



INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
• MISIÓN	3
• VISIÓN	3
• PROPÓSITO	3
• PROPUESTA DE VALOR	3
• VALORES	3
DETALLES POR LINEAMIENTOS DE LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 ...	4

RESUMEN EJECUTIVO

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) tiene el firme propósito de apoyar la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano, garantizando una gestión transparente, efectiva y productiva para el beneficio del país. En este marco, plácenos presentar este informe contentivo respecto de la gestión institucional de la empresa para el período comprendido del cuarto trimestre del año 2023.

En este sentido, cabe destacar que la actual administración de egehid ha mantenido su accionar en cuatro pilares claves: **la potencialización y mejoramiento de las operaciones, los nuevos proyectos de expansión, la implementación de programas de responsabilidad social corporativa tendentes al desarrollo integral de los grupos de interés involucrados en nuestro quehacer, así como la transparencia financiera**, todo esto para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

La institución finalizó su Poa 2023 con un total de 384 actividades y/o proyectos, donde cada una de ellas está ubicada dirección y de uno de los 7 lineamientos de acuerdo con lo que corresponda. Con una ejecución porcentual de ejecución física de 72.82%.

MISIÓN

Generar electricidad con fuentes renovables de acuerdo con estándares internacionales, apoyados en nuestro talento humano, tecnología de vanguardia, responsabilidad ambiental y social, contribuyendo con el desarrollo del país.

VISIÓN

Mantener el liderazgo en la generación de electricidad con fuentes renovables en la República Dominicana, reconocidos por altos estándares de calidad.

PROPÓSITO

Impulsar el desarrollo sostenible de República Dominicana generando energía eléctrica de calidad, con fuentes renovables.

PROPUESTA DE VALOR

Que es aquello que hace única a la Institución de cara a sus clientes y que lo diferencia de sus competidores: que somos una empresa comprometida con el suministro de electricidad, generada con fuentes renovables, operativamente confiable, contribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades y la preservación del medio ambiente.

VALORES

Integridad, trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad social, confianza, respeto y lealtad.

DETALLES POR LINEAMIENTOS DE LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 (CUARTO TRIMESTRE)

En las siguientes planillas que mostramos a continuación presentamos los proyectos trabajados desde las direcciones:

- 1- Desarrollo Hidroeléctricos (26) Proyectos
- 2- Energía Renovable (08) Proyectos
- 3- Subdirección Técnica (03) Proyectos

En los mismos mostramos los lineamientos del Plan Estratégico que impactamos en esas áreas y la inversión por cada uno de ellos.

Planilla No. 1

Proyectos y/o actividades

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Artibonito	\$3,362,770,965.23	\$0.	100.00%	Dirección De Desarrollo Hidroeléctrico
2	Construcción Minicentral Yacahueque, San Juan	\$131,585,905.55	\$0.	93.75%	
3	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Hatillo 2, Prov. Sánchez Ramírez (Cotuí)	\$23,273,633.04	\$463,692,622.8	100.00%	
4	Construcción Proyecto Hidroeléctrico Las Placetas	\$6,000,000,000.00	\$0.	100.00%	
5	Estudio Minicentral Canal Jicome	\$0.00	\$0.	100.00%	
6	Estudios Minicentral Canal Guayacanes	\$0.00	\$0.	100.00%	
7	Estudios Proyecto Hidroeléctrico Artibonito	\$85,542,004.16	\$0.	100.00%	
8	Supervisión Proyecto Las Placetas	\$649,542,000.00	\$0.	100.00%	
9	Actualización de estudio, diseño, presupuesto y Construcción Presa La Gina	\$3,500,000,000.00	\$0.	0.00%	
10	Construcción Proyecto de Construcción Presa Guayubín	\$1,549,987,200.00	\$1,075,000,000.	76.00%	
11	Construcción Vertedero Presa Bao	\$649,600.00	\$0.	100.00%	
12	Supervisión Proyecto Guayubín	\$87,715,507.61	\$28,949,859.3	100.00%	
13	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del contraembalse Las Barias	\$0.00	\$0.	96.67%	
14	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Aguacate	\$0.00	\$0.	100.00%	
15	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Jigüey	\$0.00	\$0.	100.00%	
16	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos del embalse Valdesia	\$0.00	\$0.	100.00%	
17	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos embalse de Sabaneta	\$0.00	\$0.	100.00%	
18	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos Muchas Aguas diseño y ejecución de balnearios	\$0.00	\$0.	100.00%	
19	Acueducto de Sabaneta	\$218,000,000.00	\$0.	100.00%	
20	Ecodesarrollo en el entorno de territorio del agua embalse de Tavera - Bao	\$13,000,000.00	\$0.	50.00%	
21	Ecodesarrollo en el entorno de territorio del agua embalse de Valdesia	\$11,000,000.00	\$0.	50.00%	
22	Estudios y diseño para el Deslizamiento Estribo Izquierdo Presa Pinalito	\$2,898,375.00	\$966,125.	100.00%	
23	Readecuación estribo izquierdo Presa Pinalito	\$105,000,000.00	\$0.	66.67%	
24	Estudios de factibilidad Técnica y económica de la Minicentral Hidroeléctrica Joca	\$0.00	\$0.	0.00%	
25	Readecuación ambiental y extracción de sedimentos embalse de Hatillo	\$0.00	\$0.	0.00%	
26	Revisión Estudios, Diseños y Licitación Construcción Presa La Gina	\$138,840,000.00	\$138,000.	23.24%	
27	Revisión de Estudios y Diseños de la TAHAL para la Presa Montemayor e identificación posible sitio para hidrobombeo	\$90,000.00	\$1,000.	100.00%	Sub-Administración Técnica
28	Revisión de los Estudios de Factibilidad Técnica y Económica de la Central Hidroeléctrica La Diferencia	\$210,000.00	\$13,000.	100.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
29	Estudios de Factibilidad Técnica de la Central Hidroeléctrica de Acumulación de Agua por Bombeo Camú.	\$445,000.00	\$198,000.	98.91%	
30	Construcción Proyecto Solar Fotovoltaico Brazo Derecho Solar	\$87,427,756.84	\$155,020,999.57	80.00%	Gerencia de Energía Renovable
31	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabaneta	\$5,280,619.53	\$5,280,619.53	40.00%	
32	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	\$20,353,299.32	\$20,353,299.32	40.00%	
33	Estudios y Diseño Proyecto Solar Fotovoltaico Sabana Yegua	\$5,128,623.42	\$5,128,623.42	28.57%	
34	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Brazo Derecho	\$0.00	\$0.	0.00%	
35	Estudios y Diseños Proyecto Eólico Tierra Nueva	\$0.00	\$0.	0.00%	
36	Mapa de Hidrobombeo en República Dominicana	\$0.00	\$0.	100.00%	
37	Movimiento de Tierra Proyecto Solar Fotovoltaico Domingo Rodríguez	\$0.00	\$0.	0.00%	
TOTALES		\$15,998,740,489.70	\$1,754,742,148.94	71.45%	

Planilla No. 2

Inversión realizada por lineamiento estratégico impactados en esas actividades y/o proyectos

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PRESUPUESTADO POR LINEAMINETO	EJECUTADO POR LINEAMINETO
1. Incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables.	1.a. Construir nuevas centrales hidroeléctricas y repotenciar las existentes que sean factibles.	\$ 10,391,854,507.98	\$ 463,844,622.80
	1.b. Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	\$ 5,138,797,307.61	\$ 1,104,147,859.30
	1.c. Diversificar la matriz de generación de energía renovable.	\$ 118,190,299.11	\$ 185,783,541.84
TOTAL, LINEAMIENTO No. 1		\$ 15,648,842,114.70	\$ 1,753,776,023.94
4. Mejorar la gestión ambiental.	4.e. Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.	\$ -	\$ -
5. Fortalecer la gestión social.	5.b. Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo.	\$ 242,000,000.00	\$ -
7. Operar con rentabilidad sostenible.	7.b. Disminuir los costos de generación de energía.	\$ 107,898,375.00	\$ 966,125.00
TOTALES		\$ 15,998,740,489.70	\$ 1,754,742,148.94

En las siguientes planillas que mostramos a continuación presentamos los proyectos trabajados desde las direcciones:

- 1- Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles (129) Proyectos
- 2- Gerencias de Proyectos Especiales (006) Proyectos

En los mismos mostramos los lineamientos del Plan Estratégico que impactamos en esas áreas y la inversión por cada uno de ellos.

Planilla No.1

Proyectos y/o Actividades

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Construcción de Comedor y Almacén en C.H. Rio Blanco, municipio Blanco, provincia Monseñor Nouel.	\$1,935,027.82	\$1,935,027.82	100.00%	Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles
2	Construcción Acera Perimetral Liceo Musical Pablo Claudio, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
3	Construcción Casa Club, Rehabilitación Cancha, Rehabilitación Play y Rehabilitación Iglesia Católica, DM Hato del Yaque, Villa Bao, Provincia Santiago	\$0.00	\$0.	100.00%	
4	Construcción Centro Comunal Boca de Mana, Yaguatae, Provincia San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
5	Construcción Club Sainaguá Sol Naciente, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
6	Construcción Cuartel Policial Don Gregorio, Nizao, Provincia Peravia	\$2,259,703.08	\$2,259,703.082	100.00%	
7	Construcción de 3 Canchas en Comunidades de Doña Ana San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
8	Construcción de Cementerio Municipal en Doña Ana, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
9	Construcción de Destacamento Militar Miramar, provincia Pedernales.	\$4,992,470.06	\$4,992,470.06	100.00%	
10	Construcción de Funeraria Municipal en Doña Ana, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
11	Construcción de Play Arroyo Toro, Bonao, Monseñor Nouel	\$0.00	\$0.	100.00%	
12	Construcción de Play Los Quemados, Bonao, Monseñor Nouel	\$0.00	\$0.	100.00%	
13	Construcción Destacamento Militar en Alto Bandera, municipio de Constanza, Provincia La Vega	\$6,449,351.01	\$6,449,351.01	100.00%	
14	Construcción Iglesia Adventista Séptimo Día, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
15	Construcción Iglesia Católica El Palmar, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
16	Construcción Iglesia Católica Nuestra Señora del Carmen, comunidad de la Presa, Yaguatae, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
17	Construcción Iglesia Nizao, Provincia Peravia	\$1,972,891.23	\$1,972,891.23	100.00%	
18	Construcción Iglesia Pentecostal Dios en Cristo La Senda, Matayaya, San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
19	Construcción Mercado Bohechío, Municipio Bohechío, Provincia San Juan	\$10,544,419.76	\$10,544,419.76	100.00%	
20	Construcción Parque Comunidad Guayuyal, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
21	Construcción Parque Ecológico Las Caobas, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
22	Construcción Parque Ecológico Santa Rita, Sector Los Nova, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
23	Construcción Parque Sección La Guama, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
24	Construcción Parque y Media Cancha Comunidad Contraembalse, Yaguatae, Provincia San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
25	Construcción Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Municipio Cambita, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
26	Construcción Play de Baseball Cruce de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$0.00	\$0.	100.00%	
27	Construcción Play de Baseball en Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	\$0.00	\$0.	100.00%	
28	Construcción Templo Nuestra Señora Del Rosario y Construcción de Escuela Laboral, DM El Rosario, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
29	Construcción Verja Perimetral Parque Ecológico Las Caobas, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
30	Proyecto Construcción Destacamento Policial, en el Municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$0.00	\$0.	100.00%	
31	Proyecto Solución Agua Potable en comunidades Vista Hermosa, La Plata y la Cuchilla, Villa Altigracia, San Cristóbal.	\$1,056,783.67	\$1,056,783.67	100.00%	
32	Rehabilitación Cañada Caquito, Sección Boruga, Hato Damas San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
33	Rehabilitación Country Club Villa Altigracia, Provincia San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
34	Reparación de baños en el cuerpo de bomberos de San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
35	Terminación Casa de La Cultura del Municipio de Palenque, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
36	Construcción Cuartel Policial en DM Matayaya, municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana.	\$906,613.68	\$906,613.68	100.00%	
37	Construcción Cuartel Policial en Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	\$11,170,897.14	\$11,170,897.14	100.00%	
38	Construcción de Cuartel Policial en DM de Guanito, municipio Bohechio, provincia San Juan de la Maguana.	\$5,590,446.12	\$5,590,446.12	100.00%	
39	Construcción Destacamento Militar Caracoles, provincia Azua.	\$2,138,939.09	\$2,138,939.09	100.00%	
40	Construcción Destacamento Militar Matancitas, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$1,379,825.89	\$1,379,825.89	100.00%	
41	Construcción Destacamento Policial Santana, municipio de Santana, provincia Peravia, Rep. Dom.	\$2,956,378.19	\$2,956,378.19	100.00%	
42	Construcción Destacamento Policial, provincia Azua.	\$4,370,218.85	\$4,370,218.85	100.00%	
43	Proyecto Construcción Destacamento Policial Rincon, Municipio Jima Abajo, Provincia la Vega.	\$5,092,018.62	\$5,092,018.62	100.00%	
44	Proyecto Reparación del Centro Médico del primer nivel Las Palmitas, San Cristóbal.	\$0.00	\$0.	100.00%	
45	Unidad de Atención Primaria La Plena, provincia San Cristóbal.	\$2,689,836.80	\$2,689,836.8	100.00%	
46	Construcción Cancha Deportiva en el paraje Mata Gorda, Municipio Bani, Provincia Peravia	\$1,900,219.15	\$1,900,219.15	100.00%	
47	Construcción Centro Comunal El Vallecito, Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	
48	Construcción Centro Comunal Los Tabacos, San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	
49	Construcción Centro de Atención Primaria Las Yayas Viajama, municipio San Vicente de Paul, provincia de Azua.	\$2,931,823.24	\$2,931,823.24	100.00%	
50	Construcción Centro de Atención Primaria, municipio de Tabara Abajo, provincia Azua.	\$1,709,302.88	\$1,709,302.88	100.00%	
51	Construcción de Aceras y Contenes Cambita, municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$0.00	\$0.	100.00%	
52	Construcción de Aceras y Contenes en Cañada Honda, provincia San Cristóbal, Rep. Dom.	\$738,734.97	\$762,137.5	100.00%	
53	Construcción de Aceras y Contenes en el Sector Peña Gómez II, municipio Cambita, provincia San Cristóbal.	\$2,016,836.33	\$992,236.52	100.00%	
54	Construcción de Aceras y Contenes San Cristóbal, provincia San Cristóbal.	\$5,626,864.50	\$5,626,864.5	100.00%	
55	Construcción de Cancha Deportiva en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega.	\$3,813,988.82	\$3,813,988.82	100.00%	
56	Construcción de Cancha municipal en Sabana Iglesia, municipio Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$4,071,290.75	\$4,071,290.75	100.00%	
57	Construcción de Cancha Sección Las Cruces de Quitasueño, municipio DM Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$3,919,677.82	\$3,919,677.82	100.00%	
58	Construcción de Centro Comunal Barrio La Altigracia, provincia San Cristóbal.	\$2,470,529.18	\$2,470,529.18	100.00%	
59	Construcción de Centro Comunal Barrio Washington, municipio Bani, provincia Peravia.	\$6,684,695.47	\$4,884,149.48	100.00%	
60	Construcción de Centro de Atención Primaria en Los Memizos, municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$2,794,745.64	\$2,794,745.64	100.00%	
61	Construcción de Funeraria en Caimito, Municipio Caimito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$2,001,969.84	\$2,001,969.84	100.00%	
62	Construcción de Funeraria en Laguna Salada, municipio Laguna Salada, prov. Valverde, Rep. Dom.	\$3,558,815.97	\$3,558,815.97	100.00%	
63	Construcción de Funeraria Jayaco, municipio Bonao, Monseñor Nouel.	\$7,409,677.46	\$7,409,677.46	100.00%	
64	Construcción de Funeraria La Ciénaga, municipio La Ciénaga, Prov. San José de Ocoa.	\$4,430,626.01	\$4,430,626.01	100.00%	
65	Construcción de Funeraria Sabana del Puerto, municipio Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.	\$2,475,616.60	\$2,475,616.6	100.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
66	Construcción de Mirador Recreativo en Contraembalse López-Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$805,439.69	\$805,439.69	100.00%	
67	Construcción de Mirador Turístico en la Junta Municipal Tavera, municipio Tavera, provincia La Vega	\$1,344,073.00	\$1,344,073.	100.00%	
68	Construcción de Obra Comunitaria, Play de Barrio San Jose, municipio Duverge, provincia Independencia.	\$3,673,885.76	\$3,673,885.76	100.00%	
69	Construcción de parque en barrio El Blanco, municipio Las Yayas, provincia Azua.	\$0.00	\$0.	100.00%	
70	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Bani, provincia Peravia.	\$4,700,147.58	\$4,700,147.58	100.00%	
71	Construcción de Play de Beisbol, municipio de Magueyal, provincia Azua.	\$5,393,297.13	\$5,393,297.13	100.00%	
72	Construcción de Play La Ceniza y Rehabilitación Calles Perimetrales DM. Doña Ana, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
73	Construcción de Salón Comunal Los Capacitos, DM Buena Vista, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega.	\$0.00	\$0.	100.00%	
74	Construcción Funeraria Rancho Arriba, municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa.	\$5,494,147.14	\$5,494,147.14	100.00%	
75	Construcción Matadero Municipal Monción, Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	
76	Construcción Palacio Municipal y Destacamento Policial La Siembra, Padre Las Casas, Provincia Azua	\$0.00	\$0.	100.00%	
77	Construcción Play Baseball Arroyo Cano, DM Arroyo Cano, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
78	Construcción Play de Baseball Boca de los Ríos, San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	
79	Construcción Play de Baseball Pueblo Nuevo, DM El Rosario, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
80	Construcción Play de Baseball Yabonico, Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
81	Construcción Play El Fundo, Municipio Villa Los Almácigos, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	
82	Construcción Play La Lechería, Villa Altigracia, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
83	Construcción Polideportivo Cambita El Pueblecito, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
84	Construcción Salón Comunal en Juncalito, DM Juncalito, prov. Santiago de los Caballeros.	\$0.00	\$0.	100.00%	
85	Construcción Verja Perimetral Cementerio, municipio DM Villarpando, provincia Azua.	\$2,500,000.00	\$2,500,000.	100.00%	
86	Fase de Diseño Parque Recreativo Los Nova	\$0.00	\$0.	100.00%	
87	Proyecto Construcción Cancha deportiva, Ingenio Nuevo.	\$1,993,661.71	\$3,026,490.83	100.00%	
88	Proyecto construcción de Funeraria, Najayo Arriba, San Cristóbal.	\$5,400,336.49	\$5,400,336.49	100.00%	
89	Reconstrucción Centro Comunal Cambita Sterling, provincia San Cristóbal.	\$2,270,695.46	\$2,270,695.46	100.00%	
90	Rehabilitación Cancha en Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$944,192.32	\$944,192.32	100.00%	
91	Rehabilitación Centros Comunales y Construcciones Varias en Esperanza, municipio Esperanza, provincia Valverde, R.D.	\$4,347,399.47	\$4,347,399.47	100.00%	
92	Rehabilitación de Parque Deportivo Las Placetas, municipio de San José de Las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$2,657,601.53	\$2,657,601.53	100.00%	
93	Remodelación del Play de Baseball La Estancia, DM Quita Sueño, municipio Quita Sueño, provincia Sánchez Ramírez.	\$8,170,572.70	\$8,170,572.7	100.00%	
94	Reparación Cancha Club La Salvia-Los Quemados y Blanco, municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel.	\$7,504,994.99	\$7,504,994.99	100.00%	
95	Reparación Centro Comunal Arroyo Toro, municipio Jayco, provincia Monseñor Nouel.	\$746,709.00	\$746,709.	100.00%	
96	Reparación de Estadio de Beisbol, provincia San José de Ocoa.	\$6,703,953.02	\$6,703,953.02	100.00%	
97	Terminación Centro Comunal Los Ingenitos, San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	
98	Terminación de Cancha próxima al Contraembalse López Angostura, DM Baitoa, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$944,307.13	\$944,307.13	100.00%	
99	Terminación de Capilla de Fátima, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	\$2,404,453.56	\$2,404,453.56	100.00%	
100	Terminación de la Iglesia Juma Bejucal, municipio Sabana del Puerto, provincia Monseñor Nouel.	\$2,633,531.99	\$2,633,531.99	100.00%	
101	Terminación de Local para la Asociación de Estudiantes de Cambita, provincia San Cristóbal.	\$1,365,202.69	\$1,365,202.69	100.00%	
102	Terminación Proyecto Casona Seminario Nuestra Señora de las Mercedes, Monción, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
103	Construcción Centro de Atención Primaria en Las Placetas, municipio San José de las Matas, prov. Santiago de los Caballeros.	\$4,915,831.61	\$4,915,831.61	100.00%	
104	Construcción de Cuartel Policial en Sabana Iglesia, provincia Santiago de los Caballeros.	\$6,963,248.06	\$6,963,248.06	100.00%	
105	Carpeta de Hormigón con Malla Electrosoldada en Área de Parqueo en la C.H. Las Damas, municipio Duverge, provincia Independencia.	\$1,543,418.25	\$2,121,278.54	100.00%	
106	Construcción de Almacén C.H. Rincón, municipio Rincón, provincia La Vega.	\$3,257,493.73	\$3,257,493.73	100.00%	
107	Construcción de Cancha en Comunidad Los Montacitos, DM Arroyo Cano, provincia San Juan de la Maguana.	\$971,691.77	\$971,691.77	100.00%	
108	Construcción de Comedor/Cocina en área de Campamento de Empleados C.H. Aguacate, municipio Cambita, provincia San Cristóbal.	\$1,495,360.89	\$1,495,360.89	100.00%	
109	Construcción Edificaciones Varias en C.H. Sabana Yegua, incluye salón de reuniones 2do nivel, verja perimetral, área de vivero y gazebo, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan.	\$942,303.84	\$942,303.84	100.00%	
110	Construcción Edificio Alojamiento Personal Técnico Palomino, Provincia San Juan	\$0.00	\$0.	100.00%	
111	Construcción Oficinas Administrativas, Rehabilitación cocina-comedor C.H Angostura y Construcción Cuartel en Presa López	\$0.00	\$0.	100.00%	
112	Construcción Salón de Reuniones y Oficinas de Dos Niveles y Construcción de un almacén, C.H. Sabaneta, municipio Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$1,980,312.72	\$1,980,312.72	100.00%	
113	Cuartel López - Angostura, municipio Baitoa, prov. Santiago de los Caballeros.	\$769,162.71	\$769,162.71	100.00%	
114	Demolición y Construcción de Caseta de Control Limpia Rejas y Colocación de Baranda de protección carretera de acceso, Central Hidroeléctrica Brazo Derecho, municipio Navarrete, prov. Santiago de los Caballeros.	\$1,675,232.72	\$1,675,115.19	100.00%	
115	Proyecto Remozamiento casa de alojamiento empleados, construcción caseta para alojamiento de materiales inflamables y tóxicos, construcción entrada a la casa de máquinas, oficina administrativa, chimenea de equilibrio, C.H. de Jimenoa.	\$0.00	\$0.	100.00%	
116	Rehabilitación Casas del Campamento Empleados y Construcción Área de Parques Central Hidroeléctrica Valdesia, Provincia San Cristóbal.	\$1,596,878.87	\$1,596,878.87	100.00%	
117	Rehabilitación Cocina - Comedor y Cuartel, C.H. Palomino, provincia San Juan de la Maguana.	\$978,412.56	\$978,412.56	100.00%	
118	Rehabilitación de Obras Civiles y Construcción de un almacén C.H. Sabaneta, municipio de Sabaneta, provincia San Juan de la Maguana.	\$1,369,398.60	\$1,369,398.6	100.00%	
119	Rehabilitación de Viviendas Campamento y de la Casa Club del C.H Tavera, Santiago	\$0.00	\$0.	100.00%	
120	Rehabilitación General Edificación y Construcciones Varias en la C.H. Rosa Julia de la Cruz, municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.	\$3,328,636.56	\$3,328,636.56	100.00%	
121	Rehabilitación Infraestructuras Aniana Vargas, municipio de Yuna, provincia La Vega.	\$2,091,749.93	\$2,091,749.93	100.00%	
122	Rehabilitación y Construcciones Varias, incluye rehabilitación baños en la central y campamento El Polvorín, rehabilitación cocina - comedor, construcción de garita militar, construcción de cisterna, pozo séptico, pozo filtrante y construcción almacén, C.H. Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal	\$1,313,368.89	\$1,313,368.89	100.00%	
123	Reparación Edificio campamento de empleados Complejo Monción y Malla Perimetral en el muro del contraembalse, Provincia Santiago Rodríguez	\$0.00	\$0.	100.00%	
124	Solución Agua Potable, Construcción Cocina y Almacén, C.H. Constanza, municipio Constanza, provincia La Vega.	\$1,270,897.46	\$1,270,897.46	100.00%	
125	Construcción Casa Operadores y Técnicos C.H Sabana Yegua, Provincia Azua	\$0.00	\$0.	100.00%	
126	Construcción Club Deportivo Los Buitres (Segunda Etapa), Provincia San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
127	Construcción de Cancha y Centro Comunal en Machín, San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
128	Reparación Cancha Municipal e Iluminación Play de Softball en el DM Hato Nuevo Cortes, Azua	\$0.00	\$0.	100.00%	
129	Terminación Centro Comunal Las Coles, Cambita Garabitos, Provincia San Cristóbal	\$0.00	\$0.	100.00%	
TOTALES		\$232,523,237.17	\$231,332,065.782	100.00%	

Planilla No.2

Proyectos y/o actividades

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Asfaltado Carretera Desde CH Monción Hasta Presa Monción, (Tramo III Desde Presa Monción Hasta Cruce Carretera San Jose Matas (Bulla), Señalización Tramos I Y II, Encache Tramo II Desde CH Monción Hasta Contraembalse (3.50 Kms), Alcantarilla Tubular De 30" En Laguna Próxima Al Campamento De Empleados) E Iluminación De La Corona De La Presa, Prov. Santiago Rodriguez	\$138,840,000.00	\$ 138,000.00	100%	Gerencia de Proyectos Especiales
2	Bacheo Y Recapeo Con Carpeta Asfáltica De 2" Tramo Carretera Los Mineros-C. H. Jigüey, Sección Los Mineros, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 3.82 kms, ancho promedio: 7.32 m, incluye: Gaviones y carpeta de pavimentación en hormigón a	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100%	
3	Mantenimiento Correctivo Y Rehabilitación Camino La Canelilla-La Cole. Circundantes Central Hidroeléctrica Aguacate, Sección las Coles, Municipio Cambita Garabitos, Prov. San Cristóbal. (Longitud: 5.40Kms, incluye: obras de arte y carpeta de pavimentación en hormigón hidráulico y asfáltico)	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100%	
4	Reconstrucción Camino Vecinal Los Cacaos- Santana, Sección Calderón-Santana, Municipio Los Cacaos, Prov. San Cristóbal (Longitud: 13.10 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$0.00	\$0.00	100%	
5	Reconstrucción De Caminos Adyacentes A La Presa De Monción D.M. Monción (Longitud: 11 kms, Incluye Iluminación, obras de arte, carpeta de pavimento en hormigón asfáltico) Prov. Santiago Rodriguez.	\$0.00	\$0.00	100%	
6	Rehabilitación Tramo Carretero La Rosa-Sabana Toro, Central Hidroeléctrica Valdesia, Municipio San Cristóbal, Prov. San Cristóbal (Longitud: 5 kms, incluye: Drenaje, estructuras, señalización y carpeta de pavimentación en hormigón asfáltico)	\$0.00	\$0.00	100%	
TOTALES		\$416,520,000.00	\$414,000.	100.00%	

Planilla No.3

Inversión realizada por lineamiento estratégico impactados en esas actividades y/o proyectos

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PRESUPUESTADO POR LINEAMINETO	EJECUTADO POR LINEAMINETO
2. Fortalecer la gestión operativa y administrativa.	2.a. Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	\$ 1,935,027.82	\$ 1,935,027.82
5. Fortalecer la gestión social.	5.a. Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados.	\$ 27,275,618.81	\$ 27,275,618.81
	5.b. Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo.	\$ 452,815,174.38	\$ 36,709,174.38
	5.c. Extender los programas sociales, tendentes a la responsabilidad social corporativa.	\$ 130,554,016.99	\$ 128,785,102.84

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PRESUPUESTADO POR LINEAMINETO	EJECUTADO POR LINEAMINETO
	5.d. Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.	\$ 11,879,079.67	\$ 11,879,079.67
TOTAL, LINEAMIENTO No. 5		\$ 622,523,889.85	\$ 204,648,975.70
6. Optimizar la gestión del capital humano.	6.a. Optimizar la infraestructura física, así como los espacios de trabajo.	\$ 24,584,319.50	\$ 25,162,062.26
TOTALES		\$ 649,043,237.17	\$ 231,746,065.78

En las siguientes planillas que mostramos a continuación presentamos los proyectos trabajados desde las direcciones:

- 1- Contraloría General
- 2- Dirección Administrativa
- 3- Dirección Logística
- 4- Dirección de Seguridad Militar
- 5- Secretaria General
- 6- Dirección de Medio Ambiente

En los mismos mostramos los lineamientos del Plan Estratégico que impactamos en esas áreas y la inversión por cada uno de ellos.

Planilla No.1

Proyectos y/o Actividades

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Análisis documental e inspección del buen funcionamiento de los controles internos.	\$0.00	\$0.00	90.06%	Contraloría General
2	Fiscalización Técnica y Financiera de los Proyectos que ejecuta la empresa, según lo establecido contractualmente	\$0.00	\$0.00	87.69%	
3	Suministro de combustible Centrales /Quita Sueño.	\$0.00	\$0.00	53.20%	Dirección Administrativa
4	Suministro de materiales gastables a DDH, CCH, Quita Sueño y Edificio Principal/ Serví. Generales.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
5	Adquisición y distribución a nivel nacional de combustible / Dir. Administrativa.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
6	Ampliar el almacén de repuestos y el taller / Transportación.	\$0.00	\$0.00	0.00%	
7	Capacitación a Choferes / Transportación.	\$0.00	\$0.00	0.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN	
8	Contratación de 3 talleres externos para Mantto. de flotilla vehicular a nivel nacional / Dir. Administrativa.	\$0.00	\$0.00	0.00%		
9	Contratación de compañía Aseguradora / Dir. Administrativa.	\$0.00	\$0.00	0.00%		
10	Coordinación / Cooperativa.	\$0.00	\$0.00	0.00%		
11	Estructuración de Personal /Tramite Aduanal.	\$0.00	\$0.00	0.00%		
12	Instalación de GPS en la flotilla vehicular / Dir. Administrativo.	\$0.00	\$0.00	100.00%		
13	Pagos de facturas a talleres externos / Transportación.	\$0.00	\$0.00	0.00%		
14	Reparación total del comedor de los empleados Central Monción / Servi. Generales.	\$0.00	\$0.00	100.00%		
15	Mantenimiento a los Ascensores/Servi. Generales.	\$0.00	\$0.00	100.00%		
16	Mantenimiento a los chiller aire acondicionados/ Serv. Generales.	\$0.00	\$0.00	100.00%		
17	Remozamiento de Baños y cocina en la Central Las Damas/ Serv. Generales.	\$0.00	\$0.00	100.00%		
18	Reparación y Pintura en la escalera de emergencia del Edificio Principal/ Serv. Generales.	\$0.00	\$0.00	100.00%		
19	Organización, estandarización y control de los almacenes.	\$18,775,000.00	\$5,000.00	33.42%		
20	Proyecto de Remozamiento y equipamiento de centro de distribución quita sueño.	\$12,200,000.00	\$0.00	50.00%		Dirección Logística
21	Plan de seguridad integral y funcional a la EGEHID	\$0.00	\$0.00	80.60%		Dirección de Seguridad Militar
22	organizar y administrar la gestión documentaria del archivo central de la institución.	\$0.00	\$0.00	50.80%		Secretaría General
23	Organizar, orientar, ejecutar, y tramitar documentación en apoyo a la administración.	\$0.00	\$0.00	99.33%		
24	Recibir, sellar, fotocopiar y tramitar las documentaciones externas a la administración	\$0.00	\$0.00	91.07%		
25	salvaguardar organizar y administrar todas las documentaciones históricas de la empresa de forma definitiva	\$0.00	\$0.00	18.40%		Dirección de Gestión Ambiental
26	Limpieza y Mantenimiento a Centrales Hidroeléctricas y Presas	\$118,800,000.00	\$0.00	0.00%		
27	reforestación de Cuencas Hidrográficas	\$128,040,480.00	\$0.00	0.00%		
28	Inspección y Levantamiento de las condiciones Medioambientales de las Influencias de EGEHID	\$415,800.00	\$0.00	0.00%		
29	Prevención y Mitigación de Incendios Forestales	\$7,249,392.00	\$0.00	0.00%		
30	Talleres sobre Manejo y Clasificación de Desechos Sólidos	\$258,120.00	\$0.00	0.00%		
31	Creación de un Banco de Semillas Forestales, y de Brigada de Recolección de Semillas	\$3,780,000.00	\$0.00	0.00%		
32	Piscícola	\$5,266,740.00	\$0.00	0.00%		
33	Producción de Abono Orgánico.	\$803,520.00	\$0.00	0.00%		
34	Manejo y Control de Fungicidas	\$1,058,400.00	\$0.00	0.00%		
35	Programa de Concientización y Sensibilización Ambiental en EGEHID.	\$12,744,000.00	\$0.00	0.00%		
TOTALES		\$309,391,452.00	\$5,000.00	41.56%		

Planilla No.3

Inversión realizada por lineamiento estratégico impactados en esas actividades y/o proyectos

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PRESUPUESTADO POR LINEAMINETO	EJECUTADO POR LINEAMINETO
2. Fortalecer la gestión operativa y administrativa.	2.a. Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	\$ 30,975,000.00	\$ 5,000.00
	2.b. Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	\$ -	\$ -
	2.c. Implementar normas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional.	\$ 118,800,000.00	\$ -
TOTAL, LINEAMIENTO No. 2		\$ 149,775,000.00	\$ 5,000.00
4. Mejorar la gestión ambiental.	4.a. Recuperar y mantener la cobertura boscosa en las cuencas hidrográficas.	\$ 128,040,480.00	\$ -
	4.b. Instrumentar mecanismos para el pago de servicios ecosistémicos.	\$ 415,800.00	\$ -
	4.c. Concienciar a los colaboradores de la empresa, así como a los comunitarios del entorno de las centrales, en la gestión y conservación ambiental.	\$ 7,507,512.00	\$ -
	4.e. Desarrollar el seguimiento a todos los proyectos con incidencia en la gestión ambiental.	\$ 9,850,260.00	\$ -
	4.f. Manejo y control de plagas y vectores de enfermedades en las centrales hidroeléctricas y comunidades aledañas	\$ 1,058,400.00	\$ -
TOTAL, LINEAMIENTO No. 4		\$ 146,872,452.00	\$ -
5. Fortalecer la gestión social.	5.d. Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.	\$ 12,744,000.00	\$ -
TOTALES		\$ 309,391,452.00	\$ 5,000.00

En las siguientes planillas que mostramos a continuación presentamos los proyectos trabajados desde las direcciones, en los mismos mostramos los lineamientos del Plan Estratégico que impactamos en esas áreas y la inversión por cada uno de ellos.

Planilla No.1

Proyectos y/o Actividades de Dirección de Auditoría Interna

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Análisis de la cuenta ganancias netas	\$0.00	\$0.00	42.00%	Dirección de Auditoría Interna
2	Análisis de las Cuentas por Cobrar	\$0.00	\$0.00	100.00%	
3	Análisis de los Ingresos por Ventas de Servicio de Energia	\$0.00	\$0.00	100.00%	
4	Análisis del Renglón de los Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	100.00%	
5	Análisis del renglón de los Activos Fijos	\$0.00	\$0.00	43.50%	
6	Auditoría de Gestión a la Oficina de Libre Acceso a la Información	\$0.00	\$0.00	21.25%	
7	Auditoría de Gestión al Gabinete de Tecnología	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
8	Análisis de Cuenta Inversiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	100.00%	
9	Análisis de la Cuenta Construcción en Proceso	\$0.00	\$0.00	100.00%	
10	Análisis de las Cuentas por Pagar	\$0.00	\$0.00	100.00%	
11	Análisis del renglón de Gastos	\$0.00	\$0.00	100.00%	
12	Auditoría continúa a los procesos de compras y contratación del 2023	\$0.00	\$0.00	85.00%	
13	Auditoría Técnica al contrato 047/2021, Reparación Centro Médico del Primer Nivel	\$0.00	\$0.00	100.00%	
14	Auditoría Técnica al contrato 136/2021 - Construcción y Reconstrucción Aceras, Contenes y Badenes	\$0.00	\$0.00	100.00%	
15	Auditoría Técnica al contrato 140/2021 - Lote 4: Construcción de Acera y Contenes Las Placetetas	\$0.00	\$0.00	100.00%	
16	Auditoría Técnica al contrato 146/2021 - Lote 18: Construcción y Reconstrucción de Aceras, Contenes y Badenes	\$0.00	\$0.00	100.00%	
17	Auditoría Técnica al contrato 160/2021 - Lote 10: Aceras y Contenes	\$0.00	\$0.00	100.00%	
18	Auditoría Técnica al contrato 166/2020, Construcción Destacamento Militar	\$0.00	\$0.00	100.00%	
19	Auditoría Técnica al contrato 167/2020 Remozamiento C.H Jimenoa-	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
20	Auditoría Técnica al contrato 189/2021 - Lote 23: Realizar Aceras y Contenes	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
21	Auditoría Técnica al contrato 202/2021 - Lote 9: Construcción Aceras y Contenes	\$0.00	\$0.00	100.00%	
22	Auditoría Técnica al contrato 239/2021 - Reconstrucción Camino Vecinal Sabana Iglesia Presa Lopez de Angostura	\$0.00	\$0.00	100.00%	
23	Gerenciamiento de los Contratos suscritos por la EGEHID	\$0.00	\$0.00	100.00%	
24	Auditoría a la Dirección De Planificación	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
25	Auditoría de Gestión al Gabinete de Medio Ambiente	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
26	Auditoría de Gestión al Gabinete de Salud	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
27	Auditoría de Gestión al Gabinete Financiero	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
28	Auditoría de Gestión al Gabinete Social	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
TOTALES		\$1,110,720,000.00	\$1,104,000.00	92.56%	

Planilla No.2

Proyectos y/o Actividades

- 1- Dirección de Comercialización
- 2- Dirección de Operaciones
- 3- Dirección de Planificación Y Desarrollo
- 4- Dirección Jurídica
- 5- Dirección de los Servicios Financieros
- 6- Gabinete Financiero

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Actualización y Mantenimiento SMC_Contraste Medidores	\$7,070,900.31	\$0.00	36.00%	Dirección Comercial
2	Automatización de Despachos y Modelados de Energía	\$6,432,851.00	\$0.00	46.67%	
3	Habilitación SMC Valdesia	\$2,550,469.50	\$0.00	35.00%	
4	Actualización Analizadores de Calidad de Energía	\$12,027,477.39	\$0.00	80.00%	
5	Crear Planes de Contingencia para Mitigar el Impacto negativo en el Ingreso	\$5,951,095.51	\$0.00	25.00%	
6	Comercializar servicios complementarios.	\$6,542,296.28	\$0.00	32.00%	
7	Optimización del Sistema de Facturación Comercial (OPSIFAC)	\$9,918,492.51	\$0.00	30.77%	
8	Determinación de los Costos de Producción y Establecimiento de Política de Precio Base de Energía	\$13,489,149.80	\$0.00	50.00%	
9	CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	\$0.00	\$0.00	26.00%	
10	COMPLETIVO DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$366,000,000.00	\$0.00	0.00%	
11	DAR SEGUIMIENTO AL POA DE TODAS LAS CENTRALES	\$0.00	\$0.00	25.00%	
12	SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA TECNICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO GENERADORES CENTRAL HATILLO, TAVERA Y MONCION	\$0.00	\$0.00	44.44%	
13	SEGUIMIENTO SOLICITUD IMPERMEABILIZACION DE TODOS LOS TECHOS DE LAS CENTRALES	\$0.00	\$0.00	22.22%	
14	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$415,447,073.37	\$366,000,000.00	52.50%	
15	MODULO DE ENTRADA / SALIDA ANALOGICA DE LOS PLC DE LOS GRUPOS C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	
16	2 SERPENTÍN COJINETE SUPERIOR DEL GENERADOR	\$0.00	\$0.00	0.00%	
17	ADQUISICION DE UNA ELECTROBOMBA COMPLETA DEL SISTEMA DE REGULACION DE ACEITE C.H. SABANETA	\$1,500,000.00	\$0.00	23.81%	
18	CONTROL LOGIX (MEMORIA DEL PLC DE LOS GRUPOS)	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	
19	ADQUISICIÓN DE ESCOBILLAS Y PORTA ESCOBILLAS DE LOS GENERADORES CENTRAL PINALITO	\$1,300,000.00	\$0.00	0.00%	
20	ADQUISICION DE HMI CON LOS SOFTWARE DE OPERACION C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$4,000,000.00	\$0.00	100.00%	
21	ADQUISICION DE UPS DEL SISTEMA ENFRIAMIENTO APEMA RIO BLANCO	\$260,000.00	\$0.00	3.85%	
22	BANCO DE BATERIA 125 VDC CENTRAL DOMINGO RODRIGUEZ	\$2,500,000.00	\$0.00	72.00%	
23	CROWBAR DEL SISTEMA DE EXCITACION DEL GENERADOR No. 1	\$1,600,000.00	\$0.00	1.82%	
24	MODULO DE RTD PARA MEDICION DE TEMPERATURA DE LOS GENERADORES C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$13,000,000.00	\$0.00	3.85%	
25	RECTIFICADORES E INVERSORES DE 125 VCC A 440 V	\$700,000.00	\$0.00	21.82%	
26	SEGUIMIENTO CAMBIO DE PLC'S DE LAS UNIDADES, CAMARA DE CARGA Y LINEAS, CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS	\$0.00	\$0.00	1.52%	
27	SEGUIMIENTO CAMBIO DE SERPENTÍN COJINETE SUPERIOR DE LOS GENERADORES CENTRAL TAVERA	\$0.00	\$0.00	1.60%	
28	SOLICITUD DE COMPRAS DE LOS SELLOS Y PRENSA SELLOS DE LAS VÁLVULAS MARIPOSA DE JIGUEY	\$0.00	\$0.00	4.44%	
29	SWICHT TIPO SCALANCE X204-2, C.H. PINALITO	\$1,200,000.00	\$0.00	0.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
30	DISEÑAR PLANILLA DE BASE DE DATOS ESTADISTICOS DE LA GENERACION HISTORICA DE LAS CENTRALES EGEHID	\$0.00	\$0.00	0.00%	Dirección de Planificación y Desarrollo
31	EVALUAR Y REDEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CON BASE A LAS POLITICAS COMUNMENTE UTILIZADAS	\$0.00	\$0.00	90.96%	
32	FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA EGEHID	\$0.00	\$0.00	12.36%	
33	IMPLEMENTACION DE LA MATRIZ POWER BI EN LA INSTITUCION	\$0.00	\$0.00	84.72%	
34	ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	\$3,712,775.00	\$0.00	38.93%	
35	Diseñar, implementar y monitorear un protocolo que garantice el cumplimiento con la gestión de calidad	\$0.00	\$0.00	93.48%	
36	INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES TAVERA.	\$12,747,684.50	\$0.00	4.00%	
37	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN CENTRALES HIDROELECTRICA.	\$0.00	\$0.00	92.28%	
38	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS OPERACIONALES Y ORGANIZACIONALES.	\$1,600,000.00	\$0.00	64.17%	
39	INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES HATILLO.	\$5,728,711.10	\$0.00	18.00%	
40	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO AGUACATE	\$0.00	\$0.00	0.00%	
41	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRAL PALOMINO.	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	
42	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO JIGUEY	\$1,450,000.00	\$0.00	0.00%	
43	NORMALIZACION SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERADORES MONCION.	\$5,870,415.14	\$0.00	4.00%	
44	ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE EGEHID, CLIMA LABORAL, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO. AREA DE PLANIFICACION	\$0.00	\$0.00	100.00%	
45	DESARROLLAR ESTUDIOS DE COOPERACION INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	0.00%	
46	GESTION DE CODIGO SNIP PARA LOS PROYECTOS DE LA EGEHID	\$0.00	\$0.00	20.71%	
47	ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE EGEHID, CLIMA LABORAL, TRABAJO EN EQUIPO, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO. AREA DE PLANIFICACION	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
48	Fortalecer los programas institucionales en base a las leyes, normas y marco regulatorio que rigen a la institución	\$0.00	\$0.00	30.87%	Dirección Jurídica
49	Incrementar el Registro de Bienes	\$0.00	\$0.00	22.50%	Dirección de los Servicios Financieros
50	Eficientizar los registros de Cuentas por Cobrar para el desarrollo del Departamento.	\$0.00	\$0.00	0.00%	
51	Cierre y Presentación de Estados Financieros 2022	\$0.00	\$0.00	100.00%	Gabinete Financiero
52	Confeción Presupuesto 2024	\$0.00	\$0.00	100.00%	
53	Coordinación Auditoría Financiera externa y Reevaluación de los Activos	\$0.00	\$0.00	66.67%	
54	Gestión de Tesorería y Gestión de cobros	\$0.00	\$0.00	50.00%	
55	Mejoras al módulo FI y MM de SAP	\$0.00	\$0.00	33.33%	
56	Realización de Inventario 2023 (Activos y Materiales)	\$0.00	\$0.00	33.33%	
57	Seguimiento a Implementación del SAP HANNA	\$0.00	\$0.00	22.22%	
58	Seguimiento a los puntos de auditoría identificados por CC y CGRP	\$0.00	\$0.00	100.00%	
59	Seguimiento Power BI, Proyectos, ejecución presupuestaria, POA y PAC.	\$0.00	\$0.00	50.00%	
60	Seguimiento y Conocimiento Estados Financieros trimestrales, anuales y cumplimiento con DIGECOOG	\$0.00	\$0.00	100.00%	
61	Plan y Seguimiento Cementerio de Valdesia con Bienes Nacionales.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
62	Seguimiento Implementación ISO 9001	\$0.00	\$0.00	83.33%	
63	Seguimiento notas institucionales (ETICA, CONTRALORIA, OGTIC)	\$0.00	\$0.00	83.33%	
64	Seguimiento y Readección Almacenes	\$0.00	\$0.00	66.67%	
65	Seguimiento, Aprobación y Diseño de procedimientos	\$0.00	\$0.00	83.33%	
TOTALES		\$1,044,139,391.41	\$366,138,000.00	38.65%	

Planilla No.3
Proyectos y/o Actividades

- 1- Dirección de Tecnología y Telemática
- 2- Dirección de Gestión Humana
- 3- Dirección de Comunicación y Relaciones Publicas
- 4- Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
- 5- Gerencia de Compres y Contrataciones

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Instalación de nuevos sensores de nivel de agua y, análisis y habilitación de las estaciones hidrometeorológicas.	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	Dirección de Tecnología y Telemática
2	Proyecto VHF Digital para Centrales Hidroeléctricas, incluyendo Antenas.	\$85,000,000.00	\$17,000,000.00	40.00%	
3	Implementación de sistema Rise SAP S/4 Hana.	\$20,520,000.00	\$0.00	7.72%	
4	Renovación, upgrade y adquisición de licencias Microsoft 365 por un periodo de 3 años.	\$37,000,000.00	\$0.00	94.44%	
5	Auditoría tecnológica a nivel de seguridad informática en edificio central, CCH, DDH y centrales, e implementación de controles y procesos de riesgos tecnológicos.	\$13,200,000.00	\$0.00	0.00%	
6	Consultoría Normativa Cobit.	\$2,300,000.00	\$0.00	9.00%	
7	Adquisición de licencias plataforma Rise SAP S/4 Hana por un periodo de 5 años.	\$20,460,484.59	\$0.00	91.18%	
8	Adquisición y cambio de todas las baterías y módulos de control del sistema de UPS.	\$1,500,000.00	\$0.00	6.85%	
9	Adquisición y puesta en marcha de proyectos concentradores.	\$27,000,000.00	\$0.00	1.11%	
10	Proyecto CCTV.	\$7,200,000.00	\$0.00	10.34%	
11	Proyecto de rehabilitación y redundancia de radios enlaces.	\$22,765,581.88	\$0.00	7.53%	
12	Proyecto de Renta Impresoras EGEHID.	\$1,080,000.00	\$0.00	82.35%	
13	Proyecto modernización datacenter EGEHID.	\$82,898,856.18	\$0.00	4.60%	
14	Consultorías SAP 2021-2022 AVA Consulting.	\$10,702,787.00	\$0.00	9.19%	Dirección de Gestión Humana
15	Pago de Licencias Office 365 2022 SoftwareOne (Microsoft).	\$23,624,853.66	\$0.00	13.51%	
16	Rehabilitación y actualización al sistema SCADA.	\$12,000,000.00	\$0.00	0.00%	
17	Escuela de entrenamiento TIC y de Equipos de Controles Digitales y Mediciones en CCH: Implementación de un programa de laboratorio y simulación de sistemas para entrenamientos y pruebas de equipos tecnológicos.	\$20,000,000.00	\$0.00	0.35%	
18	Proyecto Sistema HelpDesk.	\$2,461,828.00	\$0.00	7.53%	
19	Desarrollar un programa con facilitadores Internos	\$310,000.00	\$0.00	80.00%	Dirección de Comunicaciones y Relaciones Publicas
20	Diseñar e implementar un programa de evaluación desempeño por acuerdos	\$0.00	\$0.00	100.00%	
21	Fomentar programas de capacitación para el fortalecimiento de los conocimientos de los colaboradores.	\$0.00	\$0.00	100.00%	
22	Fortalecer y ampliar el programa de pasantías como parte del compromiso social	\$0.00	\$0.00	80.00%	
23	Reinducción de Normas y Régimen Disciplinario (Relaciones Laborales)	\$0.00	\$0.00	50.00%	
24	Realizar encuesta de Clima Laboral	\$0.00	\$0.00	50.00%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
25	Implementar políticas salariales, tomando en cuenta la inflación del mercado	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
26	Generar campañas para fortalecer la imagen institucional y la presencia digital	0.00%	0.00%	34.65%	
27	Robustecer los mecanismos y medios para la difusión de los programas de EGEHID.	0.00%	0.00%	44.17%	Gerencia de Bienestar y Asistencia Social
28	Robustecer programas de comunicación Interna, externa y de Relaciones Públicas	0.00%	0.00%	23.21%	
29	Desarrollar los programas integrales de responsabilidad social, en línea con la estrategia nacional de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenibles.	0.00%	0.00%	100.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
30	Realizar Actividades de Desarrollo Socioculturales en comunidades Impactadas	0.00%	0.00%	100.00%	
31	Crear los mecanismos para diagnosticar y evaluar el impacto de los planes existentes, en términos de balance social y los indicadores cualitativos y cuantitativos.	0.00%	0.00%	86.96%	
32	Ejecución de Compras por Comparación de Precios	0.00%	0.00%	9.75%	Gerencia de Compras y Contrataciones
33	Ejecución de Compras por Licitación Nacional	0.00%	0.00%	9.22%	
34	Ejecución de Procedimientos de compra con excepción	0.00%	0.00%	47.50%	
35	Ejecución de procedimientos de Compras Debajo del Umbral	0.00%	0.00%	47.12%	
36	Ejecución de Procedimientos de Compras Menores	0.00%	0.00%	38.68%	
37	Ejecución de Procedimientos de Subasta Inversa	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTALES		\$667,704,391.31	\$1,276,000.00	42.89%	

Planilla No.4 Proyectos y/o Actividades

- 1- Dirección de Mantenimiento
- 2- Dirección de Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
1	Colocación de Cubículos en Medio Ambiente, oficina administrativa y oficina de archivo.	\$105,000.00	\$0.00	100.00%	Dirección de Mantenimiento y Conservación de Infraestructuras
2	*Talleres de plomería, *Herrería, *Pintura / ebanisterías	\$150,000.00	\$0.00	100.00%	
3	Adecuación de la unidad de letreros y señalización general de la empresa	\$1,000,000.00	\$0.00	100.00%	
4	Adecuación y remodelación de área de recepción/ Transportación	\$0.00	\$0.00	100.00%	
5	Adquisición e instalación de aires acondicionados.	\$350,000.00	\$0.00	100.00%	
6	Cambio de Imagen Corporativa - EGEHID. *Remodelación Fachada* *Pintura general interior y exterior* *Vallas y logos en cada área* *señalización vial interno* Quita Sueño.	\$2,700,000.00	\$0.00	87.50%	
7	Cambio de imagen corporativa Brazo derecho	\$2,640,000.00	\$0.00	100.00%	
8	Cambio de Imagen corporativa Central Aguacate	\$2,640,000.00	\$0.00	100.00%	
9	Cambio de imagen Corporativa Central de Magueyal/ Azua (Piloto)	\$2,640,000.00	\$0.00	100.00%	
10	Cambio de Imagen corporativa Central La rapidita	\$2,640,000.00	\$0.00	100.00%	
11	Cambio de imagen corporativa Central Las Damas/ Duvergé (Piloto)	\$2,640,000.00	\$0.00	100.00%	
12	Cambio de Imagen corporativa Central Los Anones	\$2,640,000.00	\$0.00	100.00%	
13	Cambio de Imagen corporativa Central Palomino	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
14	Cambio de Imagen corporativa Central Rincón	\$2,640,000.00	\$0.00	100.00%	
15	Cambio de imagen corporativa Edificio principal EGEHID	\$6,000,000.00	\$0.00	100.00%	
16	Colocación de Alambres de púas tipo trinchera en la verja perimetral trasera (zona del patio-parqueos equipos pesados)	\$30,000.00	\$0.00	100.00%	
17	Conexión de la acometida de aguas potables al INAPA en las Instalaciones Quita Sueño.	\$50,000.00	\$0.00	100.00%	
18	Construcción de edificio y ampliación de edificaciones en la sede central, parqueos, oficinas y áreas multiusos.	\$16,000,000.00	\$0.00	0.00%	

NO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	PRESUPUESTO DEL AÑO 2023	PRESUPUESTO EJECUTADO 2023	PORCENTAJE DE EJECUCION A DIC. 2023	RESPONSABLE DEL PLAN
19	Impermeabilizaciones centrales hidroeléctricas y edificaciones de la EGEHID	\$26,358,590.70	\$0.00	100.00%	
20	Mejoras generales Centro de Control de Operaciones (CCH)	\$0.00	\$6,000,000.00	85.00%	
21	Remodelación local (nave) para la dirección de logística EGEHID/ Quita Sueño	\$5,000,000.00	\$0.00	16.67%	
22	Remodelación y acondicionamiento del área de despacho de combustibles / Quita Sueño	\$25,000.00	\$0.00	100.00%	
23	Reparaciones y mantenimientos varios en las distintas centrales de generación	\$1,500,000.00	\$0.00	100.00%	
24	Colocación de cubículos en Medio Ambiente, Oficinas Administrativas y Oficinas de Archivo.	\$138,840,000.00	\$138,000.00	100.00%	
25	Lavadero de Vehículos livianos talleres de transportación	\$0.00	\$0.00	100.00%	
26	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN DE LÍNEA 15KV, 12470V, C.H. DOMINGO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	83.33%	Dirección de Mantenimiento
27	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN INTERRUPTORES DE MEDIA TENSIÓN DE LÍNEA, 12470V, 15 KV C.H. LAS BARIAS	\$2,275,000.00	\$0.00	91.84%	
28	APLICACIÓN DE PINTURA SAND-BLASTING EN TUBERÍA Y TAPA DE LA TURBINA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA LAS DAMAS	\$0.00	\$0.00	100.00%	
29	APLICACIÓN DE SISTEMA ANTICORROSIVO Y PINTURA A LAS ATAGUIAS DE ASPIRACION CENTRAL AGUACATE	\$7,800,000.00	\$0.00	3.04%	
30	CAMBIO DEL TRANSFORMADOR DE S.A., INTERRUPTORES, SECCIONADORES, ARMARIOS Y CONTROL DE S.A. DE LA CENTRAL SABANA YEGUA	\$0.00	\$0.00	0.00%	
31	CAMBIO DE CELDA DE MEDIA TENSION SABANA YEGUA	\$0.00	\$0.00	0.00%	
32	CAMBIO DE CUCHILLAS MOTORIZADAS 69 KV. CENTRAL SABANA YEGUA	\$5,200,000.00	\$0.00	93.88%	
33	CAMBIO DE LAS PROTECCIONES DE AMBOS GENERADORES, TRANSFORMADOR Y LÍNEA. CENTRAL LOS TOROS	\$5,876,000.00	\$0.00	91.84%	
34	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CENTRAL CONTRAEMBALSE DE MONCION	\$0.00	\$0.00	100.00%	
35	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CENTRAL RIO BLANCO	\$0.00	\$0.00	66.67%	
36	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS CENTRAL TAVERA	\$0.00	\$0.00	66.67%	
37	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD DE TURBINAS MINICENTRAL ANIANA VARGAS	\$10,400,000.00	\$0.00	92.86%	
38	CAMBIO DE REGULADORES DE VELOCIDAD UNIDADES 1 Y 2, CENTRAL VALDESIA	\$0.00	\$0.00	66.67%	
39	CAMBIO INTERRUPTOR 72KV 1200A, TANQUE VIVO. CENTRAL LOS TOROS	\$3,250,000.00	\$0.00	51.43%	
40	CAMBIO PANELES DE CONTROL DE LAS COMPUERTAS RADIALES DE LA PRESA DE VALDESIA	\$5,577,621.84	\$0.00	0.00%	
41	COMPRA DE POSTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN 15KV. CENTRAL RINCÓN	\$2,275,000.00	\$0.00	87.76%	
42	CORRECCIÓN DE FUGAS Y CAMBIO DE SELLOS, COMPRA DE REPUESTOS TR 1 Y 2. CENTRAL AGUACATE	\$14,000,000.00	\$0.00	91.84%	
43	INSTALACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL TIPO APEMA CERRADO, PARA LOS GENERADORES CENTRAL AGUACATE	\$0.00	\$0.00	0.00%	
44	INTERCAMBIO DE LOS CABLES DE MEDIA TENSION DEL GENERADOR CENTRAL LOPEZ-ANGOSTURA	\$0.00	\$0.00	100.00%	
45	SISTEMA DE ATERRIZAJE Y APARTARRAYOS. CENTRAL PALOMINO	\$2,600,000.00	\$0.00	33.47%	
46	SUMINISTRO, DESMONTAJE Y MONTAJE DEL PUENTE GRÚA CENTRAL TAVERA	\$0.00	\$0.00	66.67%	
47	SUSTITUCIÓN PROTECCIONES GENERADOR Y TRANSFORMADOR. CENTRAL JIMENO A	\$0.00	\$0.00	100.00%	
TOTALES		\$414,682,212.54	\$6,276,000.00	78.24%	

Planilla No.5

Inversión realizada por lineamiento estratégico impactados en esas actividades y/o proyectos

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PRESUPUESTADO POR LINEAMINETO	EJECUTADO POR LINEAMINETO
1. Incrementar la generación de electricidad con fuentes renovables.	1.b. Eficientizar el uso del agua por cuenca y por central.	\$ 223,840,000.00	\$ 17,138,000.00
2. Fortalecer la gestión operativa y administrativa.	2.a. Optimizar los procesos internos administrativos y operativos a fin de reducir sus tiempos de ejecución.	\$ 977,807,073.37	\$ 366,414,000.00
	2.b. Fortalecer el cumplimiento en el marco regulatorio para la aplicación de las leyes, normativas, políticas y procedimientos.	\$ 293,180,000.00	\$ 276,000.00
	2.c. Implementar normas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional.	\$ 16,460,459.50	\$ -
	2.d. Fortalecer la implementación de las políticas de Valoración y Administración de Riesgos.	\$ 16,149,126.24	\$ -
TOTAL, LINEAMIENTO No. 2		\$ 1,303,596,659.11	\$ 366,690,000.00
3. Impulsar el desarrollo tecnológico y digital.	3.a. Fortalecer la gestión de tecnología informática y operativa de la organización.	\$ 179,459,143.46	\$ -
	3.b. Optimizar el uso, control y administración de la data en la organización.	\$ 46,327,640.66	\$ -
	3.c. Promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a simplificar los procesos internos de la empresa.	\$ 34,489,305.39	\$ -
TOTAL, LINEAMIENTO No. 3		\$ 260,276,089.51	\$ -
5. Fortalecer la gestión social.	5.a. Expandir la gestión social con grupos de interés/organismos relacionados.	\$ 1,110,720,000.00	\$ 1,104,000.00

LINEAMIENTOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PRESUPUESTADO POR LINEAMINETO	EJECUTADO POR LINEAMINETO
	5.b. Ampliar las iniciativas de mejora de calidad de vida a las comunidades en el ámbito de salud y vivienda de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo.	\$ -	\$ -
	5.c. Extender los programas sociales, tendentes a la responsabilidad social corporativa.		
	5.d. Ampliar los programas de comunicación que favorezcan la imagen y presencia de la empresa frente a sus grupos de interés.		
TOTAL, LINEAMIENTO No. 5		\$ 1,110,720,000.00	\$ 1,104,000.00
6. Optimizar la gestión del capital humano.	6.a. Optimizar la infraestructura física, así como los espacios de trabajo.	\$ 216,588,590.70	\$ 6,138,000.00
	6.b. Fortalecer los subsistemas de recursos humanos.	\$ 310,000.00	\$ -
	6.d. Desarrollar una cultura de identidad y pertenencia institucional.	\$ -	\$ -
TOTAL, LINEAMIENTO No. 6		\$ 216,898,590.70	\$ 6,138,000.00
7. Operar con rentabilidad sostenible.	7.a. Identificar y desarrollar fuentes de obtención de capital.	\$ 12,493,391.79	\$ -
	7.b. Disminuir los costos de generación de energía.	\$ 71,372,114.35	\$ -
	7.c. Desarrollar el registro de bienes y activos de la empresa.	\$ 24,560,000.00	\$ -
	7.d. Renegociar la venta de energía.	\$ 13,489,149.80	\$ -
TOTAL LINEAMIENTO No. 7		\$ 121,914,655.94	\$ -
TOTALES		\$ 3,237,245,995.26	\$ 391,070,000.00

Maria Cristina Gomez Montero
Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

