

Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras							
Código		Documento relacionados		Fecha versión		Versión	
		Lineamiento para la ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno Nacional		08.01.2023		0	
<b>I - Información Institucional</b>							
<b>II - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>							
Capítulo	6128 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)						
Sub Capítulo	01 EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE						
Unidad Ejecutora	0001 EMPRESA ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)						
Misión	Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la región norte a través de procesos, infraestructuras y soluciones tecnológicas eficientes, con un personal calificado y comprometido.						
Visión	Entregar energía eléctrica con calidad de manera sostenible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la región.						
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>							
Eje estratégico:	3	DESARROLLO PRODUCTIVO					
Objetivo general:	3.2	Energía confiable y ambientalmente sostenible					
Objetivo(s) específico(s):	3.2.1	Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental					
<b>III. Información del Programa</b>							
Nombre:	11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Norte						
Descripción:	Clientes de la zona Norte reciben atención a la solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido						
Beneficiarios:	Clientes Zona Norte						
Resultado Asociado:	Lograr un abastecimiento de energía eficiente y estable						
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>							
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
57,248,292,088.00		59,304,580,452.00		66,331,686,392.12		111.85%	
<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>							
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
02 Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	Porcentaje de Abastecimiento de Energía Eléctrica	99.00	59,304,580,452.00	99%	66,331,686,392.12	1.00%	111.85%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>							
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>							
Producto:	Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada						
Descripción del producto:	Clientes de la zona Norte reciben atención a la solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.						
Logros alcanzados:	El objetivo de abastecimiento del año 2023 es de 99%, resultado de servir 5,364.67 GWh para atender una demanda de 5,418.85 GWh. El abastecimiento real para el periodo Octubre - Diciembre 2023 fue de 99.10%, resultado de servir 1,437.46 GWh para cubrir una demanda de 1,450.54 GWh.						
Causas y justificación del desvío:	Incremento en la compra de energía impacta considerablemente a los gastos institucionales, siendo el mayor gasto dentro del renglón.						
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>							
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>							



Director de Planificación y Control de Gestión

Gustavo Martínez