

Cumplimiento Plan Estratégico

Informe

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

FEBRERO 2024



 **EmelNorte**

energía que
transforma
tu vida

www.emelnorte.com

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.		Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
		Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024	Página: 1 de 11

Contenido

1. Introducción.....	2
Misión	2
Visión	2
Valores.....	2
Valores de Trabajo	2
2. Cumplimiento de Objetivos y metas 2023	3
COE1. Ser eficientes en la calidad del servicio público de energía eléctrica en el área de concesión	5
COE2. Innovar y desarrollar la infraestructura eléctrica en el área de concesión.....	7
COE3. Reducir los impactos Socio Ambientales.....	7
POE1. Optimizar la eficiencia institucional.....	8
FOE1. Dinamizar la Gestión Administrativa Financiera e Institucional	9
THOE1. Potenciar y desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del Personal..	9

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.		Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
		Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024	
		Página: 2 de 11	

1. Introducción

En el Plan Estratégico 2022 – 2025, se establecen seis objetivos estratégicos para lograr llegar a la Visión planteada por EmelNorte, tomando como base su Misión y Visión. A continuación, se presenta un resumen del cumplimiento de estos objetivos con corte al 31 de diciembre de 2023; trabajo conjunto que se ha venido realizando entre las diferentes áreas de la Empresa.

Misión

Proveer el servicio público de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general, con calidad, responsabilidad social y ambiental a la población del área de concesión.

Visión

En los siguientes 10 años ser una empresa pública que entregue a la comunidad, servicio de energía eléctrica y alumbrado público general, liderando el sector energético, cumpliendo con estándares técnicos, tecnológicos y orientada en la innovación tecnológica.

Valores

- Ética
- Transparencia
- Honestidad
- Respeto
- Disciplina
- Lealtad

Valores de Trabajo

- Innovación continua
- Trabajo en efectivo
- Profesionalismo y eficiencia
- Cultura de calidad en el servicio
- Responsabilidad social y ambiental

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.		Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
		Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024	Página: 3 de 11

El Plan Estratégico de la Empresa Eléctrica Regional Norte está conformado por cuatro (4) perspectivas, de Aprendizaje y crecimiento, de Procesos, del cliente y Financiero.

Para la concreción de esas perspectivas, EMELNORTE elabora y desarrolla un Plan Operativo Anual (POA) y planes de acción esto, con los encargados de las áreas responsables de dar cumplimiento a las ejecutorias del Plan Estratégico Institucional, orientado al logro de los objetivos estratégicos.

Dentro del Plan Estratégico 2022-2025, se consideran seis objetivos estratégicos que se encuentran alineados al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 y Plan Maestro de Electricidad 2018-2027:

EJE PND	OBJETIVO PND	POLÍTICA PÚBLICA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Económico	4. Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente	4.3 Incrementar la eficiencia en las empresas públicas con un enfoque de calidad y rentabilidad económica y social	FOE1. Dinamizar la Gestión Administrativa Financiera e Institucional
			POE1. Optimizar la eficiencia institucional
			THOE1. Potenciar y desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del Personal
Social	8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.	8.1 Erradicar la pobreza y garantizar el acceso universal a servicios básicos y la conectividad en las áreas rurales, con pertinencia territorial.	COE2. Innovar y desarrollar la infraestructura eléctrica en el área de concesión
Transición Ecológica	12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.	12.3 Implementar mejores prácticas ambientales con responsabilidad social y económica, que fomenten la concientización, producción y consumo sostenible, desde la investigación, innovación y transferencia de tecnología.	COE1. Ser eficientes en la calidad del servicio Público de energía eléctrica en el área de concesión
			COE3. Reducir los impactos Socio Ambientales

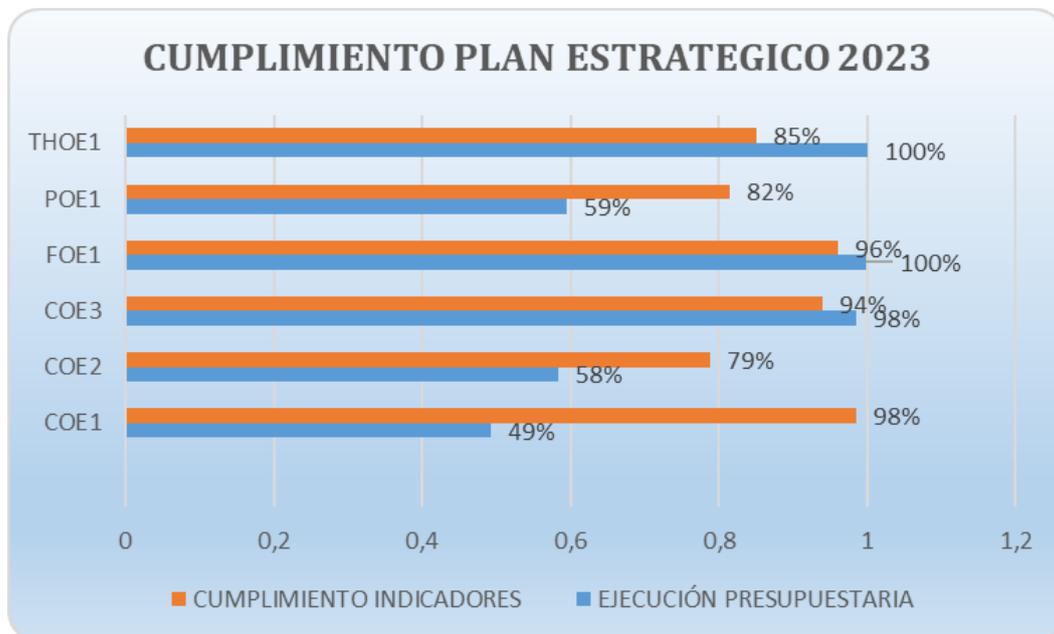
Ilustración 1.- Alineación Plan Estratégico

A continuación, se presenta el avance de cumplimiento de estos objetivos con corte a diciembre de 2023.

2. Cumplimiento de Objetivos y metas 2023

En el siguiente cuadro resumen se muestra, el porcentaje de cumplimiento de los indicadores por Objetivo estratégico junto con la ejecución presupuestaria 2023.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	CUMPLIMIENTO INDICADORES
COE1. Ser eficientes en calidad del servicio de energía eléctrica en el área de concesión	49,30%	98,44%
COE2. Innovar y desarrollar la infraestructura eléctrica en el área de concesión	58,33%	79%
COE3. Reducir los impactos Socio Ambientales	98,42%	94%
FOE1. Dinamizar la Gestión Administrativa Financiera e Institucional	99,86%	96%
POE1. Optimizar la eficiencia institucional	59,44%	82%
THOE1. Potenciar y desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del personal	99,99%	85%
TOTAL	73,37%	88,97%



De manera general, el cumplimiento del Plan Estratégico a diciembre del 2023, de acuerdo con los indicadores se llega a un 88.97%, que es un porcentaje aceptable de cumplimiento ya que, de los 28 indicadores con los que se mide el cumplimiento, 18 se cumplen y 10 no se llega a la meta planificada, pero están cerca de su cumplimiento.

La ejecución presupuestaria asignada a cada objetivo es del 73.37% del devengado; sin embargo, cabe señalar que existen valores comprometidos que se liquidarán en el año 2024.

A continuación, se presenta el análisis de cumplimiento por objetivo:

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.		Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
		Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024	Página: 5 de 11

COE1. Ser eficientes en la calidad del servicio público de energía eléctrica en el área de concesión

Para el cumplimiento de este objetivo se plantearon varias estrategias que se detallan en el siguiente cuadro, las mismas que estuvieron respaldadas con proyectos financiados con recursos de inversión y operación y mantenimiento, llegando a una ejecución de 49%, este es un porcentaje bajo ya que, este análisis se lo realiza con valores devengados y en su mayoría corresponde a inversiones de obras de los cuales, varios proyectos eléctricos se encuentran de igual forma, con valores comprometidos y que serán liquidados en el año 2024.

COE1. Ser eficientes en calidad del servicio de energía eléctrica en el área de concesión		
ESTRATEGIA:	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
Continuar con la gestión del uso del Sistema SAP/CRM	20.357,14	-
Ejecución de los proyectos de inversión relacionados con electrificación	135.628,77	135.628,77
Ejecución de los proyectos de inversión, en el componente de Calidad de Energía	4.055.625,26	967.954,93
Elaboración de estudios e implementación de proyectos y programas de mantenimiento preventivo y predictivo en el sistema eléctrico de EMELNORTE	43.960.050,74	22.410.331,07
Implementar normas de calidad ISO	58.352,00	5.432,00
Implementar Plan Comunicacional de eficiencia energética	66.644,22	66.644,22
Inicio de transición hacia la medición inteligente	96.284,91	53.383,49
Mejorar la precepción de la ciudadanía con respecto a la calidad del servicio	590.882,67	590.882,66
Mejorar permanentemente la calidad del producto, servicio técnico y comercial	6.172.122,09	2.734.185,79
Validar los sistemas de toma de lecturas utilizados por los proveedores de servicios	453.456,24	453.456,24
Total general	55.609.404,04	27.417.899,17

Los indicadores técnicos que miden el cumplimiento del objetivo COE1. Ser eficientes en calidad del servicio público de energía eléctrica en el área de concesión alcanza el 98,44%, en este, se puede evidenciar el cumplimiento de las metas fijadas en la Regulación ARCERNNR 002-20 (codificada) Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica.

Las pérdidas de energía a diciembre del 2022, alcanzaron un valor del 12,11% como línea base del plan estratégico, y a diciembre del 2023 se llega al 9,64% valor que supera a la meta máxima establecida por el MEM que es del 8,73%. A pesar de no haber llegado a la meta establecida, se ha logrado reducir 2.47 puntos porcentuales, esto mediante el mejoramiento de la gestión comercial. Se continúa trabajando en proyectos de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas dentro del área de concesión, lo que permitirá disminuir en corto plazo el valor de pérdidas y poder lograr la meta establecida.

COE1. Ser eficientes en calidad del servicio público de energía eléctrica en el área de concesión						
INDICADOR	LÍNEA BASE 2022	CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	META 2023	CUMPLE/NO CUMPLE	% CUMPLIMIE NTO	CUMPLIMIE NTO OBJETIVO
FMik (red)	2,65	1,63	6	CUMPLE	100,00%	98,44%
FMik (alimentador)	95,95%	100,00%	100%	CUMPLE	100,00%	
TTik (red)	3,9	2,52	8	CUMPLE	100,00%	
TTik (alimentador)	95,95%	97,30%	100%	CUMPLE	97,30%	
Pérdidas de Energía	12%	9,64%	8,73%	NO CUMPLE	89,57%	
ISCAL	74%		85,00%			
Índice de Atención a Nuevos Suministros (ANS)	90,60%	97,74%	95,00%	CUMPLE	100,00%	
Índice de Conexión de Nuevos Suministros (CNS)	95,39%	99,33%	95,00%	CUMPLE	100,00%	
Porcentaje de errores en la Facturación (PEF)	0,09%	0,08%	0,40%	CUMPLE	100,00%	
Tiempo promedio de resolución de reclamos Comerciales urbano	1	0,91	5	CUMPLE	100,00%	
Tiempo promedio de resolución de reclamos Técnicos urbano	4	0,42	5	CUMPLE	100,00%	
Tiempo promedio de resolución de reclamos Daños Equipos urbano	6	3,20	17	CUMPLE	100,00%	
Tiempo promedio de resolución de reclamos Comerciales rural		0,70	7	CUMPLE	100,00%	
Tiempo promedio de resolución de reclamos Técnicos rural		1,01	2	CUMPLE	100,00%	
Tiempo promedio de resolución de reclamos Daños Equipos rural		0,00	30	CUMPLE	100,00%	
Porcentaje de resolución de reclamos (PRR)	85,85%	95,58%	98,00%	CUMPLE	100,00%	
Porcentaje de reconexiones del servicio (PRS)	98,80%	98,30%	95,00%	NO CUMPLE	96,53%	
Porcentaje de respuesta a consultas (PRC)	98,65%	98,99%	98,00%	NO CUMPLE	98,99%	
Monto de reducción de cartera vencida		1.650.796,73	1.509.836,44	NO CUMPLE	90,66%	
Porcentaje de Recaudación	98,00%	96,57%	99,20%	NO CUMPLE	97,34%	

Se considera para el cálculo de los índices de interrupción, todas las desconexiones y los valores establecidos como límites por la Regulación No. ARCERNNR No. 002/20. A continuación se presentan los valores alcanzados desde el año 2015.

Dentro de la infraestructura del sistema de distribución de EMELNORTE, se tienen 74 alimentadores que se distribuyen a lo largo de su área de concesión, los índices de interrupción son acumulativos en el año; hasta el momento existen dos incumplimientos en los alimentadores 1 y 3 de la subestación La Carolina, los que presentan desviación en el índice de calidad de servicio técnico, para el Tiempo Total de Interrupción TTIk, con respecto a los límites establecidos en la Regulación No. ARCERNNR 002/20 de la “Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica”.

INDICADORES POR ALIMENTADOR		
No. Alimentadores	Cumple FMIk	Cumplimiento %
74	74	100%
No. Alimentadores	Cumple FMIk	Cumplimiento %
74	72	97.30%

Para disminuir los índices de interrupción a nivel de alimentador primario, y mantener los índices a nivel de red, se está ejecutando un Plan de Acción que considera la elaboración de estudios e implementación de proyectos, así como la programación y ejecución de mantenimientos focalizados, que permitan aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico de EMELNORTE y establecer procedimientos que mejoren la operatividad del sistema de una forma óptima.

Para el cumplimiento de los indicadores comerciales se has tomado acciones continuas como son:

- Socializaciones al personal de atención al cliente y operativo sobre los tiempos que se beben cumplir de acuerdo con la Regulación Nro. ARCERNNR 02/20 (Codificada) y 01/20.
- La atención del Centro de Contacto en coordinación con el personal operativo ha sido un factor importante que ha mejorado el tiempo de respuesta con nuestros usuarios.
- Al disponer de varias alternativas de consulta, como medios digitales, y puntos de atención, los usuarios son atendidos oportunamente en sus requerimientos.
- El control diario y las fiscalizaciones que se realiza a los procesos de cortes y reconexiones, esto ayuda en la atención oportuna al cliente y recuperación de cartera.
- Para continuar con el proceso de recuperación de cartera vencida el Departamento de Recaudación en coordinación con Coactivas realizo la emisión de títulos de crédito con las respectivas notificaciones al cliente.
- Se contó con el servicio SMS masivo para la notificación de fechas de vencimiento de facturas y procesos de corte.

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.		Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
		Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024	Página: 7 de 11

COE2. Innovar y desarrollar la infraestructura eléctrica en el área de concesión

En este objetivo se plantearon diferentes estrategias encaminadas a la ejecución de diferentes proyectos para mejorar las centrales de generación de energía y a la comercialización, llegando al 58% de cumplimiento financiero, el proyecto más importante es el cambio de medidores que se lo ejecutará en el 2024.

COE2. Innovar y desarrollar la infraestructura eléctrica en el área de concesión		
ESTRATEGIA:	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
Continuar con la gestión del uso del Sistema SAP/CRM	76.457,84	3.332,65
Coordinar con los GADs y con líderes comunitarios los requerimientos de redes eléctricas para el levantamiento oportuno de la información	-	-
Cumplir con el PAC anual. Adquirir materiales y herramientas en el primer cuatrimestre del año. Desarrollar consultorias para mejorar el desempeño de los generadores y recuperar el valor original del activo.	741.091,72	231.364,04
Ejecución de los proyectos de inversión, en el componente de Calidad de Energía	2.434.520,58	1.623.697,85
Fortalecer la infraestructura eléctrica para mantener y mejorar el servicio eléctrico	19.723,70	-
Innovar la infraestructura eléctrica para mantener y mejorar el servicio eléctrico de acuerdo a la tendencia de desarrollo mundial en el sector energético.	265.463,43	237.020,92
Mantener stock de materiales para una reposición oportuna.	520.815,68	271.488,83
Total general	4.058.072,95	2.366.904,29

A continuación, se presenta los indicadores que miden el cumplimiento del objetivo COE2. Innovar y desarrollar la infraestructura eléctrica en el área de concesión, que alcanza el 78,81%.

COE2. Innovar y desarrollar la infraestructura eléctrica en el área de concesión						
INDICADOR	LÍNEA BASE 2022	CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	META 2023	CUMPLE/NO CUMPLE	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO OBJETIVO
Factor de Planta	54,65%	35,70%	62,00%	NO CUMPLE	57,66%	78,81%
Cobertura	98,65	98,75%	98,79%	CUMPLE	99,96%	

La salida de servicio de la Central Buenos Aires que, por un evento fortuito de fuerza mayor por deslizamiento de tierra, afectó la tubería de conducción y el camino de acceso a la casa de máquinas de la Central Buenos Aires; Así también a mediados de año, mes de julio salió de servicio la Central la Playa a causa de daño del devanado de bajo voltaje 6,3 kV, quedando indisponible, factores principales que inciden para tener un factor de planta del 57.66%.

La cobertura del servicio eléctrico se cumple en un 99.96%, sin embargo, es necesario considerar que el área de concesión de EmelNorte es dispersa y existe grupos de habitantes asentados en zonas extremas rurales, en donde se dificulta brindar el servicio de energía eléctrica para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores.

COE3. Reducir los impactos Socio Ambientales

Para el cumplimiento de este objetivo se ubicó recursos para el cumplimiento del plan de manejo ambiental, llegando a una ejecución del 98%.

COE3. Reducir los impactos Socio Ambientales		
ESTRATEGIA:	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	211.385,45	208.052,93
Total general	211.385,45	208.052,93

El indicador que mide el logro de este objetivo es el porcentaje de cumplimiento del plan de manejo ambiental que se ha mejorado del 25% que se tenía como línea base al 80% que se le llego diciembre 2023.

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.		Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
		Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024	Página: 8 de 11

COE3. Reducir los impactos Socio Ambientales						
INDICADOR	LÍNEA BASE 2022	CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	META 2023	CUMPLE/NO CUMPLE	% CUMPLIMIE NTO	CUMPLIMIE NTO OBJETIVO
Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental	25%	80,00%	85%	CUMPLE	94,00%	94%

En todas las instalaciones de la empresa se han realizado los procesos de recolección transporte y disposición final de los desechos peligrosos, manejo de vectores sanitarios, destrucción de lámparas de mercurio, así como la clasificación de tipos de pilas. El envío anual al MAATE de Registro generador de Desechos. Todos estos procesos se encuentran dentro de la LICENCIA AMBIENTAL 18/13.

Se ha realizado el mantenimiento de las áreas verdes, el monitoreo de flora y fauna silvestre en el bosque protector Hondón y Chamizo. También se realizó un convenio con el GAD parroquial de Angochagua para la conservación de paramos andinos y reforestación de especies nativas en esta parroquia.

POE1. Optimizar la eficiencia institucional

Las estrategias de este objetivo estaban enfocadas al cumplimiento de proyectos para el cambio de equipos de comunicación, infraestructura de datos y reemplazo de equipos de computación que ya han cumplido el período de vida útil; alcanzado un cumplimiento financiero del 59%.

También el área de comunicación y promoción social realizó trabajos de socialización en territorio de las obras eléctricas que se ejecutan en la zona de intervención.

POE1. Optimizar la eficiencia institucional		
ESTRATEGIA:	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
Articular con los GADS la priorización de los asentamientos poblacionales	-	-
Establecer acuerdos con líderes comunitarios para definir planes de pago	-	-
Establecer campañas de información a los clientes externos para difusión de proyectos en mar	8.920,39	8.920,39
Innovar y gestionar la infraestructura tecnológica basada en COBIT - ITIL	1.002.490,54	597.034,79
Mejorar el sistema de comunicación interna y externa	35.445,21	10.080,00
Mejorar la gestión jurídica tanto en asesoría como en patrocinio	17.475,99	12.937,50
Promover la identidad y el sentimiento de pertenencia de los funcionarios generando mayor grado de compromiso en el trabajo	8.920,40	8.920,40
Total general	1.073.252,53	637.893,08

Los indicadores que miden el cumplimiento alcanzan un 96.06%,

POE1. Optimizar la eficiencia institucional						
INDICADOR	LÍNEA BASE 2022	CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	META 2023	CUMPLE/NO CUMPLE	% CUMPLIMIE NTO	CUMPLIMIE NTO OBJETIVO
Cumplimiento indicadores técnicos	88,05%	97,00%	94,50%	CUMPLE	100,00%	96,06%
Usuarios por trabajador	452	456	495	NO CUMPLE	92,12%	

En el cumplimiento de los indicadores técnicos llegamos al 97% que son los que determina la Regulación ARCERNNR 002-20 (codificada) Calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica y que fueron analizados individualmente en el cumplimiento del primer objetivo. Se ha optimizado al personal a diciembre de 2022 se tenía 452 y a diciembre de 2023 se mejoró en 4 puntos.

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.	Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
	Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024
		Página: 9 de 11

FOE1. Dinamizar la Gestión Administrativa Financiera e Institucional

El proyecto más relevante que abarca es objetivo es la compra de energía eléctrica que, por problemas a nivel nacional que son de dominio público, incrementó su valor considerablemente, estos superaron la programación, pero con las decisiones acertadas de la administración se contó los recursos suficientes para cubrirlos.

FOE1. Dinamizar la Gestión Administrativa Financiera e Institucional		
ESTRATEGIA:	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
Evaluar permanentemente la ejecución de los recursos a fin de realizar movimientos presupuestarios para atender los requerimientos ciudadanos	34.435.441,19	34.390.510,93
Gestionar los procesos de compra de los servicios en toda el área de concesión	2.377.929,01	2.370.592,83
Total general	36.813.370,20	36.761.103,76

La ejecución de las inversiones quedó comprometida para la liquidación el año 2024, lo que da como resultado el cumplimiento de este indicador del 81.52% que comparado con el de la línea base que fue de 73.3% y lo obtenido a diciembre 2023 que es de 73.37, se ve una mejora de 23 puntos porcentuales.

FOE1. Dinamizar la Gestión Administrativa Financiera e Institucional						
INDICADOR	LÍNEA BASE 2022	CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	META 2023	CUMPLE/NO CUMPLE	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO OBJETIVO
Ejecución presupuestaria	50%	73,37%	90%	NO CUMPLE	81,52%	81,52%

THOE1. Potenciar y desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del Personal

Dentro de la institución uno de los recursos más importantes es el talento humano por lo que se ha cumplido con oportunidad con todas las obligaciones económicas, sociales y de progreso al personal que labora en EMELNORTE.

Se está trabajando para una nueva reestructuración ya que los cambios que se han dado en el sector eléctrico, tanto en la parte técnica como tecnológica requieren de una nueva estructura organizacional que nos permita cumplir con todos los requerimientos de los estos de control.

En el cuadro siguiente se muestran las estrategias utilizadas para el cumplimiento de este objetivo que financieramente se llega 100% del cumplimiento.

THOE1. Potenciar y desarrollar las competencias, habilidades y destrezas del personal		
ESTRATEGIA:	PRESUPUESTADO	DEVENGADO
Ejecución de concursos de méritos y oposición para cubrir las vacantes existentes.	-	-
Ejecución del Plan de Capacitación.	82.027,04	81.019,04
Mejorar las condiciones de salud y trabajo seguro en todas las áreas	416.317,79	415.762,26
Modernizar los instrumentos de administración del talento humano	-	-
Revisión de brechas detectadas en la evaluación de desempeño.	-	-
Revisión, evaluación y desarrollo de la normativa interna e instrumentos de administración del talento humano vigentes.	15.818.172,77	15.818.172,77
Total general	16.316.517,60	16.314.954,07

Se ha realizado la capacitación continua a todo el personal de acuerdo con el ámbito de sus competencias, tanto al personal administrativo como al operativo.

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.		Realizado por: Ing. Pilar Arciniegas	
		Solicitado por: Presidente Ejecutivo	
Tipo: Informe técnico	Título: Cumplimiento Plan Estratégico 2023	Fecha: 28 de febrero 2024	
		Página: 10 de 11	

FOE1. Dinamizar la Gestión Administrativa Financiera e Institucional						
INDICADOR	LÍNEA BASE 2022	CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE	META 2023	CUMPLE/NO CUMPLE	% CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO OBJETIVO
Capacitación	80%	98,00%	90%	CUMPLE	100,00%	85%
Estabilidad laboral	80%	63,84%	87%	NO CUMPLE	73,38%	
Rotación de Personal	10%	9,00%	11%	NO CUMPLE	81,82%	

Se puede concluir que el Plan Estratégico tiene un cumplimiento del 88.98% y en el cumplimiento de cada objetivo se muestra una mejora considerable con relación al año anterior.

Las acciones y estrategias establecidas para el año 2024 permitirán ver una mejora continua encaminada a proveer el servicio público de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general, con calidad, responsabilidad social y ambiental a la población del área de concesión y poder cumplir con la misión de ser una empresa pública que entregue a la comunidad, servicio de energía eléctrica y alumbrado público general, liderando el sector energético, cumpliendo con estándares técnicos, tecnológicos y orientada en la innovación tecnológica.

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Ing. Pilar Arciniegas Analista de Planificación	Ing. Hernán Pérez Director de Planificación	Ing. Robinson Mejía Presidente Ejecutivo