Balanced Scorecard del Proyecto SIS

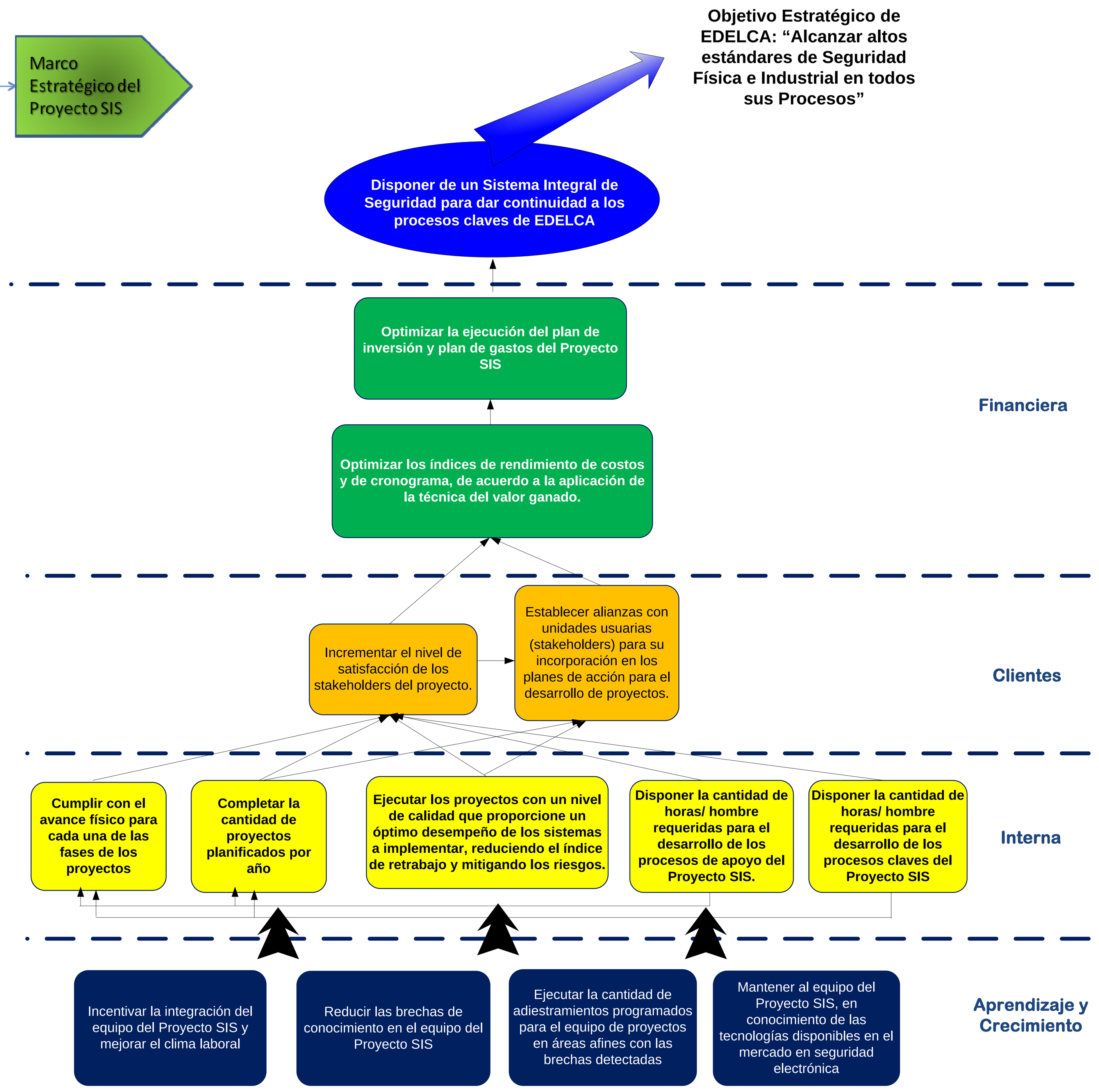
EDELCA
Filial de la Corporación Eléctrica Nacional

División de SEGURIDAD INTEGRAL y Control de Riesgos

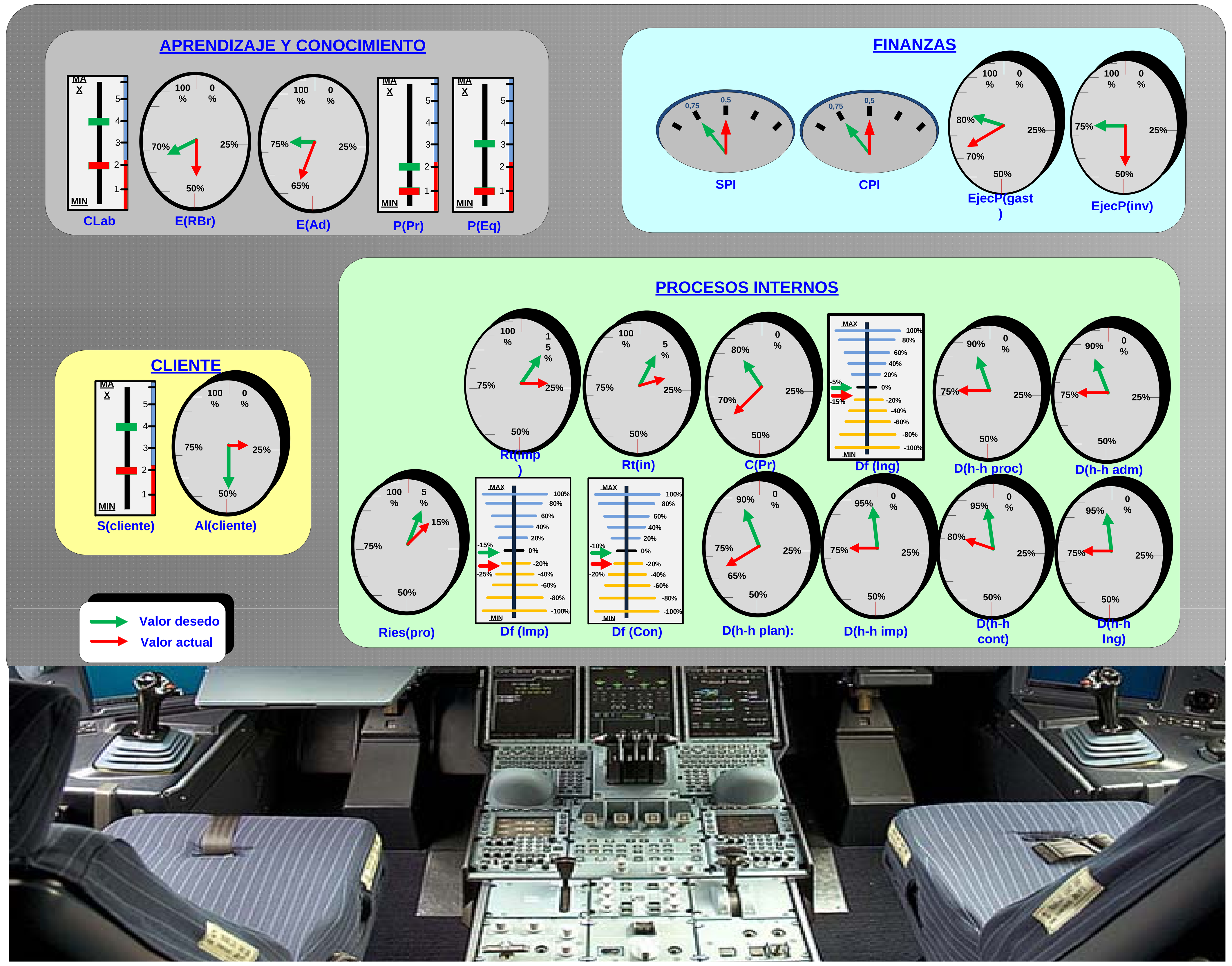
Marco Estratégico del Proyecto SIS

Marco Estratégico de EDELCA - Proyecto SIS

Misión EDELCA	Misión Proyecto SIS
"Generar, transmitir y distribuir energía eléctrica, de manera confiable, segura y en armonía con el ambiente; a través del esfuerzo de mujeres y hombres motivados, capacitados, comprometidos y con el más alto nivel ético y humano; enmarcado todo en los planes estratégicos de la Nación, para contribuir con el desarrollo social, económico, endógeno y sustentable del País".	"Instalar un Sistema Integral de Seguridad que apoye la continuidad en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en EDELCA, protegiendo sus activos y la integridad de sus trabajadores, utilizando una plataforma tecnológica y un equipo humano especializado en el área de Seguridad Integral".
Visión EDELCA	**Visión Proyecto SIS**
"Empresa estratégica del Estado, líder del sector eléctrico, pilar del desarrollo y bienestar social, modelo de ética y referencia en estándares de calidad, excelencia, desarrollo tecnológico y uso de nuevas fuentes de generación, promoviendo la integración latinoamericana y del Caribe".	"Ser un proyecto estratégico finalizado dentro de los plazos planificados, entregando una plataforma tecnológica de seguridad con la calidad deseada, conforme a las expectativas y requerimientos que la organización requiere para brindar Seguridad en sus procesos medulares".
Valores EDELCA	**Valores Proyecto SIS**
• Respeto • Honestidad • Responsabilidad • Humanismo • Compromiso • Solidaridad • Humildad	• Respeto • Honestidad • Responsabilidad • Humanismo • Compromiso • Solidaridad • Humildad • Trabajo en equipo



Mapa Estratégico del Proyecto SIS



Mapa de Indicadores por Perspectivas

Resumen de objetivos estratégicos, indicadores y metas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicador	Descripción del Indicador	Forma de Calculo	Forma de repres.	L(inf)	L(sup)	Meta 2009	Frecuencia de medición	Fuente de información
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mantener al equipo del Proyecto SIS, en conocimiento de las tecnologías disponibles en el mercado en Seguridad Electrónica	P(eq)	Participación del equipo de proyectos en eventos nacionales e internacionales de tecnologías de Seguridad	P(eq) = CPeq CPeq: Cantidad de participaciones del equipo de proyectos en eventos nacionales e internacionales de tecnologías y aplicaciones de Seguridad.	Cantidad absoluta	0	4	3	Semestral	Informe de gestión
		P(pr)	Interacciones con proveedores de soluciones de tecnología de Seguridad.	P(pr)= Cpre Cpre: Cantidad de presentaciones, sesiones de trabajo, clínicas del equipo de proyecto con proveedores de soluciones de tecnología de seguridad.	Cantidad absoluta	0	3	2	Trimestral	Informe de Gestión
	Ejecutar la cantidad de adiestramientos programados para el equipo de proyectos en áreas afines con las brechas detectadas	E(ad)	Eficiencia en la ejecución de adiestramientos.	$E(Ad) = \left(\frac{AP-E}{AP}\right)*100$ AP-E.: cantidad de adiestramientos planificados que han sido ejecutados. AP: total de adiestramientos Planificados.	%	0%	100%	75%	Trimestral	Informe de Gestión DND
	Reducir las brechas de conocimiento en el equipo del Proyecto SIS	E(RBr.)	Eficiencia en la reducción de brechas en el equipo de Proyectos.	E(RBr.)=Prom(Enc. ERBr.) Prom(Enc.ERBr.): promedio del resultado de las encuestas aplicadas de eficiencia en la reducción de brechas.	%	0%	100%	70%	Semestral	Informe de Gestión
	Mejorar en el clima laboral en el equipo del Proyecto SIS.	CLab	Clima laboral del equipo de Proyectos.	CLab.= Prom (Res Es) Prom (Res Es): promedio del resultado de las encuestas de medición del clima laboral.	Cantidad absoluta	0	5	4	Semestral	Resultado de encuestas
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS	Disponer la cantidad de horas/ hombre requeridas para el desarrollo de los Procesos claves del Proyecto SIS	D(h-h Ing)	Disponibilidad de H/H para procesos de Ingeniería.	$D(h-h\,ing) = \left(\frac{H-H\,Ding}{H-H\,Ring}\right)*100$ H-H Ding: cantidad de horas-hombre disponibles en el Proyecto SIS para desarrollo de los Procesos de Ingeniería. H-H Ring: cantidad total de horas-hombre requeridas para desarrollar los Procesos de Ingeniería incluidos en el Plan Operativo del Proyecto SIS.	%	0%	100%	95%	Plan Operativo del Proyecto (requerimientos de recursos: H-H para Ingeniería) Cantidad de recursos disponibles (H-H) para Ingeniería	Semestral
		D(h-h cont)	Disponibilidad de H/H para procesos de Contratación.	$D(h-h\,cont) = \left(\frac{H-H\,Dcont}{H-H\,Rcont}\right)*100$ H–H Dcont: cantidad de horas-hombre disponibles en el Proyecto SIS para desarrollo de los Procesos de Contratación. H–H Rcont: cantidad total de horas-/hombre requeridas para desarrollar los Procesos de Contratación incluidos en el Plan Operativo del Proyecto SIS.	%	0%	100%	95%	Plan Operativo del Proyecto (requerimientos de recursos: H-H para Contratación) Cantidad de recursos disponibles (H-H) para Contratación	Semestral
		D(h-h imp)	Disponibilidad de H/H para procesos de Implementación.	$D(h-h\,impl) = \left(\frac{H-H\,Dimpl}{H-H\,Rimpl}\right)*100$ H-H Dimpl: cantidad de horas/hombre disponibles en el Proyecto SIS para desarrollo de los Procesos de Implementación. H-H Dimpl: cantidad total de horas/hombre realmente requeridas para desarrollar los Procesos de Implementación incluidos en el Plan Operativo del Proyecto SIS.	%	0%	100%	95%	Plan Operativo del Proyecto (requerimientos de recursos: H-H para implementación) Cantidad de recursos disponibles (H-H) para implementación	Semestral
	Disponer la cantidad de horas/ hombre requeridas para el desarrollo de los Procesos de Apoyo del Proyecto SIS.	D(h-h plan)	Disponibilidad de H/H para procesos de Planificación y Control de Gestión.	$D(h-h\,plan) = \left(\frac{H-H\,Dplan}{H-H\,Rplan}\right)*100$ H-H Dplan: cantidad de horas/hombre disponibles en el Proyecto SIS para desarrollo de los procesos de planificación y control de gestión H-H Rplan: cantidad total de horas/hombre requeridas para desarrollar los procesos de planificación y control de gestión incluidos en el Plan Operativo del Proyecto SIS.	%	0%	100%	90%	Plan Operativo del Proyecto (requerimientos de recursos: H-H para Planif. y Control de Gestión) Cantidad de recursos disponibles (H-H) para Planif. y Control de Gestión	Semestral
		D(h-h adm)	Disponibilidad de H/H para procesos Administrativos.	$D(h-h\,adm) = \left(\frac{H-H\,Dadm}{H-H\,Radm}\right)*100$ hh (dispa): cantidad de horas/hombre disponibles en el Proyecto SIS para desarrollo de los Procesos Administrativos hh (reqa): cantidad de horas/hombre requeridas para desarrollar los Procesos Administrativos incluidos en el Plan Operativo del Proyecto SIS.	%	0%	100%	90%	Plan Operativo del Proyecto (requerimientos de recursos: H-H para Procesos Administrativos) Cantidad de recursos disponibles (H-H) para Procesos Administrativos	Semestral

Procesos Internos del Proyecto SIS

PERSPECTIVAS	Objetivos Estratégicos	Mantener comunicación y contacto con consultores de seguridad	Mantener seguimiento a la programación de adiestramiento de proveedores del área de	Plan de capacitación, asignaciones para evaluación	Trabajo en equipo, evaluación de resultados	Conformar el equipo con la cantidad del recurso humano requerido para cada uno de los	Evaluación de Capacidades	Difundir el Plan Operativo. Focalizar a cada trabajador en una meta.	Fortalecer equipos de trabajos en aquellos subproyectos con retrasos	Propiciar la completa definición de la etapa de Ingeniería e integrar al cliente en el proceso	Propiciar la participación del cliente en las fases del Proyecto, a través de acciones conjuntas	Sistematización de encuestas de satisfacción al cliente	Informar constantemente (Presentaciones) al nivel ejecutivo acerca del estatus del Proyecto	Impartir entrenamiento: La Calidad y Riegos en los Proyectos. Fomentar aplicación	Seguimiento continuo a la ejecución del Plan de Inversión y Gastos	Agilizar el proceso de facturación y pago
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO	Mantener al equipo del Proyecto SIS, en conocimiento de las tecnologías disponibles en el mercado en Seguridad Electrónica	E1														
	Ejecutar la cantidad de adiestramientos programados para el equipo de proyectos en áreas afines con las brechas detectadas	E1	E1													
	Reducir las brechas de conocimiento en el equipo del Proyecto SIS			E1			E5									
	Mejorar el clima laboral en el Proyecto SIS				E1	E1	E5									
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS	Disponer la cantidad de horas/ hombre requeridas para el desarrollo de los Procesos claves del Proyecto SIS					E1										
	Disponer la cantidad de horas/ hombre requeridas para el desarrollo de los Procesos de Apoyo del Proyecto SIS.					E1										
	Cumplir con el avance físico para cada una de las fases de los Proyectos				E2	E2		E2	E2					E1		
	Completar la cantidad de proyectos planificados por año					E2		E2	E2					E1		
	Ejecutar los Proyectos con un nivel de calidad que proporcione un óptimo desempeño de los Sistemas a implementar, reduciendo el índice de retrabajos y mitigando los riesgos.										E2			E2		
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	Incrementar el nivel de satisfacción de los stakeholders del Proyecto.									E2	E2	E1	E6			
	Establecer alianzas con Unidades usuarias (stakeholders) para su incorporación en los planes de acción para el desarrollo de Proyectos.									E2	E2					
	Reducir la cantidad de quejas o reclamos por parte de los clientes, respecto al desempeño o resultados del Proyecto									E2	E2		E6			
PERSPECTIVA FINANCIERA	Optimizar la ejecución del Plan de Inversión y Plan de Gastos del Proyecto SIS.							E4							E4	E3
	Optimizar los índices de rendimiento de costos y de cronograma del Proyecto SIS, de acuerdo a la aplicación de la técnica del valor ganado.							E4							E4	E3

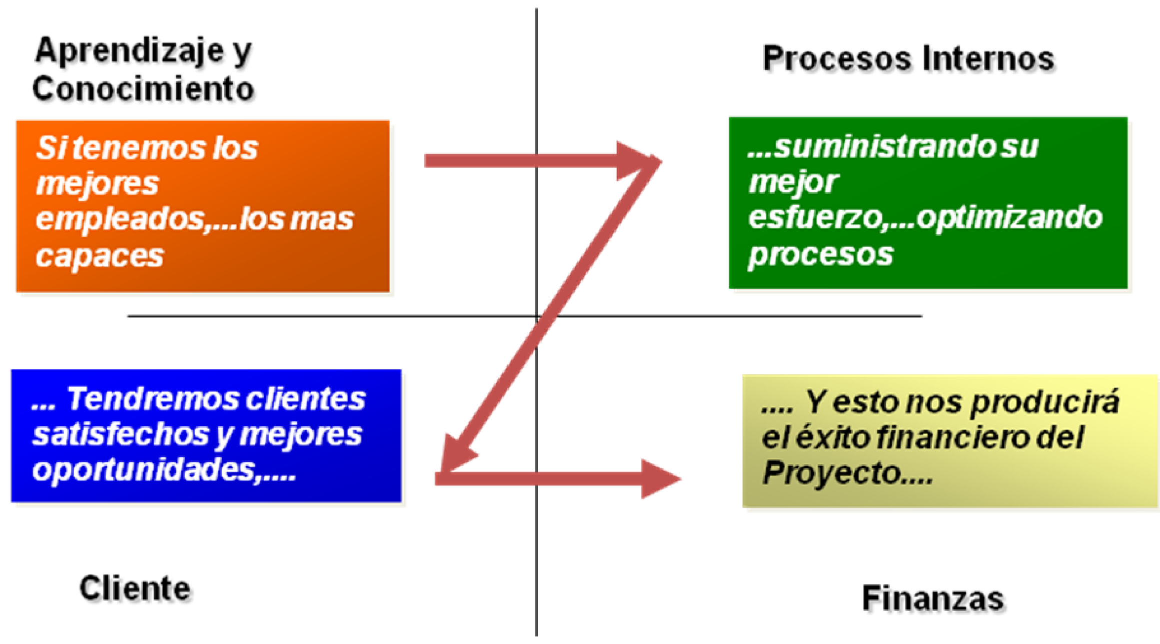
E1	Gerente del Proyecto, Planificador, Lider Tecnico, Lider RRHH
E2	Gerente del Proyecto, Planificador, Lider Tecnico
E3	Gerente del Proyecto, Administrador
E4	Gerente del Proyecto, Planificador, Administrador
E5	Gerente del Proyecto, Lider RRHH
E6	Gerente del Proyecto

- Impacto Positivo Alto
- Impacto Positivo Medio
- Impacto Positivo Bajo
- Sin impacto
- Impacto Negativo

Matriz de impacto con asignación de responsables.

Resumen de objetivos estratégicos, indicadores y metas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicador	Descripción del Indicador	Forma de Calculo	Forma de repres.	L(inf)	L(sup)	Meta 2009	Frecuencia de medición	Fuente de información
		Df (Con)	Desviación en el avance físico en procesos de Contratación.	$Df(con) = Afc(real)\% - Afc(prog)$ Afc (real): Avance físico real de procesos de contratación obtenidos al correr el project. Afc (prog): Avance físico programado de procesos de contratación según project.	%	-30%	+30%	-10%	Informe de Gestión Mensual del Proyecto SIS	Semestral
		Df (Imp)	Desviación en el avance físico en procesos de Implementación.	$Df(imp) = Afi(real)\% - Afi(prog)$ Afi (real): Avance físico real de procesos de implementación obtenidos al correr el project. Afi (prog): Avance físico programado de procesos de implementación según project.	%	-30%	+30%	-15%	Informe de Gestión Mensual del Proyecto SIS	Semestral
	Completar la cantidad de proyectos planificados por año	C(Pr)	Cumplimiento de Proyectos completados por año.	$C(Pr) = \left(\frac{Prc(real)}{Prp(prog)}\right)*100$ Prc (real): Cantidad de Proyectos Completados realmente en el año. Prc (real): Cantidad de Proyectos Planificados a completar en el año.	%	0%	100%	80%	Informe de Gestión Mensual del Proyecto SIS Relación de culminación de Proyectos	Semestral
	Ejecutar los Proyectos con un nivel de calidad que proporcione un óptimo desempeño de los Sistemas a implementar, reduciendo el índice de retrabajo y mitigando los riesgos.	Rt(In):	Retrabajo en proceso de Implementación por falla de ingeniería	$Rt(in) = \left(\frac{TRti\,imp}{Timp}\right)*100$ TRti imp: Tiempo total requerido para retrabajos por falla de ingeniería. T imp: Tiempo total requerido para la implementación del proyecto.	%	0%	100%	5%	Informe de inspección de obra	Trimestral
	Completar la cantidad de proyectos planificados por año	C(Pr)	Cumplimiento de Proyectos completados por año.	$C(Pr) = \left(\frac{Prc(real)}{Prp(prog)}\right)*100$ Prc (real): Cantidad de Proyectos Completados realmente en el año. Prc (real): Cantidad de Proyectos Planificados a completar en el año.	%	0%	100%	80%	Informe de Gestión Mensual del Proyecto SIS Relación de culminación de Proyectos	Semestral
	Ejecutar los Proyectos con un nivel de calidad que proporcione un óptimo desempeño de los Sistemas a implementar, reduciendo el índice de retrabajo y mitigando los riesgos.	Rt(In):	Retrabajo en proceso de Implementación por falla de ingeniería	$Rt(in) = \left(\frac{TRti\,imp}{Timp}\right)*100$ TRti imp: Tiempo total requerido para retrabajos por falla de ingeniería. T imp: Tiempo total requerido para la implementación del proyecto.	%	0%	100%	5%	Informe de inspección de obra	Trimestral
		Rt(Imp)	Retrabajo en proceso de Implementación por inconformidad del cliente	$Rt(imp) = \left(\frac{TRtim\,imp}{Timp}\right)*100$ TRtim imp: Tiempo total requerido para retrabajos por no conformidad del cliente. T imp: Tiempo total requerido para la implementación del proyecto.	%	0%	100%	3%	Informe de inspección de obra	Trimestral
		Ries(pro)	Proyectos afectados por riegos.	$Ries(pro) = \left(\frac{Proy(afec)}{Cproy}\right)*100$ Proy (afec): Cantidad de Proyectos afectados por riesgos CProy: Cantidad de proyectos programados en el máster plan del Proyecto SIS.	%	0%	100%	5%	Reporte de gestión. Plan Operativo del Proyecto.	Semestral
PERSPECTIVA DEL CLIENTE	Incrementar el nivel de satisfacción de los stakeholders del Proyecto.	S(cliente)	Nivel de satisfacción del Cliente.	S(cliente)= Prom (R enc) Prom (R enc): Promedio del resultado de la encuesta aplicada a los clientes claves.	Cantidad absoluta	0	5	4	Resultado de encuestas.	Semestral
	Establecer alianzas con Unidades usuarias (stakeholders) para su incorporación en los planes de acción para el desarrollo de Proyectos.	Al(cliente)	Alianzas establecidas con Unidades usuarias.	$Al(cliente) = \left(\frac{C\,Al(cliente)}{Cpro\,Proy\,(prog)}\right)*100$ C Al(cliente): Cantidad de alianzas establecidas con clientes claves. C proy: Cantidad de proyectos incluidos en el plan operativo del Proyecto SIS.	%	0%	100%	50%	Documentos de alianzas. Plan Operativo del Proyecto.	Semestral
PERSPECTIVA FINANCIERA	Optimizar la ejecución del Plan de Inversión y Plan de Gastos del Proyecto SIS.	EjecP(inv)	Ejecución del Plan de Inversión del Proyecto SIS.	$EjecP(inv) = \left(\frac{Pejec\,(inv)}{Pplan\,(inv)}\right)*100$ Pejec(inv): Presupuesto ejecutado de inversión hasta la fecha. Pplan (inv): Presupuesto planificado de inversión hasta la fecha.	%	0%	100%	75%	Informe de gestión mensual metas financieras	Trimestral
		EjecP(gast)	Ejecución del Plan de Gastos del Proyecto SIS.	$EjecP(gast) = \left(\frac{Pejec\,(gast)}{Pplan\,(gast)}\right)*100$ Pejec(gast): Presupuesto ejecutado de gastos hasta la fecha. Pplan (inv): Presupuesto planificado de gastos hasta la fecha.	%	0%	100%	80%	Informe de gestión mensual metas financieras	Trimestral
	Optimizar los índices de rendimiento de costos y de cronograma, de acuerdo a la técnica del valor ganado.	CPI	Indice de rendimiento de Costos del Proyecto SIS.	CPI= Med (CPI Proy) Med (CPI Proy): Medición del índice de rendimiento de costos del Proyecto SIS con el uso de la técnica del valor ganado.	Cantidad absoluta	0	1	0,75	Informe de gestión mensual Reporte financiero	Trimestral
		SPI	Indice de rendimiento del cronograma del Proyecto.	SPI= Med (SPI Proy) Med (SPI Proy): Medición del índice de rendimiento del cronograma el Proyecto con el uso de la técnica del valor ganado.	Cantidad absoluta	0	1	0,75	Informe de gestión mensual Reporte financiero	Trimestral



Mapa de Relaciones