

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	
I - Información Institucional							
II - Completar los datos requeridos sobre la institución							
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.						
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo							
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					
III. Información del Programa							
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						
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera							
IV.1 - Desempeño financiero							
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%	
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto							
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%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones							
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto							
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.						
VI. Oportunidades de Mejora							
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?							



Director de Planificación y Control de Gestión

Gustavo Martínez