para cumplir con los plazos establecidos. Dar respuesta oportuna al ciudadano que solicitó la información.		100%	100%	100%	100%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de integridad (CIGCN)	porcentaje de campañas completada solicitada por (DIGEIG)	POA	Porcentaje	0%	100%	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG.	\$ 275,000.00	100%	100%	100%	100%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de Integridad (CIGCN)	Cantidad de campañas diseñadas e implementadas sobre la sensibilización y promoción de los valores institucionales	POA	Unidad	0.00	24	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad.	\$ 275,000.00		8	8	8
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de integridad (CIGCN)	Porcentaje de satisfacción de los colaboradores sensibilizados en materia de cultura e integridad	POA	Porcentaje	0%	80%	Encuesta de satisfacción para colaboradores	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Remitir encuesta de satisfacción posteriormente los colaboradores sean sensibilizados.		80%	80%		80%
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de integridad (CIGCN)	Cantidad de compromisos éticos firmados.	POA	Unidad	-	120	-Cantidad de compromisos éticos firmados.	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los directores y gerentes	\$ 275,000.00				120
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de integridad (CIGCN)	Cantidad de Auditoria realizadas por la CIGCN	POA	Unidad	-	1	-Auditoria elaborada por la CIGCN.	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Auditar que la firma de la máxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado.					1
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de integridad (CIGCN)	Cantidad de declaraciones juradas presentadas conforme a la ley 311-14 de declaración jurada	POA	Unidad	2	3	-Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes.		2	1		
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de integridad (CIGCN)	Cantidad de colaboradores impactados por los talleres de gestión de riesgo de corrupción en la gestión pública	POA	Unidad	0	120	-Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Taller de Gestión de Riesgos	\$ 1,375,000.00			60	60
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Cultura de integridad (CIGCN)	Cantidad de buzones de sugerencias aperturados	POA	Unidad	0	20	Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de Buzones instalados	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Instalación de los buzones para Implementación del modelo de gestión de riesgos de corrupción.				10	10
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Plan de comunicación y capacitación en ética e integridad	Cantidad campañas digitales de sensibilizaciones realizadas a los colaboradores en materia de integridad	POA	Unidad	0	36	Cantidad de medios digitales comunicativos realizados	Responsable Acceso Información (RAI)	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña			12	12	12
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Plan de comunicación y capacitación en ética e integridad	Cantidad de capacitaciones sobre la Ley 200-04 y Portales de Transparencia	POA	Unidad	0	6	Cantidad de servidores públicos impactados	Responsable Acceso Información (RAI)	Capacitar a los directores y gerentes de EDEESTE sobre la Ley 200-04 y la Matriz de Responsabilidad del Portal de Transparencia.	\$ 600,000.00		2	2	2
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Plan de comunicación y capacitación en ética e integridad	Cantidad de campañas comunicativas físicas y digitales sobre el manejo interno de la solicitudes de información por agente externo	POA	Unidad	-	24	Cantidad de campañas publicitarias realizadas	Responsable Acceso Información (RAI)	-Fotografías y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña			6	6	6
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.	Creación de la política de integridad y anti corrupción	POA	unidad	0	1	Política de Integridad aprobada y difundida por la Alta Dirección	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)	Taller para la construcción de la Política de Integridad y Conducta.	\$ 200,000.00		1		

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la Transparencia Institucional	Estandarizada e institucionalizada la transparencia y la Gestión de EDEESTE	Oficina de Acceso a la Información ubicada según los estándares de la DIGEIG	Oficina estructurada según los estándares establecidos por la DIGEIG y la Ley 200-04	POA	Porcentaje	50%	100%	Oficina adecuada para toda persona y estandarizada según la Ley 200-04	Responsable de Acceso a la Información	Reajustar e la OAI, según los estándares recomendados por la DIGEIG, y lo establecido en la Ley 200-04 Realizar la debida diligencia.	\$ 600,000.00		100%		
Acceso a la Información	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Responsable de Acceso a la Información	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%
Seguridad Física	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Gestionar la Reducción de Pérdidas	Identificados y mitigados los fraudes eléctricos, que nos permita reducir las pérdidas de la empresa	Gestión de la Reducción de pérdidas	Operativos antifraude	POA	Porcentaje	0%	95%	Actas de Fraude Levantadas (PGASE)	Gerente de Seguridad Física	Facilitación de dispositivos de seguridad física (personas y equipos) a las operaciones antifraude	\$ 4,750,000.00		95%	95%	95%
Seguridad Física	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Gestionar la Reducción de Pérdidas	Identificados y mitigados los fraudes eléctricos, que nos permita reducir las pérdidas de la empresa	Gestión de la Reducción de pérdidas	Operativos de inteligencia para la prevención de fraude eléctrico en grandes clientes	POA	Porcentaje	0%	70%	Reportes de Participación en Entrenamientos	Gerente de Investigaciones e Inteligencia	Entrenamientos en materia de gestión de las pérdidas e identificación del fraude eléctrico en Grandes Clientes. Gestión de operativos antifraude	\$ 1,050,000.00	70%	70%	70%	70%
Seguridad Física	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Gestionar la Reducción de Pérdidas	Identificados y mitigados los fraudes eléctricos, que nos permita reducir las pérdidas de la empresa	Gestión de la Reducción de pérdidas	Investigaciones internas vinculadas al fraude eléctrico	POA	Porcentaje	0%	70%	Listado con el Personal del Equipo y Documento de Protocolo de Accionar	Gerente de Asuntos internos	Creación de equipos de trabajo para las investigaciones internas sobre fraude eléctrico	\$ 3,800,000.00		70%	70%	70%
Seguridad Física	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección de Seguridad Física	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%
Seguridad Física	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Implementar la Gestión de riesgos	Implementadas las medidas y controles para la gestión del riesgo de seguridad física para alcanzar los niveles requeridos por la empresa	Gestión de la Seguridad Física	Índice de seguridad física	POA	Porcentaje	60%	80%	Reporte de Niveles de Seguridad de Recursos Humanos y Estructura física (Formulario MIS)	Gerente de Seguridad Física	Provisión de Vigilancia Privada a Instalaciones de EDE Este. Proceso de Levantamiento e Instalación de Sistemas CCTV	\$ 291,041,436.00	60%	70%	80%	80%
Seguridad Física	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Implementar la Gestión de riesgos	Implementadas las medidas y controles para la gestión del riesgo de seguridad física para alcanzar los niveles requeridos por la empresa	Gestión de la Seguridad Física	% Controles de Seguridad Física	POA	Porcentaje	0%	80%	Reporte de Cumplimiento de los Niveles de Seguridad y control de acceso de los colaboradores en instalaciones de la empresa.	Gerente de Seguridad Física	Fortalecimiento del sistema biométrico de control de acceso. Aumento de la Planilla militar	\$ 22,350,000.00	80%	80%	80%	80%
Seguridad Física	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Implementar la Gestión de riesgos	Implementadas las medidas y controles para la gestión del riesgo de seguridad física para alcanzar los niveles requeridos por la empresa	Fortalecida la Gestión de las investigaciones sobre novedades e	% Investigaciones realizadas de inteligencia	Proceso	Porcentaje	0%	90%	Informe de resultados	Gerente de Investigaciones e Inteligencia	Capacitación en el área de inteligencia e investigaciones	\$ 3,850,000.00	90%	90%	90%	90%
Seguridad Física	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Implementar la Gestión de riesgos	Implementadas las medidas y controles para la gestión del riesgo de seguridad física para alcanzar los niveles requeridos por la empresa	Fortalecida la Gestión de las investigaciones sobre novedades e incidencias en las instalaciones con clientes y colaboradores que cumplen con lo establecido	% Investigaciones realizadas Asuntos Internos	Proceso	Porcentaje	0%	90%	Informe de resultados	Gerente de Asuntos Internos	Adquisición de equipos para inteligencia	\$ 4,550,000.00	90%	90%	90%	90%
Seguridad Física	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Implementar la Gestión de riesgos	Asignados los recursos humanos y logísticos para brindar apoyo a la gestión de cobro	Dispositivos de seguridad física de apoyo a la Gestión de Cobros conformados	Dispositivos empleados	POA	Porcentaje	0%	100%	Listados de personas integradas a la gestión militar	Gerente de Seguridad Física	Contratación de personal militar para dispositivos de apoyo a la gestión de cobro	\$ 1,600,000.00		100%	100%	100%
Seguridad Física	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Implementar la Gestión de riesgos	Asignados los recursos humanos y logísticos para brindar apoyo a la gestión de cobro	Levantamiento de Inteligencia en puntos a instalar cobros móviles	Levantamientos realizados	Proceso	Porcentaje	0%	100%	Cumplimiento de cronogramas para el despliegue de cobros móviles	Gerente de Investigaciones e Inteligencia	Apreciación de Inteligencia de las zonas a instalar unidad móvil de cobro	\$ 500,000.00	100%	100%	100%	100%
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Efficientizar la Gestión de Ingresos	Recuperados los Activos por Reclamos de daños por terceros a propiedad de la empresa	Reclamación de daños por terceros	Tiempo promedio entre fecha de accidente y el depósito a la aseguradora	POA	Días	0	5	Cheque en favor de la Empresa		Gestión contra terceros y aseguradoras para recuperación de activos dañados de la empresa					5
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Efficientizar la Gestión de Ingresos	Incrementados los Ingresos por gestión eficiente de activos de la empresa	Cobros por el arrendamiento del uso de postes	Cantidad de nuevos arrendamientos con compañías de telefonía y telecable.	POA	Unidad	3	6	Informe	Dirección Legal	Cerrar acuerdo de arrendamiento con Compañías de telefónicas y telecable en el área de SD por el uso de Postes		4	5	5	6
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Efficientizar la Gestión de Ingresos	Levantadas las acta de fraude a clientes que sustraen	Recuperación de	Cantidad de casos notificados a procuraduría	POA	Unidad	-	432								432
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Efficientizar la Gestión de Ingresos	Judicializados los casos no conciliados	recuperación de energía sustraída y	Porcentaje de casos efectivos en allanamiento	POA	Porcentaje	-	50%	Acta de Fraude		Deposito denuncia en PGASE					50%
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Efficientizar la Gestión de Ingresos	Judicializados los casos no conciliados	recuperación de energía sustraída y	Porcentaje judicialización de casos de juicios de fondos	POA	Porcentaje	-	10%	Expediente depositado		Adhesión acusación depositada por el ministerio público					10%
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Efficientizar la Gestión de Ingresos	Casos con acta de fraude conciliados		Porcentaje de casos conciliados	POA	Porcentaje	-	90%	Expediente Conciliado		Realización de conciliación conjunta con PGASE					90%
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar los Ingresos por deudas	Recuperados y aprovechados los activos del negocio	Recuperación de Activos	Importe recuperado de Activos Embargados MMRD\$	POA	MM DOP	-	100	Acto de embargo retentivo y certificaciones bancarias	Dirección Legal	Suministro de documentación e informaciones a la oficina de abogados externa encargada de la liberación de los fondos retenidos.		25	25	25	25
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Gestionar los Ingresos por deudas	Recuperados y aprovechados los activos del negocio	Recuperación de Activos	Reducción del importe de Activos Embargados	POA	MM DOP	1,080	980	Acto de embargo retentivo y certificaciones bancarias	Dirección Legal	Apoderamiento de oficina de abogados externa encargada de la liberación de los fondos retenidos.	\$ 2,100,000.00	1,055	1,030	1,005	980
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Optimizado el gasto operativo	Gestión de acciones Penales	Representación Legal en los Procesos Penales Ordinarios	POA	Porcentaje	100%	100%	Base de datos y expediente físico, constancia de depósito de denuncia y querrela, copia de actas de conciliación, copias de recibos de cualquier índole en los espacios judiciales o administrativos, copia de las actuaciones judiciales, etc.		Ejecución de las acciones penales requeridas.		100%	100%	100%	100%
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Optimizado el gasto operativo	Reclamaciones por daños a terceros y artefactos eléctricos	Respuesta a reclamaciones por daños a terceros y artefactos eléctricos realizadas por los clientes a través de las oficinas comerciales	POA	Porcentaje	N/A	100%	Correos y base de datos		Respuesta Legal a las reclamaciones desde las oficinas comerciales		100%	100%	100%	100%

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Optimizado el gasto operativo	Gestión de demandas	Monto Ahorrado por Negociaciones Legales	POA	MM DOP	15	20	Informe	Dirección Legal	Pago de Indemnizaciones.	\$ 483,053,538.60	16	18	19	20
Legal	1. Recuperación Financiera	2. MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA	Optimizar el Gasto	Optimizado el gasto operativo	Gestión de demandas	Porcentaje de demandas recibidas apoderadas	POA	Porcentaje	95%	100%	Acta de notificación y apoderamiento a oficinas de abogados externas.	Dirección Legal	Recepción del acto de alguacil contentivo de la demanda.	\$ 84,000,000.00	96%	98%	99%	100%
Legal	4. ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	7: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Contratar asesoría legal externa	Cubiertas las eventualidades específicas con temas judiciales especializados en la materia eléctrica, compras y contrataciones, contratos, litigios, entre otras	Contratación de asesoría	Porcentaje de consultas realizadas al asesor.	POA	Porcentaje	0%	100%	Cantidad de consultas realizadas al asesor.	Dirección Legal	Preparar consultas escritas a los asesores especializados contratados por la dirección, respecto de temas específicos que requieran una visión más profunda del tema consultado.	\$ 5,400,000.00	100%	100%	100%	100%
Legal	4: ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	7: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Implementar portal digital para consulta legal	Mejorada continuamente la actualización de conocimientos y material jurídico disponible en el espectro nacional e internacional	Suscripciones y cuotas	Porcentaje de consultas para los procesos internos que se cursan en los tribunales.	POA	Porcentaje	0%	100%	Cantidad de entradas a las plataformas de consulta en el mes.	Dirección Legal	Ingresar a las plataformas para realizar consultas jurídicas y obtener material de apoyo de la misma. Igual mediante la revisión de las suscripciones.		100%	100%	100%	100%
Legal	4: ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	7: MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Representar legalmente la empresa en los procesos judiciales	Representada legalmente la empresa en los procesos judiciales, investigativos, y de gestión.	Traslados, Descensos, Levantamientos	Porcentaje de casos asignados al abogado, paralegal o técnico que realice el traslado desde las oficinas administrativas	POA	Porcentaje	0%	100%	Asignación y Confirmación de visita, mediante informe (correo, minuta, informe detallado, etc.)	Dirección Legal	Traslados y descensos de abogados internos a los tribunales de la República y a zonas de investigación, gestión de procesos o levantamiento.	\$ 2,400,000.00	100%	100%	100%	100%
Legal	4: ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Contratos	Porcentaje de contratos asociados a procesos de compra entregados a tiempo	POA	Porcentaje	0%	100%	Cuadro de Control de Seguimiento de las asignaciones de Contratos	Dirección Legal	Recibir solicitud de elaboración del Contrato de un área de la empresa.		100%	100%	100%	100%
Legal	4: ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Contratos	Porcentaje de contratos No asociados a procesos de compra entregados a tiempo	POA	Porcentaje	0%	100%	Cuadro de Control de Seguimiento de las asignaciones de Contratos	Dirección Legal	Gestionar la firma del proveedor y posteriormente la notificación del documento, a partir de la firma del AGG	\$ 600,000.00	100%	100%	100%	100%
Legal	4: ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Contratos	Porcentaje de contratos que cumplen con tiempos establecidos de elaboración.	POA	Porcentaje	0	100%	Cuadro de Control de Seguimiento de las asignaciones de Contratos	Dirección Legal	La Gerencia de Contratos, remite copia a los involucrados y procede a archivar.		100%	100%	100%	100%
Legal	4: ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Contratos	Porcentaje de documentos legales elaborados que cumplen con el plazo reglamentario	POA	Porcentaje	0%	100%	Cuadro de Control de Seguimiento de las asignaciones de Contratos	Dirección Legal	La Gerencia de Contratos, remite copia a los involucrados y procede a archivar.		100%	100%	100%	100%
Legal	4: ORGANIZACION DE PROCESOS INTERNOS	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Dirección Legal	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Almacén	Porcentaje de Cumplimiento de Recepción de Materiales	POA	Porcentaje	90%	90%	Correo Electrónico/SAP	Gerencia de Almacén	Programación de Citas / Conduce de Recibo / Generar archivo de Recepciones en SAP / Carga de Documentos a SAP y Socialización de la Recepción (Planificación de Inventarios por Ubicaciones / Impresión de Ticket de Conteo WM / Conteo de Ubicaciones / Reporte de Inventario y de Ubicaciones / Socialización de Diferencias y Notas		90%	90%	90%	90%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Almacén	Porcentaje de Cumplimiento Control de Inventario	POA	Porcentaje	99%	99%	Informe	Gerencia de Almacén						99%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Almacén	Tiempo Total de Despacho	POA	Hora	24	16	Base de datos de Excel	Gerencia de Almacén	Tiempos medio de entrega de materiales vía reserva		16	16	16	16
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Almacén	Rotación de Materiales	POA	Porcentaje	4%	10%	Base de datos de control de inventario	Gerencia de Almacén	Entradas de Materiales Stock de Almacén Salidas de Materiales					10%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Brindado los servicios de remozamiento, adecuación y/o nuevas construcciones, así como la preservación y mantenimiento de la infraestructura institucional, a fin de garantizar un ambiente de trabajo adecuado y seguro a nuestros colaboradores y clientes.	Gestión Inmobiliaria	Porcentaje de cumplimiento cronograma necesidades de adecuaciones espacios físicos y Gestión de Inmueble	POA	Porcentaje	6%	85%	Informe Gráfico de Cierre Adecuación; Formulario Recepción Adecuación; Cubicaciones de la Obra.	Gerencia de Servicios Generales	*Análisis solicitud de requerimiento por parte del cliente. * Levantamiento y evaluación. *Elaboración de planos arquitectónicos y estructurales * Elaboración de presupuestos de todas las áreas involucradas *Proceso de Sólped *Evaluación del requerimiento por parte de la Comisión Mixta de Alquileres *Proceso de recopilación de documentos *Proceso de Firmas del Contrato *Levantamiento e identificación de situación de los equipos. * Crear cronograma de atención a las solicitudes creadas en la Mesa de ayuda.	\$ 60,721,128.00	10%	30%	55%	85%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Brindado los servicios de remozamiento, adecuación y/o nuevas construcciones, así como la preservación y Brindado los servicios de remozamiento, adecuación y/o nuevas construcciones, así como la preservación y mantenimiento de la infraestructura institucional, a fin de garantizar un ambiente de trabajo adecuado y seguro a nuestros colaboradores y clientes.	Gestión de mantenimiento	Porcentaje de cumplimiento cronogramas mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	POA	Porcentaje	60%	90%	Informe y evidencia fotográfica.	Gerencia de Servicios Generales	Identificación de las instalaciones, equipos y mobiliarios existentes.		65%	75%	90%	90%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	nuevas construcciones, así como la preservación y mantenimiento de la infraestructura institucional, a fin de garantizar un ambiente de trabajo adecuado y seguro a nuestros colaboradores y clientes.	Gestión de mantenimiento	Porcentaje de requerimientos solucionados vía la mesa de ayuda (solicitados vs solucionados)	POA	Porcentaje	20%	90%	Reportes mensuales MSC	Gerencia de Servicios Generales	Análisis solicitud de requerimiento por parte del cliente.		#	#	#	#
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento en tiempos de los Proceso de compras	POA	Porcentaje	73%	85%	Base de datos del control de los procesos de compras	Gerencia de Compras	1- Tiempo de Gestión de procesos Compras Debajo del Umbral (20 días). 2- Tiempo de Gestión de procesos Compras Menores (30 días). 3- Tiempo de Gestión de procesos de Comparación de Precios (60 días). 4- Tiempo de Gestión de procesos Licitaciones Públicas (130 días). 5- Tiempo de Gestión de procesos Casos de Excepción (60 días)		75%	85%	85%	85%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Nivel de Cumplimiento del SISCOMPRAS	POA	Porcentaje	73%	85%	Portal Transaccional de compras y Contrataciones	Gerencia de Compras	Consulta en el Portal de la DGCP		75%	85%	85%	85%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8: MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje del cumplimiento PACC	POA	Porcentaje	73%	85%	PACC	Gerencia de Compras	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Promedio de calificación a proveedores	SGC	Porcentaje	73%	90%	Procedimiento de evaluación de proveedores	Gerencia de Compras	Promedio de calificación a proveedores					90.0%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Transportación	Cumplimiento de Tiempo de Mantenimiento Preventivo	POA	Horas	8.00	4.00	Base de datos Mantenimiento	Gerencia de Transportación	Cambio de aceite y filtros, verificación de fluidos, Chequeo de bandas de frenos y Chequeo de batería		4	4	4	4
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Transportación	Cumplimiento de Tiempo de Reparaciones Menores de Vehículos	POA	Horas	8.00	6.00	Base de datos Mantenimiento	Gerencia de Transportación	Cambio de correa, cambio de bombillos, cambio de alternador cambio de motor de arranque, arreglo de cinturón de seguridad.		6	6	6	6
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Transportación	Mantener la disponibilidad de la flotilla vehicular en niveles iguales o por encima del 90%	POA	Porcentaje	79%	90%	Base de datos de disponibilidad de la flotilla vehicular	Gerencia de Transportación	Mantenimientos preventivos y correctivos oportunos	\$ 86,890,040.00	79%	85%	90%	90%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Transportación	Reducción del gasto de combustible en las estaciones internas	POA	Unidad	20,000.0	23,000	Base de datos registro de combustible control interno y SAP	Gerencia de Transportación	Control de la flotilla vehicular, Control de operativas fines de semanas y feriados, Gestor de rendimiento por unidad		23,000	23,000	23,000	23,000
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión de cumplimiento del programa de seguridad industrial, salud ocupacional y Medio Ambiente	Baja tasa de accidentabilidad y ocurrencia de eventos relacionados al cumplimiento de la política de seguridad	Gestión de Seguridad Industrial	Monitoreo de Seguridad	POA	Porcentaje	90%	95%	Dashboard de control interno	Gerencia de Seguridad Industrial	Inspección de Vehículos Internos Inspección de Infraestructura Inspecciones de Campamento Inspecciones de Red contra Incendio Inspección de Programada Inspecciones de equipo de seguridad VOMDA Inspección de recepción de combustible.	\$ 6,934,740.66	95%	95%	95%	95%
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión de cumplimiento del programa de seguridad industrial, salud ocupacional y Medio Ambiente	Proporcionado el Equipo de protección Personal adecuado, incluyendo la Ropa de trabajo y las instrucciones para la utilización y el mantenimiento del Equipo de protección Personal.	Gestión de Seguridad Industrial	Equipos de protección asignados	POA	Unidad	68,535	10,535	SAP	Gerencia de Seguridad Industrial	Gestión de entrega de EPP, RT, EPC y Herramientas	\$ 99,220,135.55	2,000	3,000	3,235	2,300
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión de cumplimiento del programa de seguridad industrial, salud ocupacional y Medio Ambiente	Preparado el personal acerca de como actuar en caso de emergencia, como también a la brigada de emergencia para que esta sepa qué hacer en cada momento y a donde qué medidas tomar en cada momento.	Gestión de Seguridad Industrial	Simulacros Realizados	POA	Unidad	6	8	Informe	Gerencia de Seguridad Industrial	Simulacros de Incendio Simulacros de Evacuación Simulacros de Derrame de Sustancias Peligrosas Simulacros de Primeros Auxilios		2	2	2	2
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión de cumplimiento del programa de seguridad industrial, salud ocupacional y Medio Ambiente	Revisado el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos planificados, para impulsar, monitorear el programa de Seguridad y salud en el trabajo a los fines de controlar y/o prevenir los riesgos, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.	Gestión y control de la política de Seguridad y Manejo de Vehículos	Comité Celebrados	POA	Unidad	21	24	Acta de Reunión	Gerencia de Seguridad Industrial	Reunión del Comité Mixto de Seguridad e Higiene. Reunión de comité de Manejo	\$ 533,441.59	6	6	6	6
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión de cumplimiento del programa de seguridad industrial, salud ocupacional y Medio Ambiente	Salud y seguridad en el trabajo de acuerdo a estándares Nacionales e internacionales	Control y gestión de Accidentes	Índices de Siniestralidad	POA	Unidad	1,652	-	Dashboard de Accidentabilidad EDEESTE	Gerencia de Seguridad Industrial	Índice de Frecuencia Índice de Gravedad Índice de Siniestralidad		0	0	0	0
Recursos	4. Organización de los Procesos Internos	9. ESTABLECER Y MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGOS	Gestión de cumplimiento del programa de seguridad industrial, salud ocupacional y Medio Ambiente	Gestionado el control de PCB, químicos y lubricantes para el cumplimiento de requisitos legales.	Gestión Medioambiental	Porcentaje de pruebas de PCB realizadas a equipos sospechosos	POA	Porcentaje	40%	98%	Informe de Avance	Gerencia de Seguridad Industrial	Control de la gestión del Punto Verde	\$ 6,234,204.00	15%	28%	57%	98%
Proyecto	1. Recuperación Financiera	1. ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA	Impulsar Plan de Inversión del Sistema Eléctrico	Asegurada la rentabilidad de la inversión en redes e infraestructura eléctrica	Redes Mejoradas	Construcción Nuevos Circuitos	POA	KM	0.00	27.13	Cantidad kms construido	Ejecución de Proyectos	Nuevo circuito: Descargo HAMO04. S/E HI138KV para descargo de HI3804. S/E HI69KV para descargo de HI6901. S/E Invienda para descargo de INVIO3. S/E LM138KV para descargo de LM3803. S/E LM138KV para descargo de LM3808. S/E Romana 138 kv, Descargo RC3803. S/E Sabana perdida 69 kv, Descargo SPER02. S/E Villa Media 138 kv, Descargo VIME02. Conversión Zona Colonial (2da etapa).	\$ 128,923,484.73		0.60	7.03	19.50
Proyecto	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	3. REDUCIR LAS PERDIDAS TÉCNICAS	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Mejorada la Calidad del Servicio	Redes Mejoradas	Km de rehabilitación de Redes	POA	KM	0.00	11.00	Cantidad kms construido	Ejecución de Proyectos	Rehabilitación. - 5 Km de redes monofásicas a trifásicas tramo Peralvillo - Penson. RCL063. - 7 km de redes monofásicas a trifásicas tramo Peralvillo - La Cuaba. RCL063. - Ramal El Higuero (reconducción). - Ramal Sierra Prieta (monofásico a trifásico). - Eje trifásico Sabana de la Mar- El Valle	\$ 183,843,927.21				11.00
Proyecto	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	3. REDUCIR LAS PERDIDAS TÉCNICAS	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Mejorada la Calidad del Servicio y reducidas las pérdidas técnicas	Redes MT Rehabilitadas	Porcentaje de reducción Pérdidas Técnicas	POA	Porcentaje	7.00%	5.54%	Flujo de carga	Planificación y Estudio de la Red						5.54%
Proyecto	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	3. REDUCIR LAS PERDIDAS TÉCNICAS	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Mejorada la Calidad del Servicio y reducidas las pérdidas técnicas	Redes MT Rehabilitadas	Proyectos Concluidos según Cronograma	POA	Unidad	-	36.44%	Proyectos ejecutados	Ejecución de Proyectos						36.44%
Proyecto	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	3. REDUCIR LAS PERDIDAS TÉCNICAS	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Mejorada la Calidad del Servicio y reducidas las pérdidas técnicas	Redes MT Construidas (Nuevos circuitos)	Promedio porcentual de Cargabilidad	POA	Promedio	106.42%	60.17%	Análisis de carga	Planificación y Estudio de la Red				105.39%	93.41%	60.17%
Proyecto	2. Reducción de las Pérdidas de Energía	4. REDUCIR LAS PERDIDAS NO TÉCNICAS	Gestionar la Reducción de pérdidas	Reducidas las pérdidas totales de energía	Rehabilitación para reducción de pérdidas	Cantidad suministros normalizados	POA	Unidad	28,490	48,116	Cantidad de Suministros Normalizados	Ejecución de Proyectos	Rehabilitación de redes y normalización de usuarios GU6901, LM6902, SPER02, VIME06		4,126	7,050	6,800	1,650
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes MT Rehabilitadas	Proyectos concluidos según cronograma	POA	Unidad	-	14.00	Proyectos ejecutados	Ejecución de Proyectos						14.00
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes MT Construidas (Nuevos circuitos)	% Proyectos Cumplen con Normas Técnicas	POA	Porcentaje	0%	100%	Verificación de calidad	Ejecución de Proyectos	Calidad de Obras					100%

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Arquitectura de la Red	Diseño de Proyectos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe de operaciones	Ingeniería de Proyectos			100%			
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Arquitectura de la Red	Cantidad de Arquitectura de la red	POA	SAIFI	284.00	84.00	Informe de operaciones	Ejecución de Proyectos	PROPUESTA ARQUITECTURA DE RED BASICA PARA DN, SDN, SDE					84.00
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Arquitectura de la Red	KM de Red Construidos (DN, SDN, SDE)	POA	KM	0.00	10.00	Cantidad kms construido	Ejecución de Proyectos	PROPUESTA ARQUITECTURA DE RED BASICA PARA DN, SDN, SDE	\$ 19,786,059.45				10.00
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes MT Construidas	Promedio Cargabilidad circuitos zona Colonial	POA	Promedio	85%	70%	Análisis de carga	Planificación y Estudio de la red	Conversion circuitos zona Colonial (circuitos no incluidos 2da fase Zona Colonial)			84.76%	82.00%	70.00%
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes Mejoradas	Reconectores Instalados	POA	Promedio	0	15	Proyectos ejecutados	Ejecución de Proyectos	Instalación de 15 reconectores calidad de servicio (incluye sustitución de equipos)	\$ 99,360,000.00		2	5	8
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes Mejoradas	Cantidad de redes Mejoradas Gazcue (CNP801,CNP802,CNP809)	POA	Unidad	197.00	84.00	Informe de operaciones	Ejecución de Proyectos	Mejora calidad servicio Gazcue (CNP801,CNP802,CNP809)					84.00
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes Mejoradas	KM de Red Construidos	POA	KM	0.00	2.00	Cantidad kms construido	Ejecución de Proyectos	Mejora calidad servicio Gazcue (CNP801,CNP802,CNP809)	\$ 3,297,676.58				2.00
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes Mejoradas	Factor de Potencia Mejorado	POA	Unidad	0.88	0.90	Análisis de reactivos	Planificación y Estudio de la red	Proyecto de instalación de reactivos (9 bancos)					0.90
Proyecto	3. Enfoque en el Cliente	5. MEJORAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO ELECTRICO	Implementar la calidad de las redes eléctricas	Aumentada la calidad del servicio eléctrico	Redes Mejoradas	Reactivos Instalados	POA	Unidad	0	9	Bancos instalados	Ejecución de Proyectos	Proyecto de instalación de reactivos (9 bancos)	\$ 14,485,134.10				9
Proyecto	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Ejecución de Proyectos	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria	\$ 1,028,953,378.39	10%	85%	85%	85%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Planificación y Presupuesto institucional implementados	POA	Porcentaje	0%	100%	Plan Estratégico	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Análisis de tu situacional, Desarrollo Organizacional, Revisión Misión, Visión y Valores.	\$ 5,000,000.00	100%			
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Porcentaje implementación Módulo Presupuesto SAP	POA	Porcentaje	0%	100%	Presupuesto Liberado en SAP		Carga y Liberación de Presupuestos Aprobados	\$ -	100%			
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Cantidad de informes de seguimiento a la planificación	POA	Unidad	0	4	Informes presentados		Revisión del Plan Estratégico	\$ -	1	1	1	1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Cantidad planificada de monitoreo de acciones del POA	POA	Unidad	0	10	Vista de la herramienta		Medición y gestión de los compromisos asumidos en el POA	\$ -	1	3	3	3
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Cantidad de Informes de Cumplimiento del PACC Institucional	POA	Unidad	0	4	Informes presentados				1	1	1	1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Lanzamiento del PEI	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe del Proyecto		Divulgación Interna	\$ 1,000,000.00	100%			
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Despliegue del PEI y POA	POA	Unidad	0	15	Listado de asistencia, presentación y fotos		Vista a las oficinas y entrenamiento en el PEI y POA			15		
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Contratada Consultoría de Cultura y Desarrollo Organizacional	POA	Unidad	100%	100%	Consultoría Contratada		Contratación de Consultoría. Informe Justificativo. PACC 2023	\$ 10,000,000.00		100%		
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Planificación Institucional	Acompañamiento para la definición e implementación del modelo de desempeño y competencias.	POA	Unidad	0	1	Modelo de Evaluación del Desempeño				1			
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Costeo por Circuito	Definido el Proyecto de Costeo por Circuito	POA	Unidad	0	50%	Informe del Proyecto		Levantamiento de Información	\$ 500,000.00				100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Proyectos Piloto Gestión Técnica	Proyecto Piloto de Gestión Técnica Integral por Circuito	POA	Unidad	0	100%	Informe del Proyecto		Elaboración de Supuestos, Cálculos y Metodos de Medición	\$ 500,000.00		100%		
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Documentación y Mejora de los procesos de ENEESTE	Porcentaje de revisión y actualización de documentación prioritario para la Norma	POA	Porcentaje	0	100%	Listado de documentos	Gerencia de Calidad y Procesos	Ejecutar Reuniones con los responsables de los procesos y los Directores para actualizar la documentación		100%			
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Documentación y Mejora de los procesos de ENEESTE	Porcentaje de revisión y actualización de documentación general	POA	Porcentaje	0	100%	Listado de documentos		Ejecutar Reuniones con los responsables de los procesos y los Directores para actualizar la documentación			35%	70%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Documentación y Mejora de los procesos de ENEESTE	Porcentaje de Documentos actualizados divulgados	POA	Porcentaje	0	100%	Correo de Divulgación		Aplicar las mejoras solicitadas a los procesos y la documentación identificadas por los dueños de los procesos	\$ 1,200,000.00	100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Documentación y Mejora de los procesos de ENEESTE	Procesos identificados con sus indicadores	POA	Unidad	0	25	Tablero de indicadores por procesos		Levantar informaciones, revisar documentación de los procesos y divulgar.			25		
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Documentación y Mejora de los procesos de ENEESTE	Memoria de Postulación al Premio Nacional de la Calidad	POA	Unidad	0	2	Matriz Diagnostica y Memoria de Postulación						1	1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Documentación y Mejora de los procesos de ENEESTE	Acompañamiento para la Gestión de la Carta Compromiso al Ciudadano	POA	Unidad	0	1	Carta del MAP con la conclusión del acompañamiento					1		
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Mapa de Procesos actualizado	Mapa de Procesos actualizado	POA	Unidad	0	1	Mapa de procesos nueva versión		Elaboracion de plan de accion a los indicadores en cumplimiento.		1			
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de campañas informativas y de sensibilización sobre Sistema de Gestion Integrado (ISO-9001, 37001 Y 43001)	POA	Unidad	0	20	Correos e imágenes de la difusión		Revisar todos los procesos de Edeeste y adecuarlos a los requisitos de las normas.		10	5	3	2
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de Auditorías Internas ISO-9001 realizadas según cronograma Interna	POA	Unidad	-	3	Informe de auditoria ISO		Visitar los Sectores y las oficinas descentralizadas Evaluar la documentación vigente y los requisitos de auditoria.			1		1

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de Auditorías Internas ISO-37001 realizadas según cronograma interna	POA	Unidad	-	3	Informe de auditoría ISO		Adequar la documentación necesaria para el cumplimiento con la norma ISO-9001, 37001 Y 37301			1		1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de Auditorías Internas ISO-37301 realizadas según cronograma interna	POA	Unidad	-	3	Informe de auditoría ISO		Realizar auditorías internas a los procesos para la implementación de la norma			1		1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de Auditorías Externa ISO-9001 realizadas según cronograma	POA	Unidad	-	3	Informe de auditoría ISO		Dar seguimiento a los no conformidades en los procesos detectadas.			1		1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de Auditorías Externa ISO-37001 realizadas según cronograma	POA	Unidad	-	2	Informe de auditoría ISO		Atender los requerimientos de NOBACI asegurando su cumplimiento en los documentos oficiales de la empresa			1		1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de Auditorías Externa ISO-37301 realizadas según cronograma	POA	Unidad	-	2	Informe de auditoría ISO		Adecuación del Manual del Sistema de Gestión Integrado			1		1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Lanzamiento de la certificación	POA	Unidad	-	100%	Informe de auditoría ISO		Sistema de Gestión Calidad y Cumplimiento	\$ 20,000,000.00		80%		100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje de no conformidades con acciones correctivas	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe de no conformidades cerradas y seguimiento		Sistema de Gestión Calidad y Cumplimiento			100%		100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Cantidad de Informes de Revisión por la Dirección según estándar ISO realizados	POA	Unidad	-	2	Informe entregado GG		Sistema de Gestión Calidad y Cumplimiento			1		1
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Acompañamiento para el Plan de Mejora del Servicio de EDESTE	POA	Unidad	-	1	Plan de Choque y de Servicio al Cliente				1			
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje Mantenimiento del cumplimiento de los requisitos de NOBACI	POA	Porcentaje	32%	100%	Dashboard de seguimiento documentación NOBACI		Sistema de Gestión Calidad y Cumplimiento		80%	90%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje Integración del sistema de gestión	POA	Porcentaje	0%	30%	Manual del Sistema de Gestión Integrado		Sistema de Gestión Calidad y Cumplimiento					30%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje Acciones correctivas completadas en plazos	POA	Porcentaje	0%	100%	Matriz de acciones correctivas		Sistema de Gestión Calidad y Cumplimiento					100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje eficacia del SGC	POA	Porcentaje	0%	80%	Tabla de indicadores en el SGP		Sistema de Gestión Calidad y Cumplimiento			80%		80%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje requerimientos de indicador Gobierno revisados	POA	Porcentaje	0%	100%	Checklist de Validación Para Página Web	Gerencia de Control de Gestión	Revisión de las informaciones para cumplimiento de los indicadores de los órganos reguladores del Estado en la Página Web (Portal de Transparencia)		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje de situaciones tramitadas	POA	Porcentaje	0%	100%	Correos electrónicos		Notificación a las áreas responsables de las situaciones encontradas y seguimiento para su corrección.		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje de informes remitidos a los clientes internos que cumplen con los requerimientos demandados	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes Remitidos		Extracción y recaudación de datos		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje de informes remitidos a los clientes externos que cumplen con los requerimientos demandados	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes Remitidos		Análisis de información		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Porcentaje de informes demandados no programados que cumplen con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes Remitidos		Levantamiento para validación en terreno (in situ) (Si aplica)		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Asegurado y eficientizado el logro de los objetivos de la Empresa	Sistema de Gestión Integrado basado en las normas ISO 9001	Monitoreos y medición de la percepción interna y externa (Servicio al Cliente, Áreas, Ética)	POA	Unidad	-	151	Informes, Presentaciones				6	48	49	48
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de informes remitidos a la Gerencia General que cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Índice de Pérdidas, Cobrabilidad, Recuperación de Efectivo (CRI), Satisfacción de la Demanda		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Cumplimiento de la Memoria Anual Institucional	POA	Porcentaje	0%	100%	Informe, Correo		Recolección de Información, Tabulación de resultados.			50%		100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe detallado de Cobros	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Informe detallado de Cobros		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe Evolutivo Flujo de Caja	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Informe Evolutivo Flujo de Caja RD\$/US\$		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe impacto variables no controlables compra de energía	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Impacto variables no controlables compra de energía		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe Deuda con Generadores	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Análisis Informe Deuda con Generadores		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe Distribución Pago a Generadores	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Análisis Informe 25%/75%		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe Composición Deuda y Facturación por Tipo Cliente	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Planilla de Distribución Pago a Generadores		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe y análisis Ordenes de Servicio	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Composición Deuda y Facturación por Tipo Cliente		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe facturación (GWh/MMRDS) por Circuitos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Informe y análisis Ordenes de Servicio		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe BD Puesta al Cobro	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Análisis Facturación (GWh/MMRDS) por Circuitos		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe BD Puesta al Cobro	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		BD Puesta al Cobro		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe Calidad Servicio Distribución	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Análisis Indicadores Calidad Servicio Distribución		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe Análisi de Nomina/Cantidad de Empleados	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		Análisis de Nomina/Cantidad de Empleados		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informe de Gestión Operativo Mensual	Control de Gestión	Porcentaje de Informe KPI's por Distritos, Zona Comercial y Circuitos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes, Correo		KPI's por Distritos, Zona Comercial y Circuitos		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Identificación de Energía Aportada en Proyectos de Reducción de Inversión en Reducción de Pérdidas	Control de Gestión	Porcentaje de informes remitidos que cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%	Incremento de de la Energía Facturada en el OPEN SGC		Informe de Seguimiento ER Planes de Pérdidas		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Identificación de Energía Aportada en Proyectos de Reducción de Inversión en Reducción de Pérdidas	Control de Gestión	Porcentaje de informes remitidos que cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%	Incremento de de la Energía Facturada en el OPEN SGC		Informe de Seguimiento EA Planes de Pérdidas		100%	100%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informes automatizados a través de la plataforma Microsoft Power (BI)	Control de Gestión	Porcentaje de informes Automatizados remitidos cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%	Informes publicados en intranet y web		Publicación MBN Intranet (BI)	\$ 1,000,000.00		50%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informes automatizados a través de la plataforma Microsoft Power (BI)	Control de Gestión	Porcentaje de informes Automatizados remitidos cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%			Creación de Tablero Seguimiento de Cobros			30%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informes automatizados a través de la plataforma Microsoft Power (BI)	Control de Gestión	Porcentaje de informes Automatizados remitidos cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%			Creación de Tablero Seguimiento a OS			30%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informes automatizados a través de la plataforma Microsoft Power (BI)	Control de Gestión	Porcentaje de informes Automatizados remitidos cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%			Creación de Tablero Seguimiento Cumplimiento PACC			30%	100%	100%

Dirección	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Tipificación Indicador	Unidad de Medida	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Actividades	Presupuesto Asociado MMRD\$	T1	T2	T3	T4
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	7. MEJORAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS	Impulsar la mejora del Sistema de Gestión Institucional	Informes automatizados a través de la plataforma Microsoft Power (BI)	Control de Gestión	Porcentaje de informes Automatizados remitidos cumple con los requerimientos	POA	Porcentaje	0%	100%			Creación de Tablero Seguimiento Operaciones Gestión de Pérdidas			30%	100%	100%
Planificación Estratégica y Control de Gestión	4. Organización de los Procesos Internos	8. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA	Asegurar la disponibilidad y Optimización de los Recursos	Asegurada la disponibilidad de bienes, obras y servicios en calidad y tiempo para el logro de los objetivos.	Gestión de Abastecimiento	Porcentaje de cumplimiento PACC	PROCESO	Porcentaje	-	85%	PACC	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Consulta en el Portal de la DGCP Ejecución Presupuestaria		10%	85%	85%	85%

Santo Domingo, Rep. Dom.
04 de abril del 2023

**DECLARACION 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 EDEEste, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución No. 02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG).

Atentamente,


Aprobado por: José Luis Almonacid
