

Informe de evaluación trimestral de las metas físicas-financieras

Capítulo: 6130 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.)

Visión: Ser una empresa distribuidora de energía eléctrica modelo para la región, en términos de calidad del servicio, eficiencia y rentabilidad.

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

Línea(s) de acción:

3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

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

Descripción del programa: Venta y distribución de energía eléctrica, en el área de concesión de la región Este de la República Dominicana.

Beneficiarios del programa: Todos los habitantes del área de concesión de la distribuidora de la región Este de la República Dominicana.

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)
51,915,501,548.00	51,915,501,548.00	16,535,165,218.45	31.9%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física julio/septiembre (C)	Ejecución Financiera trimestre julio/septiembre (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	% de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Este	96.0%	51,915,501,548.00	97.1%	16,535,165,218.45	>100%	31.9%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.

Descripción del producto: Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.

Logros alcanzados: 1. Se logró suplir el 97.1% del total de la demanda posible (Horas de energía brindada / Horas posible de energía). Se logró superar la meta debido a lineamientos de la presidencia, de abastecer de energía eléctrica a toda la población para incentivar el crecimiento económico, social y cultural del pueblo dominicano.

Causas y justificación del desvío: Debido a la pandemia del COVID19, el estado previó el abastecimiento de energía eléctrica a 24 horas a toda

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El aumento de la satisfacción de la demanda ha aumentado el costo operativo de la empresa y por ende aumenta su déficit financiero. Es necesario gestionar préstamos para hacer inversiones tendentes a reducir las pérdidas técnicas, antes del 2026.

José Luis Almonte Dorotea
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN

Nota: llenar un formulario por programa

