

Informe de evaluación trimestral de las metas físicas-financieras

Capítulo:

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Satisfacer las necesidades energéticas con soluciones eficientes, transparentes y sostenibles a todos nuestros clientes.

Visión: Ser un modelo regional en eficiencia y calidad de soluciones energéticas.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: Desarrollo Productivo

Objetivo general: Energía confiable, eficiente y ambiente sostenible

Objetivo(s) específico(s): Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precio competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

Línea(s) de acción: Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Comercialización de Energía Eléctrica por zona de concesión

Descripción del programa: Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Beneficiarios del programa: Clientes Zona Sur

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
61,203,867,258	59,010,557,882.00	51,620,964,053.04	87%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Semestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Año (C)	Ejecución Financiera Año (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	%	97.5%	59,010,557,882.00	98.5%	51,620,964,053.04	101 %	87.48%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:

Descripción del producto: Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Logros alcanzados:

El objetivo de abastecimiento anual es de 97.5%, resultado de servir 6,136 GWh para atender una demanda de 6,293 GWh. El abastecimiento real para el período Enero-Diciembre fue de 98.51%, resultado de servir 5,821.38 GWh para cubrir una demanda de 5,909.16.

Causas y justificación del desvío: En este caso, la desviación fue positiva, ya abastecimos un 1.1% por encima de la proyección (98.51% real -97.5%proyectado=1.1%).

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La empresa está enfocada en la mejoría del servicio al cliente, y en la ampliación de la cobertura del servicio dentro de su zona de concesión. Para estos fines, se han desarrollado Los Nuevos Planes de Mantenimiento, Reducción de Pérdidas y Servicio al Clientes; los cuales entrarán en vigencia en el año 2022.

Nota: llenar un formulario por programa

José Raymundo Mercedes

Gerente de Planificación y Presupuesto

Yemmis Guzmán Felipe

Directora de Planificación y Control de Gestión