



Instituto Nacional de Electrificación
- INDE -

SEGEPLAN
RECEPCION
01 JUN 2020
HORA: 9:54 NOCHE FLM

No. O-601-021-2020-DPO
Ref.

Guatemala, 29 de mayo de 2020

Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN

Licenciada Gramajo,

Le saludo cordialmente para remitir Informe de Actualización de metas físicas y financieras de los Productos y Subproductos programados en el Plan Operativo Anual 2020 del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- de acuerdo a lo reportado por la Unidades Ejecutoras. El expediente incluye:

1. Actualización POA 2020
2. DTP's

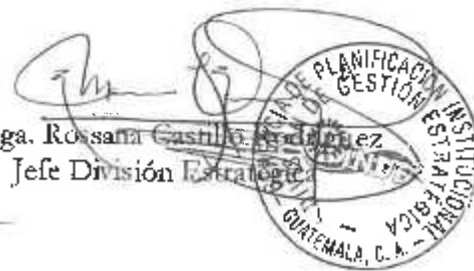
Sin otro particular

Ing. Byron Daniel Salazar Sosa,
Jefe Departamento de Planificación Operativa



Vo.Bo.

Ing. Rossana Castillo Salazar
Jefe División Estratégica



Hs conforme
Ing. José Luis Duque
Gerente Planificación Institucional Interino



Adjunto: Reporte actualización (82 hojas) 4 CD
Copia: Archivo DPO / Archivo Despacho GPI



Instituto Nacional de Electrificación
- INDE -

No. O-601-022-2020-DPO
Ref.

Guatemala, 29 de mayo de 2020

Licenciado
JOSE HUGO VALLE ALEGRÍA
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

01 JUN 2020

Firma: *[Handwritten Signature]* Hora: 10:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Valle,

Le saludo cordialmente para remitir Informe de Actualización de metas físicas y financieras de los Productos y Subproductos programados en el Plan Operativo Anual 2020 del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- de acuerdo a lo reportado por la Unidades Ejecutoras. El expediente incluye:

- 1. Actualización POA 2020
- 2. DTP's

Sin otro particular,

[Handwritten Signature]
Ing. Byron Daniel Salazar Sosa,
Jefe Departamento de Planificación



Vo.Bo.

[Handwritten Signature]
Inga. Rossana Castellanos Roldán
Jefe División Estratégica

Es conforme
[Handwritten Signature]
Ing. Jose Luis Duque Franco
Gerente Planificación Institucional Interino

Adjunto: Reporte actualización (82 hojas) + CD
Copia: Archivo DPO / Archivo Despacho GPI



Instituto Nacional de Electrificación
- INDE -

No. O-601-024-2020-DPO
Ref.

Guatemala, 29 de mayo de 2020

Licenciado
Lucas Leonel Alvizú Divas
Auditor Interno Corporativo
INDE

Licenciado Alvizú,

Le saludo cordialmente para remitir Informe de Actualización de metas físicas y financieras de los Productos y Subproductos programados en el Plan Operativo Anual 2020 del Instituto Nacional de Electrificación -INDE- de acuerdo a lo reportado por la Unidades Ejecutoras por Transferencia 1 y 2 del año 2020. El expediente incluye:

1. Actualización POA 2020
2. DTP's

Sin otro particular,

Ing. Byron Daniel Salazar Sosa,
Jefe Departamento de Planificación

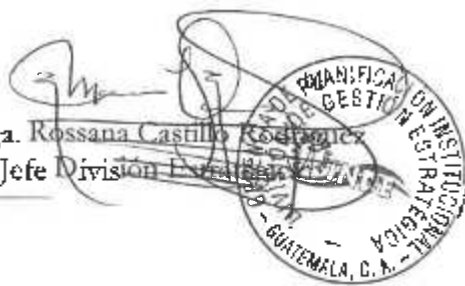


Es conforme
Ing. Jose Luis Duque Franco
Gerente Planificación Institucional Interino



Vo.Bo.

Inga. Rossana Castillo
Jefe División Estratégica



Adjunto: Reporte actualización (82 hojas)+CD
Copia: Archivo DPO / Archivo Despacho GPI



01/06/2020
10:45



Instituto Nacional de Electrificación
- INDE -

GERENCIA FINANCIERA
Recepcion Despacho

01 JUN 2020

10:47 *Cuf*

No. O-601-025-2020-DPO
Ref.

Guatemala, 29 de mayo de 2020

Licenciado
Luis Fernando Chavarria Tenas
Gerente Financiero
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

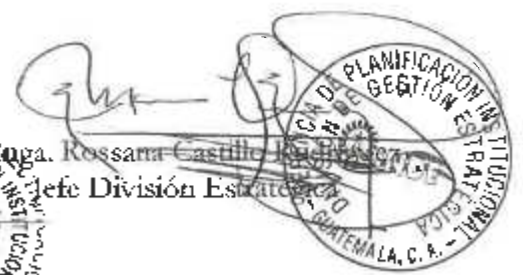
Licenciada Chavarria,

Le saludo cordialmente para remitir Informe de Actualización de metas físicas y financieras de los Productos y Subproductos programados en el Plan Operativo Anual 2020 del Instituto Nacional de Electrificación -INDE de acuerdo a lo reportado por la Unidades Ejecutoras. El expediente incluye:

1. Actualización POA 2020
2. DTP's

Sin otro particular,

Ing. Byron Daniel Salazar Sosa,
Jefe Departamento de Planificación



[Signature]
Es conforme
Ing. Jose Luis Duque Franco
Gerente Planificación Institucional Interino

Adjunto: Reporte actualización: (32 hojas)-CD
Copiar: Archivo DPO / Archivo Despacho GPI



Proceso de Planificación y Programación
Sectorial y Territorial



Actualización POA
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Operativo Multianual (POM)
Plan Operativo Anual (POA)

Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024

Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PROYECTO / SUBPROYECTO	CONTRATE MEDIDA	MEDICIONES														
MLO	Resultado de la PPG	Lineamiento del Plan	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			2020		2021		2022		2023		2024						
								Meta Base	Meta 2020	Meta Base	Meta 2021	Meta Base	Meta 2022	Meta Base	Meta 2023	Meta Base	Meta 2024					
Sin meta	Incrementar la participación de energía renovable en la matriz energética.	Eje Recursos Reserva hoy y para el futuro, para mejorar progresivamente la calidad de vida de la población guatemalteca. Se ha ampliado la participación de la energía renovable en la matriz energética eléctrica considerando las políticas, la ley y el marco regulatorio y estándares para tener	Mantener la generación de energía eléctrica de 2.982,10 GWh al año 2024.	X		Oficina Administrativa y Financiera de In-Corredores de Energía y Electricidad	Documentos	36	Q	85,895,842.00	36	Q	80,550,000.00	36	Q	95,044,750.00	36	Q	99,755,000.00	36	Q	104,284,250.00
						Oficina de Coordinación	Documentos	11	Q	27,295,527.00	11	Q	26,500,000.00	11	Q	30,350,000.00	11	Q	30,750,000.00	11	Q	30,000,000.00
						Gerencia Administrativa y Financiera	Documentos	13	Q	31,905,290.00	13	Q	30,100,000.00	13	Q	32,000,000.00	13	Q	31,400,000.00	13	Q	31,000,000.00
						Gerencia Social Ambiental	Documentos	12	Q	4,195,025.00	12	Q	4,050,000.00	12	Q	4,694,750.00	12	Q	4,600,000.00	12	Q	4,600,000.00
						Superintendencia Civil	Documentos	12	Q	14,005,000.00	12	Q	14,000,000.00	12	Q	16,000,000.00	12	Q	16,000,000.00	12	Q	16,000,000.00
						Oficina de Operación y Mantenimiento para la Generación de Energía Básica	documentos	10	Q	10,000,000.00	10	Q	10,000,000.00	10	Q	10,000,000.00	10	Q	10,000,000.00	10	Q	10,000,000.00
						OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Documentos	36	Q	44,000,000.00	36	Q	44,000,000.00	36	Q	45,000,000.00	36	Q	47,000,000.00	36	Q	46,000,000.00
						Integración de Energía eléctrica	Documentos	10	Q	24,000,000.00	10	Q	25,000,000.00	10	Q	26,000,000.00	10	Q	28,000,000.00	10	Q	26,000,000.00
						Control de Producción y Automatización	Documentos	12	Q	1,600,000.00	12	Q	1,600,000.00	12	Q	1,600,000.00	12	Q	1,600,000.00	12	Q	1,600,000.00
						Atención al Cliente de Plantas de Generación de Energía eléctrica	Documentos	14	Q	3,250,000.00	14	Q	3,250,000.00	14	Q	3,250,000.00	14	Q	3,250,000.00	14	Q	3,250,000.00
						Servicio de generación de energía eléctrica	GWh	1547.812	Q	260,872,000.00	1547.260	Q	275,000,000.00	1547.800	Q	279,281,700.00	1547.490	Q	308,745,700.00	1547.690	Q	317,933,000.00
						Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	GWh	500.00	Q	105,200,000.00	500.00	Q	110,000,000.00	500.00	Q	110,000,000.00	500.00	Q	122,000,000.00	500.00	Q	120,000,000.00
						Generación de Energía por medio de hidroeléctrica Oriente	GWh	41.53	Q	16,400,000.00	41.60	Q	16,378,000.00	41.60	Q	16,400,000.00	41.60	Q	16,500,000.00	41.60	Q	16,200,000.00
						Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Juan Manuel	GWh	275.40	Q	45,000,000.00	275.00	Q	45,000,000.00	275.00	Q	46,000,000.00	275.00	Q	46,000,000.00	275.00	Q	46,000,000.00
						Generación de Energía por medio de hidroeléctrica Ag. Zapta	GWh	16.00	Q	10,000,000.00	16.00	Q	10,000,000.00	16.00	Q	10,000,000.00	16.00	Q	10,000,000.00	16.00	Q	10,000,000.00
Generación de Energía por medio de hidroeléctrica San El Yunque	GWh	23.00	Q	21,000,000.00	23.00	Q	21,000,000.00	23.00	Q	21,000,000.00	23.00	Q	21,000,000.00	23.00	Q	21,000,000.00						
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	GWh	30.00	Q	28,000,000.00	30.00	Q	27,000,000.00	30.00	Q	27,000,000.00	30.00	Q	30,000,000.00	30.00	Q	30,000,000.00						
Servicio de Generación de Energía Térmica	Documentos	12	Q	9,900,000.00	12	Q	10,000,000.00	12	Q	10,000,000.00	12	Q	10,000,000.00	12	Q	10,000,000.00						
Generación de Energía por medio General Térmica	documentos	10	Q	9,900,000.00	10	Q	9,900,000.00	10	Q	9,900,000.00	10	Q	9,900,000.00	10	Q	9,900,000.00						

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

OPSE-12

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	INDICADOR MEDIDA	META FONICOP													
MED	Resultado de la PPC	Uso/impacto del X plan	Meta del ODS	Descripción de resultado	Meta			2020		2021		2022		2023		2024					
								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
Sin meta	Sin resultado	Sin Vinculamiento	Sin meta	Incremento de la capacidad de transporte de pasajeros en el sistema de transporte público urbano para el 2024.	X	<p>Subdirección Administrativa Unidad de Ingresos y Presupuesto</p>	Decretos	150	Q. 10,046,946.94	200	Q. 25,954,417.60	300	Q. 75,471,053.00	300	Q. 25,954,417.60	300	Q. 25,954,417.60				
						<p>Gerencia Administrativa Unidad de Ingresos y Presupuesto</p>	Decretos	100	Q. 40,944,548.95	200	Q. 25,980,489.00	300	Q. 25,980,489.00	300	Q. 25,980,489.00	300	Q. 25,980,489.00				
						<p>Manejo y explotación de proveedora de transporte público urbano</p>	Contratos	600	Q. 0,838,554.00	600	Q. 20,000,000.00	600	Q. 2,300,000.00	600	Q. 2,300,000.00	600	Q. 2,300,000.00				
						<p>Supervisión y control de flotas y mantenimiento</p>	Procesos	345	Q. 10,295,554.95	700	Q. 20,000,000.00	650	Q. 5,000,000.00	600	Q. 9,395,000.00	600	Q. 5,395,000.00				
						<p>Operación y mantenimiento de transporte urbano en el Sistema SUATA</p>	Mis	1800	Q. 15,000,000.00	1800	Q. 15,000,000.00	1800	Q. 15,444,444.00	1800	Q. 15,444,444.00	1800	Q. 15,444,444.00				
						<p>Supervisión y control de red de transporte urbano</p>	Mis	1800	Q. 15,115,000.00	1800	Q. 15,250,000.00	1800	Q. 15,444,444.00	1800	Q. 15,444,444.00	1800	Q. 15,444,444.00				
						<p>Formación de manutención de la red</p>	Eventos	44,000	Q. 45,000,000.00	53,330	Q. 300,000,000.00	53,330	Q. 23,000,000.00	53,330	Q. 23,000,000.00	53,330	Q. 23,000,000.00				
						<p>Sistema Central</p>	Eventos	16,000	Q. 50,000,000.00	16,000	Q. 23,230,000.00	16,000	Q. 62,230,000.00	16,000	Q. 23,230,000.00	16,000	Q. 23,230,000.00				
						<p>Sistema Urbano</p>	Eventos	11,000	Q. 95,000,000.00	16,000	Q. 100,000,000.00	16,000	Q. 100,000,000.00	16,000	Q. 95,000,000.00	16,000	Q. 95,000,000.00				
						<p>Sistema Central</p>	Eventos	16,000	Q. 60,000,000.00	16,000	Q. 100,000,000.00	16,000	Q. 50,000,000.00	16,000	Q. 60,000,000.00	16,000	Q. 60,000,000.00				
						<p>Reparación y construcción de líneas de transmisión para incrementar la capacidad del servicio de transporte público urbano</p>	Otros		Q. 0		Q. 0		Q. 0		Q. 0		Q. 0		Q. 0		Q. 0
						<p>CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CALIFICADOS (OBREROS, CARRETEROS, etc.) EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO</p>	Otros	10,000	Q. 0												
<p>CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CALIFICADOS EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO</p>	Otros	10,000	Q. 0	40,000	Q. 0	10,000,000.00	250	Q. 14,000,000.00													

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PROYECTO / SUBPROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	VE (INVERSIÓN)									
ATED	Resultado de IS-PPC	Lanzamiento del Plan	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			2020		2021		2022		2023		2024	
								Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera
						CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD AUTOMÁTICA DE CONTROL DE CARGA EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN	Una	1	Q. 1.338,000.00	44%	Q. 940,500.00						
						CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION DE ALTA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MARZAGO DE MEJICOR DE MERLOS, Toluca municipio de Toluca	Una	1	Q. 25,000,000.00	55.95%	Q. 13,720,000.00						
						CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TRANSMISIÓN DE 50 DE SUBESTACION DE ALTA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, Toluca municipio de Toluca	Una	1	Q. 445,000.00	33%	Q. 146,400,000.00	44%	Q. 19,214,000.00				
						AMPLIACION DE LA RED DE TRANSMISIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, Toluca municipio de Toluca	Una	1	Q. 1,000,000.00	99%	Q. 9,523,000.00	4%	Q. 13,376,000.00				
						CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, Toluca municipio de Toluca	Una	1	Q. 15,700,000.00	100%	Q. 15,558,000.00	99%	Q. 15,558,000.00				
						Incremento de capacidad de transformación y construcción de nuevas subestaciones para mejorar la confiabilidad, calidad y vida útil del servicio	Una	Q. 14,445,000.00	Q. 11,500,000.00	Q. 30,054,000.00	Q. 131,376,000.00	Q. 155,000,000.00					
						MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS, Toluca municipio de Toluca	Una	1	Q. 12,324,000.00								

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	ALICATORIOS													
MED	Resultado de la PPC	Ubicamiento del Resultado	Meta del DPS	Descripción de Resultado	Nivel			2020		2021		2022		2023		2024					
								Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria				
						CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE	Ciudad	0.350		59.00%	Q	1,390,000.00	0	0	0	0					
						CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE	Ciudad	22.000		100%		11,000,000.00	4.5	850,000	0	0					
						CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE				100%	Q	15,000,000.00	400	Q	18,000,000.00	49%	Q	5,000,000.00			
						CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE				0	Q	-	0	0	100%	Q	5,000,000.00	100%	Q	4,000,000.00	
						CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE				0	Q	-	0	Q	0	0	40%	Q	2,000,000.00		
						CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE	Ciudad	3%		0	Q	-	0	Q	0	0	40%	Q	18,000,000.00		
						CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE	Ciudad			0	Q	-	0	Q	0	0	0	0			
						CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ATENCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE SUYARE	Ciudad			0	Q	-	400	Q	16,000,000.00	100%	Q	24,000,000.00	0	Q	-

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL											
MED	Resultado de la PPO	Ejercicio del Resultado	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			2020		2021		2022		2023		2024			
								Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	Meta				
						ACTIVACION DE SERVIDORES ELECTRICOS EN LAS COMUNIDADES RURALES	Otros	0	0	400	0	150	0	0	0	0			
						Ampliación de Medidores Subestaciones	Otros	0	0	6,600,000.00	0	0	0	0	0	0			
						CONSTRUCCION DE MEDIO PERIMETRO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFORMACION DE 20KV EN LA COMUNIDAD RURAL, DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	Otros	100%	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0			
						CONSTRUCCION DE MEDIO PERIMETRO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFORMACION DE 20KV EN LA COMUNIDAD RURAL, DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ	Otros	100%	0	5,145,520.00	0	0	0	0	0	0			
						Explotación y generación de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	GWh	409.02	0	507,990,932.00	409.45	0	478,308,887.00	409.43	0	495,470,591.00	409.45	0	479,490,188.00
						Demanda y ingresos eléctricos municipales	GWh	109.00	0	527,990,932.00	409.45	0	178,043,697.00	109.45	0	255,420,591.00	409.43	0	459,743,537.00
						Coordinación e implementación de actividades de conservación de energía eléctrica	Aplicar	7	0	400,000,000.00	0	0	200,000,000.00	0	0	600,000,000.00	0	0	700,000,000.00
						Explotación y generación de energía eléctrica	Aplicar	7	0	480,000,000.00	0	0	200,000,000.00	0	0	680,000,000.00	0	0	750,000,000.00

006

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PROYECTO SUBPROYECTO	CATEGORIA DEL PROYECTO	ACTIVIDADES									
MED	Resultado de la PPG	Glosamiento del Resultado	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			2020		2021		2022		2023		2024	
								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
Sin meta	Cobertura de energía del 100% en las áreas rurales para uso domiciliario	Cobertura de energía de 100% en las áreas rurales para uso domiciliario	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos	Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del país con 12.192 nuevos usuarios al año 2024	X	Dirección Ejecutiva de Electrificación Rural		4.028	Q. 41,030,584.00	2,614.00	Q. 69,977,942.00	2,034.00	Q. 75,000,471.00	1,736.00	Q. 21,313,114.00	2,053.00	Q. 46,139,373.00
Sin meta	Sin resultado	Sin Lineamiento	Sin resultado	Sin resultado		Implementación de proyectos de electrificación rural	Dos meses	0	Q. 12,813,041.00	0	Q. 41,030,012.00	0	Q. 41,030,471.00	0	Q. 13,303,149.00	0	Q. 16,676,373.00
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	4,000	Q. 20,457,849.00	2,591	Q. 25,887,500.00	2,004	Q. 26,175,000.00	1,736	Q. 26,950,000.00	2,053	Q. 25,850,000.00
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	26	Q. 860,307.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	62	Q. 754,360.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	50	Q. 941,910.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	154	Q. 1,500,730.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	21	Q. 401,295.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	23	Q. 201,018.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	41	Q. 493,023.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	26	Q. 656,545.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	75	Q. 405,001.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	14	Q. 100,960.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	20	Q. 1,023,425.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	27	Q. 567,440.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	70	Q. 1,487,505.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	75	Q. 1,227,150.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	25	Q. 277,049.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	10	Q. 202,510.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, caseros	Familias	22	Q. 255,370.00								

PLAN OPERATIVO MULTI ANUAL

DPSE-13

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
AÑO	Resultado de la PPG	Lineamiento del X. Anual	Meta del OUS	Descripción de Resultado	Nivel			2006		2007		2008		2009		2010		
					Trái			Posterior	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria		
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, cabecera	Familias	23	Q	400,000.00								
						Construcción de redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	11	Q	100,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, cabecera	Familias	24	Q	270,150.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	42	Q	500,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, áreas	Familias	20	Q	600,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, Sector	Familias	144	Q	3,000,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, cabecera	Familias	8	Q	70,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, áreas	Familias	4	Q	100,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, cabecera	Familias	40	Q	300,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, cabecera	Familias	10	Q	350,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	1,800	Q	2,300,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	6	Q	90,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	100	Q	1,000,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, cabecera	Familias	20	Q	200,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución, cabecera	Familias	20	Q	200,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	300	Q	300,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	40	Q	400,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	20	Q	200,000.00								
						Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familias	20	Q	200,000.00								

PLAN OPERATIVO MULLIANUAL

DPSE-13

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO									
ASIG.	Resultado de la PPG	Instrumento del Plan	Modalidad COS	Descripción de Resultado	Nivel de Programación			2022		2023		2024		2025		2026	
								Objetivo	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física	Meta Física		
						San Luis Chocoma, municipio de Cobán, departamento de Chiquimula, municipio de San Pedro Carchá.	Familia		85	Q	600,000.00						
						Concepción Actes, municipio de Sozú, departamento de Peten, municipio de Escuintla.	Familia		50	Q	650,000.00						
						Concepción Actes, municipio de Sozú, departamento de Peten, municipio de Escuintla.	Familia		18	Q	2,000,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla.	Familia		105	Q	1,200,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla.	Familia		31	Q	3,700,000.00						
						La Libertad, municipio de Tapachula, departamento de Guatemala, municipio de Tapachula.	Familia		38	Q	675,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		54	Q	620,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		85	Q	1,000,000.00						
						Chiquimula, municipio de Chiquimula, departamento de Chiquimula, municipio de Chiquimula.	Familia		22	Q	275,000.00						
						El Chapuz, municipio de Cobán, departamento de Guatemala, municipio de Cobán.	Familia		43	Q	520,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		14	Q	1,400,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		21	Q	900,000.00						
						Baja Verapaz, municipio de San Andrés, departamento de Guatemala, municipio de San Andrés.	Familia		22	Q	350,000.00						
						Fondo de Fomento de San Andrés, municipio de San Andrés, departamento de Guatemala, municipio de San Andrés.	Familia		50	Q	725,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		10	Q	150,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		58	Q	1,000,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		15	Q	500,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		84	Q	1,000,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		54	Q	725,000.00						
						San Andrés, municipio de Escuintla, departamento de Guatemala, municipio de Escuintla.	Familia		43	Q	520,000.00						

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DP5E-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTOS ESTIMADOS									
MED	Resultado de la PRG	Línea de acción del Plan	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Eje Temático			2020		2021		2022		2023		2024	
								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
						En cada municipio de las zonas, departamento de Boyacá, municipios de las Cajas	Familias	12	Q. 1,160,000.00								
						Municipio de La Cruz	Familias	16	Q. 2,025,000.00								
						Municipio de La Cruz	Familias	7	95000								
						La Laguna Viecha, municipio de las Cajas	Familias	28	350000								
						Quechua, municipio de las Cajas	Familias	28	350000								
						San Luis de las Cajas, municipio de las Cajas	Familias	18	220000								
						San Miguel de los Angeles, municipio de las Cajas	Familias	50	250000								
						El Central, sector Las Yaras y Guadalupe, municipio de la Unión, departamento de Concepción	Familias	41	260000								
						Maceta, municipio de las Salinas, departamento de Boyacá	Familias				41	Q. 487,500.00					
						Saldaña, municipio de Boyacá, departamento de las Cajas	Familias				70	Q. 925,000.00					
						Aguachica, municipio de Boyacá, departamento de las Cajas	Familias				75	Q. 937,000.00					
						Chimbo, municipio de Boyacá, departamento de las Cajas	Familias				76	Q. 927,000.00					
						Bocha, municipio de Boyacá	Familias				82	Q. 710,500.00					
						Chiricó, municipio de Boyacá	Familias				10	Q. 125,000.00					
						San Mateo, municipio de Boyacá	Familias				49	Q. 389,000.00					
						Reposa, municipio de Boyacá	Familias				5	Q. 20,000.00					
						Los Arroyos, municipio de Boyacá	Familias				25	Q. 125,000.00					
						Los Guacalitos, municipio de Boyacá	Familias				60	Q. 250,000.00					

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

REGULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		INDICADOR / SUBINDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2007-2010							
MED	Resultado de la PPG	Libramiento del CAJUN	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			2007		2008		2009		2010	
								Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria	Meta Física	Meta Monetaria
						Tres municipios Concepción, La Cruz, departamento de Valenzuela	Familias			31	Q	375,000.00			
						Yacoris, municipio de Comancagua	Familias			35	Q	437,500.00			
						Centrales Yacoris, Hdo. Pinar, Hdo. Matías de la Cruz	Familias			75	Q	937,500.00			
						H. Centrales, Hdo. de Mayo y El Tancitaro, municipio de La Sábana	Familias			81	Q	1,012,500.00			
						Las Cañales, municipios de San Juan	Familias			45	Q	562,500.00			
						Concepción, municipio de Matías de la Cruz	Familias			30	Q	375,000.00			
						H. Centrales, Hdo. de B. Pinar, municipio de Hdo. de Matías de la Cruz	Familias			74	Q	925,000.00			
						Perico, Hdo. de Concepción, municipio de San Juan	Familias			30	Q	375,000.00			
						San Juan, Concepción, Hdo. de Matías de la Cruz, municipio de Hdo. de Matías de la Cruz	Familias			17	Q	212,500.00			
						H. de Esperanza, Hdo. de Tacubal, municipio de San Juan	Familias			85	Q	1,062,500.00			
						H. de la Cruz, municipio de San Juan	Familias			40	Q	500,000.00			
						H. de la Cruz, Hdo. de Matías de la Cruz	Familias			20	Q	250,000.00			
						Hdo. de Matías de la Cruz, municipio de San Juan	Familias			20	Q	250,000.00			
						H. de la Cruz, Hdo. de Matías de la Cruz	Familias			32	Q	400,000.00			
						Hdo. de Matías de la Cruz, municipio de San Juan	Familias			30	Q	375,000.00			
						Hdo. de Matías de la Cruz, municipio de San Juan	Familias			68	Q	850,000.00			
						Hdo. de Matías de la Cruz, municipio de San Juan	Familias			20	Q	250,000.00			

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	CONTENIDO MEDICINA	AÑO 2017 (COP)									
MED	Resultado de la PPA	Gobierno del Estado	Meta del OOS	Descripción de Resultado	Meta			2017		2018		2019		2020			
								Meta	Meta Realizada	Meta	Meta Realizada	Meta	Meta Realizada	Meta	Meta Realizada		
						El Guano, municipio de San Andrés Borda	Familias					58	635000				
						Yacuzzi, municipio de San José	Familias					51	632500				
						Agüita y Marías, municipio de Santa Bárbara	Familias					47	582500				
						Las Lagunas, municipio de La Manzanilla	Familias					38	625000				
						Los Sagastones, Caparrón	Familias					25	310500				
						Corredor de agua, municipio de La Unión	Familias					195	532500				
						Reventón, municipio de La Unión	Familias					35	582500				
						Redones, municipio de La Unión	Familias					90	1125000				
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								0	0	150,000.00	
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								100	0	3,825,000.00	
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								95	0	1,200,000.00	
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								47	0	182,500.00	
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								60	0	800,000.00	
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								100	0	1,525,000.00	
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								27	0	360,000.00	
						Aldea Nueva Concepción, municipio de San Pedro Carque								28	0	282,500.00	
						Aldea Chiriquí, municipio de San Pedro Carque								97	0	917,500.00	
						Aldea San Antonio, municipio de San Pedro Carque								22	0	472,500.00	
						Aldea San Antonio, municipio de San Pedro Carque								95	0	882,500.00	

PLAN OPERATIVO MUDIRRAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	ESTRATEGIA / MEDIO	INDICADORES									
MED	Resultado de la PPG	Lineamientos del X 2006	Meta del OUS	Descripción de Resultado	Nivel de Logro / Programa / Proyecto			2002		2003		2004		2005		2006	
								Valor Meta	Meta Realizada	Meta Base	Meta Realizada	Meta Base	Meta Realizada	Meta Base	Meta Realizada		
													44	Q	550,000.00		
													19	Q	292,000.00		
													22	U	422,000.00		
													83	Q	1,000,000.00		
													37	Q	600,000.00		
													20	Q	375,000.00		
													47	Q	600,000.00		
													23	Q	385,000.00		
													37	Q	460,000.00		
													30	Q	375,000.00		
													47		575,000		
													20		825,000		
													21		825,000		
													40		712,500		
													50		675,000		
													55		687,500		
													8		10,000		
													54		750,000		
													45		562,500		

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO								
MED	Resultado de la POC	Lineamientos de la POC	Meta del OOS	Descripción de Resultado	Nivel				2022		2023		2024		2025		
					Local	Nacional			Aspiración	Meta Realizable	Aspiración	Meta Realizable	Aspiración	Meta Realizable	Aspiración	Meta Realizable	

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FINANCIERA									
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del Plan	Acta del OOS	Descripción de Resultado	Nivel			2020		2021		2022		2023		2024	
								Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera
						Directiva Superior	Directiva	96	Q 16,441,564.00	96	Q 17,841,029.00	96	Q 17,841,029.00	96	Q 18,376,590.00	96	Q 17,694,283.00
						Directiva Superior	Directiva	96	Q 16,441,564.00	96	Q 17,841,029.00	96	Q 17,841,029.00	96	Q 18,376,590.00	96	Q 17,694,283.00
						Servicios Jurídicos	Documentos	0	Q 17,769,527.00	0	Q 17,769,527.00	0	Q 17,769,527.00	0	Q 17,769,527.00	0	Q 17,769,527.00
						Asamblea de Accionistas	Documentos	9	Q 12,863,527.00	9	Q 12,741,998.00	9	Q 12,741,998.00	9	Q 12,741,998.00	9	Q 12,741,998.00
						Audiencia Interna	Documentos	68	Q 10,390,468.00	68	Q 10,390,468.00	68	Q 10,390,468.00	68	Q 10,390,468.00	68	Q 10,390,468.00
						Servicios de Auditoría	Documentos	58	Q 10,390,468.00	58	Q 10,390,468.00	58	Q 10,390,468.00	58	Q 10,390,468.00	58	Q 10,390,468.00
						Servicios Corporativos	Documentos	189	Q 27,944,878.00	189	Q 32,055,046.00	189	Q 32,055,046.00	189	Q 32,055,046.00	189	Q 32,055,046.00
						Coordinación y Brindando de los Servicios Corporativos	Documentos	4	Q 3,712,287.00	4	Q 3,712,287.00	4	Q 3,712,287.00	4	Q 3,712,287.00	4	Q 3,712,287.00
						Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documentos	36	Q 10,230,468.00	36	Q 10,255,046.00	36	Q 10,255,046.00	36	Q 10,255,046.00	36	Q 10,255,046.00
						Coordinación de la Gestión Administrativa Institucional	Documentos	36	Q 7,543,185.00	36	Q 21,078,527.00	36	Q 21,078,527.00	36	Q 21,078,527.00	36	Q 21,078,527.00
						Costión de Seguridad e Higiene	Documentos	21	Q 36,863,029.00	21	Q 33,335,046.00	21	Q 33,335,046.00	21	Q 33,335,046.00	21	Q 33,335,046.00
						Seguridad Industrial Institucional	Documentos	4	Q 37,693,275.00	4	Q 27,944,878.00	4	Q 27,944,878.00	4	Q 27,944,878.00	4	Q 27,944,878.00
						Seguridad Corporativa Institucional	Documentos	38	Q 49,336,688.00	38	Q 38,722,727.00	38	Q 38,722,727.00	38	Q 38,722,727.00	38	Q 38,722,727.00
						Gestión Documental, Bibliotecaria y Organizacional	Documentos	220	Q 17,127,475.00	220	Q 3,978,337.00	220	Q 3,978,337.00	220	Q 3,978,337.00	220	Q 3,978,337.00
						Gestión Operativa, Estratégica y Corporativa	Documentos	227	Q 8,727,725.00	227	Q 15,989,527.00	227	Q 15,989,527.00	227	Q 15,989,527.00	227	Q 15,989,527.00

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-13

VINCULACION INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PROYECTO / SUBPROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
MED	Resultado de la PPA	Lineamiento del Plan	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			2020		2021		2022		2023		2024	
								Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera
						Administración de Finanzas Institucionales	Documento	19	Q 153,190,000.00	19	Q 147,040,700.00	19	Q 165,480,000.00	19	Q 184,000,000.00	19	Q 210,200,000.00
						Gestión de Recursos Humanos	Documento	14	Q 123,028,000.00	14	Q 116,510,000.00	14	Q 124,437,000.00	14	Q 133,399,000.00	14	Q 150,710,000.00
						Gestión Presupuestal Institucional	Documento	63	Q 1,273,335.00	57	Q 9,345,075.00	57	Q 10,402,000.00	57	Q 10,645,000.00	57	Q 11,045,000.00
						Gestión de Pagos Institucionales (Deducción de Retiro)	Documento	21	Q 9,700,000.00	21	Q 9,500,000.00	21	Q 10,000,000.00	21	Q 10,500,000.00	21	Q 11,000,000.00
						Gestión de Cambios Institucionales	Documento	88	Q 5,804,320.00	88	Q 10,177,100.00	88	Q 10,240,000.00	88	Q 11,330,000.00	88	Q 12,420,000.00
						Comunicación Interna (Externa)	Evento	12	Q 14,000,000.00	14	Q 14,000,000.00	14	Q 14,200,000.00	14	Q 15,000,000.00	15	Q 16,000,000.00
						Investigación e Innovación Institucional	Evento	28	Q 3,354,000.00	28	Q 14,000,000.00	28	Q 14,200,000.00	28	Q 15,000,000.00	28	Q 16,000,000.00
						SERVICIO DE LA DELEGACIÓN	Documento	12	Q 10,000,000.00	12	Q 10,000,000.00	12	Q 10,000,000.00	12	Q 10,000,000.00	12	Q 10,000,000.00
						Educación Pública	Evento	2	Q 3,200,000.00	2	Q 29,000,000.00	2	Q 27,000,000.00	2	Q 28,000,000.00	2	Q 29,000,000.00
						TOTAL		107	Q 7,740,000,000.00	107	Q 7,740,000,000.00	107	Q 7,740,000,000.00	107	Q 7,740,000,000.00	107	Q 7,740,000,000.00

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

DPSE-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2020			2021			2022			2023			2024		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutado	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutado	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutado	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutado	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutado
Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.	Mantenimiento de Energía Base	Cambio de CVH Producidos (Cantidad de CVH) (Programados - 100)		2012.92		1,547.8%	431.140		1,014.28%		513.50%		2,282.10%		2,282.09%					
Mantener la capacidad de transporte de 1,064.1 MW constantes al año 2024.	Transporte y Control de Energía Base	MW Interconectados / MW Programados		1.773		1.500	-		1.500		1.91%		1.77%		1.064					
Comercializar 2,342.53 GWh al año 2024.	Operación del Plan de Comercialización	Porcentaje de venta de energía programada comercializada (100%) (Dinero)		663.66		499.07	75.17		466.43		-65.45		466.43		466.43					
Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 9,300 nuevos usuarios al año 2024.	Área de Electrificación Rural	Número de nuevos contratados por el sistema de distribución de energía eléctrica en el área rural del país con el programa de electrificación rural (100%) (Dinero)		4,016		4,025	-		7,071		2,094		1,255		9,300					
								Nota: información a completar al término de cada año.											Nota: información a completar al término de cada año.	

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

DPSE-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO																	
				LINEA DE BASE			2020			2021			2022			2023			2024		
				META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada
				Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	
Servicio Administrativo Financiero de la Generación de Energía Eléctrica	Documentos	Documentos recibidos / Documentos programados * 100	2019	35		35	100	35	35	100		35		35		35		35			
Supervisión Obra Civil	Documentos	Documentos recibidos / Documentos programados * 100	2019	12		12	100	12	12	100		12		12		12		12			
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Documentos	Documentos recibidos / Documentos programados * 100	2019	36		36	100	36	36	100		36		36		36		36			
Servicio de generación de energía hidroeléctrica	GWh	Generación Bruta Promedio (GWh) de 2019 / Energía programada (GWh)	2019	2023.519		1547.8613	76.226	234	2044.7697		2157.8689		2282.0952		2352.0922		2427.0882		2502.0852		
Servicio de Generación de Energía Térmica	Documentos	Documentos recibidos / Documentos programados * 100	2019	12		12	100	12	12	100		12		12		12		12			
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía a distancia	Documentos	Documentos recibidos / Documentos programados * 100	2019	194		194	100	194	194	100		194		194		194		194			
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Eventos	Eventos recibidos / Eventos programados * 100	2019	145		145	100	145	145	100		145		145		145		145			
Operación y control de la red de transmisión a través del sistema SCADA	Mi	Mi transportada / Mi programada	2019	1260		1260	100	1260	1260	100		1260		1260		1260		1260			
Cuando menos de mantenimientos de la red	Eventos	Mantenimientos recibidos / Mantenimientos programados * 100	2019	4400		4400	100	4400	4400	100		4400		4400		4400		4400			
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empujes Multiplazos	GWh	Energía Comercializada / Energía Programada * 100	2019	466.43		466.43	100	466.43	466.43	100		466.43		466.43		466.43		466.43			
Coordinación administrativa financiera de comercialización de energía eléctrica	Aportes	Aportes recibidos / Aportes programados * 100	2019	7		7	100	7	7	100		7		7		7		7			

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

DPSE-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN																	
Dirección e Impulso en la Electrificación Rural	Familia	Numero de familias con acceso a electricidad en el área de estudio para su desarrollo para el desarrollo de las actividades programadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias por medio de la electrificación rural.	2019	3018		4,128	0	0	2451							2024		0	2020
Dirección Superior	Documentos	Documentos producidos / Documentos programados TCO	2019	95		95	26	25	95							95		95	95
Servicios Jurídicos	Documentos	Documentos producidos / Documentos programados TCO	2019	0		0	0	0	0							0		0	0
Auditoría Interna	Documentos	Documentos producidos / Documentos programados TCO	2019	90		90	10	90	90							90		90	90
Servicios Corporativos	Documentos	Documentos producidos / Documentos programados TCO	2019	189	189	779	58	30	189							189		189	189
Calidad Operativa, Estratégica y Organizativa	Reuniones	Reuniones realizadas / Reuniones programadas TCO	2019	262		201	28	261	266							266		266	266
Administración de los Recursos Humanos	Documentos	Documentos producidos / Documentos programados TCO	2019	193		193	55	33	193							193		193	193
Comunicación Corporativa Institucional	Eventos	Eventos realizados / Eventos programados TCO	2019	25		25	7	25	25							25		25	25

Note: Información completa al cierre de cada año.

Note: Información completa al cierre de cada año.

Note: Información completa al cierre de cada año.

Note: Información completa al cierre de cada año.

Note: Información completa al cierre de cada año.

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2020									
				Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual			
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS		Descripción de Resultado		Riesgo	Indicador medio	Indicador	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
		Eje Recursos Naturales hoy y para el futuro, para mejorar progresivamente la situación de vida de la población guatemalteca • Se ha ampliado la participación de la energía renovable en la matriz energética eléctrica considerando los precios, la oferta, el cambio climático y los aspectos biofísicos y culturales de la población.	Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos	Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.	X	Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica			12	Q 20,850,632.40	12	Q 27,408,659.26	12	Q 38,404,309.85	36	Q 86,593,602.01
						Dirección y Coordinación	1	Q 3,159,050.23	4	Q 9,613,197.34	4	Q 14,824,128.44	12	Q 27,596,376.00		
						Gestión Administrativa Financiera	4	Q 16,782,950.77	4	Q 16,624,667.89	4	Q 21,567,671.31	12	Q 54,975,290.00		
						Gestión Social Ambiental	4	Q 935,631.40	4	Q 1,170,794.53	4	Q 2,012,510.08	12	Q 4,111,936.00		
						Supervisión Obra Civil	4	Q 1,920,642.45	4	Q 4,138,112.97	4	Q 9,057,020.58	12	Q 15,115,776.00		
						Obra Civil y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica	4	Q 1,920,642.45	4	Q 4,138,112.97	4	Q 9,057,020.58	12	Q 15,115,776.00		
						OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE	12	Q 6,822,284.23	12	Q 14,165,097.03	12	Q 20,228,975.74	36	Q 41,216,357.00		
						Programación de Energía Eléctrica.	4	Q 1,611,566.22	4	Q 7,902,340.47	4	Q 11,707,139.31	12	Q 24,221,146.00		
						Control de Producción y Automatización.	4	Q 1,446,796.56	4	Q 3,329,040.37	4	Q 3,866,554.07	12	Q 8,642,301.00		
						Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	4	Q 763,911.45	4	Q 2,933,716.18	4	Q 4,655,280.37	12	Q 8,352,910.00		
						Servicio de generación de energía hidroeléctrica	486.058	Q 26,776,591.77	673.771	Q 101,649,379.69	687.987	Q 133,391,132.55	1,847.82	Q 261,817,104.01		
						Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	337.136	Q 10,461,188.71	457.085	Q 38,982,465.51	474.654	Q 56,804,370.29	1,268.87	Q 106,248,025.00		
						Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	12.1849	Q 2,472,911.43	14.3855	Q 5,638,540.27	14.9624	Q 12,431,403.10	41.5328	Q 10,542,855.00		
						Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	60.3867	Q 4,512,121.77	80.9639	Q 21,169,094.80	82.1119	Q 17,630,720.43	223.462	Q 43,311,937.00		

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2020							
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del Katun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
					Final	Intermedio		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
							Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	66,7514	Q 4,396,074.99	99,4001	Q 12,785,216.13	94,3955	Q 23,328,128.88	260,549	Q 40,509,420.00
							Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín El Salto	6,18852	Q 3,329,168.92	8,351	Q 16,021,835.66	8,512	Q 4,216,544.52	23,0515	Q 32,760,549.00
							Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	3,41046	Q 2,611,125.95	13,5831	Q 6,852,227.41	13,3510	Q 18,929,964.64	30,3447	Q 28,444,318.00
							Servicio de Generación de Energía Térmica	4	Q 1,478,668.95	4	Q 2,790,314.42	4	Q 5,725,762.63	12	Q 9,994,746.00
							Generación de Energía por medio Central Térmica Escuintla	4	Q 1,478,668.95	4	Q 2,790,314.42	4	Q 5,725,762.63	12	Q 9,994,746.00
							Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	59	Q 6,126,103.70	65	Q 7,442,234.94	70	Q 27,376,608.34	194	Q 40,944,946.98
							Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica	59	Q 6,126,103.70	65	Q 7,442,234.94	70	Q 27,376,608.34	194	Q 40,944,946.98
							Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	195	Q 2,542,592.88	260	Q 3,893,508.44	190	Q 4,462,453.66	645	Q 10,898,554.98
							Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	195	Q 2,542,592.88	260	Q 3,893,508.44	190	Q 4,462,453.66	645	Q 10,898,554.98
							Operación y control de la red de transporte a través del sistema SCADA		Q 3,012,865.91		Q 4,756,492.48	1,800	Q 7,350,540.58	1,800	Q 15,119,898.97
							Supervisión y control de la red de transporte sistema SCADA		Q 3,012,865.91		Q 4,756,492.48	1,800	Q 7,350,540.58	1,800	Q 15,119,898.97

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2020							
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
					Fila	Columna		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
							Coordinación de mantenimientos de la red	11,690	Q 34,404,136.28	17,119	Q 65,136,057.64	15,695	Q 115,448,782.11	44,504	Q 215,008,976.03
							Sistema Central	4584	Q 9,488,805.13	5667	Q 21,674,004.99	5930	Q 27,006,720.90	16,181	Q 58,169,531.02
							Sistema Oriental	3,572	Q 13,866,904.49	4,464	Q 24,355,543.35	3,893	Q 52,139,599.18	11,929	Q 90,362,047.02
							Sistema Occidental	3,534	Q 11,048,426.67	6,988	Q 19,126,509.30	5,872	Q 36,302,462.03	16,394	Q 66,477,398.00
							Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	181.61	Q 145,977,515.24	143.95	Q 170,875,931.01	143.46	Q 190,139,485.74	469.02	Q 507,992,932.00
							Merced y Empresas Eléctricas Municipales	181.61	Q 145,977,515.24	143.95	Q 170,875,931.01	143.46	Q 190,139,485.74	469.02	Q 507,992,932.00
							Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica	4	Q 274,466,009.00	3	Q 202,345,096.00	0	Q -	7	Q 481,811,105.00
							Gestión administrativa y financiera de comercialización	4	Q 274,466,009.00	3	Q 202,345,096.00	0	Q -	7	Q 481,811,105.00
							Dirección e Implementación de la Electrificación Rural	0	Q 4,251,393.27	3,747	Q 23,370,642.59	1,381	Q 16,908,878.14	4,128	Q 42,530,884.00
							Implementación de proyectos de electrificación rural	4	Q 4,251,393.27	4	Q 4,259,794.59	4	Q 6,361,833.14	12	Q 14,873,021.00
							Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	0	Q -	3,747	Q 19,110,818.00	1,381	Q 10,547,045.00	4,128	Q 29,657,863.00
							Dirección Superior	34	Q 5,722,927.12	32	Q 6,334,532.13	30	Q 6,385,143.75	96	Q 16,441,603.00
							Dirección Superior	34	Q 3,721,927.12	32	Q 6,432,532.13	30	Q 6,385,143.75	96	Q 16,441,603.00
							Servicios Jurídicos	3	Q 3,826,032.64	3	Q 4,678,696.93	3	Q 4,264,847.43	9	Q 12,869,577.00
							Asuntos Jurídicos	3	Q 3,826,032.64	3	Q 4,678,696.93	3	Q 4,264,847.43	9	Q 12,869,577.00
							Auditoría Interna	15	Q 3,089,502.89	36	Q 3,671,270.56	47	Q 3,632,092.55	98	Q 10,392,866.00
							Servicios de Auditoría	15	Q 3,089,502.89	36	Q 3,671,270.56	47	Q 3,632,092.55	98	Q 10,392,866.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2020								
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
					Final		Intermedios	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
								56	Q 85,110,855.83	56	Q 67,065,813.64	67	Q 126,863,160.53	179	Q 279,042,850.00
								8	Q 1,403,157.44	8	Q 2,135,169.90	8	Q 3,203,939.66	24	Q 5,742,267.00
								12	Q 61,808,322.14	12	Q 29,468,814.45	12	Q 78,453,718.41	36	Q 119,730,863.00
								12	Q 4,022,526.52	12	Q 7,061,629.54	12	Q 12,450,429.94	36	Q 23,543,586.00
								4	Q 646,745.50	4	Q 1,793,370.81	4	Q 58,223,080.89	12	Q 60,662,197.00
								8	Q 2,196,479.32	8	Q 10,045,266.52	8	Q 7,790,529.11	24	Q 20,032,275.00
								12	Q 15,033,615.06	12	Q 16,565,562.42	14	Q 17,732,472.52	38	Q 49,331,660.00
								80	Q 2,451,822.00	94	Q 3,131,296.00	98	Q 3,184,357.00	272	Q 8,767,475.00
								80	Q 2,451,822.00	94	Q 3,131,296.00	98	Q 3,184,357.00	272	Q 8,767,475.00
								65	Q 9,699,985.82	68	Q 10,517,363.00	66	Q 160,783,832.54	199	Q 183,196,180.00
								8	Q 996,215.00	8	Q 1,180,735.40	8	Q 151,231,418.60	24	Q 153,408,399.00
								21	Q 2,953,147.67	24	Q 4,681,194.62	18	Q 3,048,812.62	63	Q 10,713,155.00
								8	Q 2,707,263.14	8	Q 3,308,856.53	8	Q 3,254,354.34	24	Q 9,270,274.01
								28	Q 3,213,358.06	28	Q 3,341,777.01	34	Q 3,249,216.93	88	Q 9,804,353.00

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2020								
MED	Resultado de la PPC	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
					Plazo	Mediano		Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
								Comunicación Corporativa Institucional	7	Q 2,460,410.00	9	Q 4,777,254.00	12	Q 6,127,029.00	28	Q 13,364,693.00
								Divulgación e Información Institucional	7	Q 2,460,410.00	9	Q 4,777,254.00	12	Q 6,127,029.00	28	Q 13,364,693.00
								SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4	Q 2,823,124.86	4	Q 12,324,030.14	4	Q 15,147,155.00	12	Q 30,294,310.00
								Deuda Pública	4	Q 2,823,124.86	4	Q 12,324,030.14	4	Q 15,147,155.00	12	Q 30,294,310.00
								TOTAL		Q 833,231,911.06		Q 736,322,056.94		Q 874,758,611.99		Q 3,232,863,290.00

PROGRAMA DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

1985-86

Cuantificación de metas 2020

UNIDAD	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION DE LA META	INDICADOR	Cuantificación de metas 2020												META TOTAL 2020		
					Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	1	1	Servicios de atención a la salud...	Atención de urgencias...	Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
2	2	2	Servicios de atención a la salud...	Atención de urgencias...	Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
					Q	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

Cuantificación de moras 2020

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	UNIDAD	MES												TOTAL	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
SERVICIOS	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Alimentos para el personal de la oficina	kg														
		Alimentos para el personal de la oficina	kg														
	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Alimentos para el personal de la oficina	kg														
		Alimentos para el personal de la oficina	kg														
	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Alimentos para el personal de la oficina	kg														
		Alimentos para el personal de la oficina	kg														
	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Alimentos para el personal de la oficina	kg														
		Alimentos para el personal de la oficina	kg														
	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Alimentos para el personal de la oficina	kg														
		Alimentos para el personal de la oficina	kg														
	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Alimentos para el personal de la oficina	kg														
		Alimentos para el personal de la oficina	kg														
SERVICIOS DE ALIMENTACION	Alimentos para el personal de la oficina	kg															
	Alimentos para el personal de la oficina	kg															

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DRSE-15

PRODUCTO / SUBPRODUCTO (ACCIONES)	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020														META FISICA Y FINANCIERA	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Diseño Superior	Eventos	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 451,707.56	Q 864,358.45	Q 1,393,180.37	Q 1,671,488.34	Q 1,946,010.28	Q 1,628,603.44	Q 1,260,374.46	Q 1,439,589.55	Q 1,482,746.35	Q 1,015,087.48	Q 1,444,773.00	Q 1,009,047.98	Q 1,641,603.00	Q 16,441,603.00	
Diseño Superior	Eventos	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 434,730.56	Q 829,268.45	Q 1,366,166.57	Q 1,671,488.34	Q 1,878,066.28	Q 1,428,603.44	Q 1,260,374.46	Q 1,462,587.95	Q 1,482,746.35	Q 1,015,087.48	Q 1,444,773.00	Q 1,009,047.98	Q 1,641,603.00		
Servicios Jurídicos	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 527,233.78	Q 967,198.29	Q 1,485,676.79	Q 1,647,824.29	Q 1,963,211.29	Q 1,676,724.79	Q 1,612,233.27	Q 976,674.29	Q 966,071.29	Q 662,448.29	Q 947,600.29	Q 1,486,676.29	Q 12,869,577.00		
Asesoría Jurídica y Extrajudicial	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 827,275.78	Q 968,068.29	Q 1,485,766.28	Q 1,647,824.29	Q 1,993,511.28	Q 1,467,724.29	Q 1,612,233.27	Q 976,674.29	Q 966,071.29	Q 662,448.29	Q 947,600.29	Q 1,486,676.29	Q 12,869,577.00		
Informes Administrativos	Documento	Meta física															3
		Meta financiera	Q 375,907.91	Q 322,267.76	Q 312,267.43	Q 329,268.10	Q 314,595.75	Q 328,268.10	Q 340,764.92	Q 325,550.76	Q 312,267.43	Q 319,816.43	Q 315,866.76	Q 495,258.32	Q 4,289,859.00		
Informes Financieros	Documento	Meta física															3
		Meta financiera	Q 375,907.91	Q 322,267.76	Q 312,267.43	Q 329,268.10	Q 314,595.75	Q 328,268.10	Q 340,764.92	Q 325,550.76	Q 312,267.43	Q 319,816.43	Q 315,866.76	Q 495,258.32	Q 4,289,859.00		
Informes Jurídicos	Documento	Meta física															3
		Meta financiera	Q 375,907.91	Q 322,267.76	Q 312,267.43	Q 329,268.10	Q 314,595.75	Q 328,268.10	Q 340,764.92	Q 325,550.76	Q 312,267.43	Q 319,816.43	Q 315,866.76	Q 495,258.32	Q 4,289,859.00		
Auditoría Interna	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 743,896.06	Q 770,652.52	Q 707,509.13	Q 777,845.18	Q 638,048.13	Q 853,341.03	Q 1,205,147.93	Q 775,873.07	Q 799,670.27	Q 785,688.63	Q 776,113.47	Q 1,001,762.34	Q 10,597,866.00		
Servicios de Auditoría	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera	Q 743,896.06	Q 770,652.52	Q 707,509.13	Q 777,845.18	Q 638,048.13	Q 853,341.03	Q 1,205,147.93	Q 775,873.07	Q 799,670.27	Q 785,688.63	Q 776,113.47	Q 1,001,762.34	Q 10,597,866.00		
Acción y Realización de Auditorías Administrativas - Control Interno	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera															Q
Acción y Realización de Auditorías Administrativas - Control Externo	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera															Q
Acción y Realización de Auditorías Fiscales	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera															Q
Acción y Realización de Auditorías Especiales	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta financiera															Q

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE 15

PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020														META FISICA Y FINANCIERA	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Servicios Corporativos	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	179
		Meta Financiera	Q 35,315,433.40	Q 16,152,522.28	Q 21,616,125.15	Q 8,695,447.47	Q 14,247,103.05	Q 17,185,431.87	Q 18,507,977.59	Q 16,458,926.73	Q 18,286,104.83	Q 87,946,964.00	Q 10,297,561.68	Q 23,133,317.87	Q 479,843,850.00		
Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	Meta Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		Meta Financiera	Q 286,248.48	Q 325,652.14	Q 300,646.77	Q 445,230.06	Q 451,267.95	Q 599,211.38	Q 688,887.86	Q 910,930.50	Q 441,711.58	Q 447,144.53	Q 652,645.33	Q 867,785.17	Q 5,743,267.00		
Administración de Limpiar Personal Profesional y Técnico de Servicios Corporativos Costosos	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q 29,812.25	Q 106,306.91	Q 52,757.14	Q 731,858.28	Q 250,200.00	Q 295,000.00	Q 298,899.00	Q 250,000.00	Q 203,000.00	Q 200,000.00	Q 300,000.00	Q 330,967.19	Q 3,345,000.00		
Administración y Finanzas Diversas de Servicios Corporativos	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q 200,409.20	Q 273,155.78	Q 207,169.27	Q 289,490.78	Q 341,705.08	Q 250,746.55	Q 181,857.64	Q 255,633.58	Q 241,314.58	Q 247,814.58	Q 351,445.33	Q 653,797.28	Q 3,697,267.00		
Costos de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	Meta Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		Meta Financiera	Q 35,654,263.21	Q 10,331,274.92	Q 15,217,953.30	Q 2,660,376.03	Q 3,275,280.84	Q 6,743,211.44	Q 8,866,162.51	Q 5,882,623.25	Q 6,682,773.45	Q 3,621,429.45	Q 1,618,273.45	Q 16,250,763.45	Q 10,730,865.00		
Acción 1 Pago de Salarios y Prestaciones	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q 35,654,263.21	Q 10,331,274.92	Q 15,217,953.30	Q 2,660,376.03	Q 3,275,280.84	Q 6,743,211.44	Q 8,866,162.51	Q 5,882,623.25	Q 6,682,773.45	Q 3,621,429.45	Q 1,618,273.45	Q 16,250,763.45	Q 10,730,865.00		
Acción 2 Atención a Personal de las Instituciones de Servicios Médicos, Dentales y Psicológicos	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q	Q	Q	Q 3,400.00	Q 25,000.00	Q 13,200.00	Q 294,750.00	Q 31,000.00	Q 115,781.00	Q 1,000.00	Q 131,873.00	Q 19,500.00	Q 559,153.00		
Acción 3 Administración de los Prendas Compañías Serenitas	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q 3,250.00	Q 26,588.75	Q 732,637.75	Q 715,276.00	Q 403,391.50	Q 186,516.00	Q 1,629,420.00	Q 386,265.00	Q 274,567.30	Q 217,996.00	Q 247,343.00	Q 274,750.00	Q 4,630,827.00		
Acción 4 Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documento	Meta Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56	
		Meta Financiera	Q 382,674.88	Q 1,426,265.43	Q 1,182,154.68	Q 2,197,211.01	Q 1,536,126.30	Q 2,940,073.05	Q 1,687,802.37	Q 2,345,835.00	Q 2,380,623.31	Q 1,724,215.33	Q 3,341,640.00	Q 3,025,043.63	Q 25,513,586.00		
Acción 1 Administración del Centro Central del NCT y del Centro Recreativo La Alcañal	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q	Q 570,440.00	Q 419,543.00	Q 301,420.00	Q 618,145.33	Q 769,647.25	Q 764,374.36	Q 488,674.00	Q 1,450,810.00	Q 975,667.00	Q 2,418,222.00	Q 475,634.00	Q 10,306,217.00		
Acción 2 Administración de Flota Vehicular	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q	Q 195,245.00	Q 339,845.00	Q 225,791.00	Q 264,438.00	Q 500,944.71	Q 303,076.68	Q 517,734.60	Q 191,170.33	Q 336,485.33	Q 295,176.86	Q 1,647,166.65	Q 4,163,117.00		
Acción 3 Gastos Administrativos	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q 387,774.88	Q 510,086.03	Q 567,565.54	Q 663,106.11	Q 671,247.00	Q 763,018.00	Q 915,235.51	Q 536,050.00	Q 577,815.00	Q 800,647.00	Q 1,172,250.00	Q 2,358,741.97	Q 9,076,132.00		
Acción 4 Gestión de Seguros y Seguro Industrial Institucional	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	
		Meta Financiera	Q 105,071.30	Q 41,180.00	Q 736,177.05	Q 161,138.89	Q 231,531.85	Q 159,122.74	Q 619,061.80	Q 395,631.00	Q 1,803,987.20	Q 55,036,710.89	Q 295,230.40	Q 210,801.73	Q 60,663,107.00		
Acción 5 Continuidad del Programa de Seguros	Documento	Meta Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		Meta Financiera	Q	Q	Q 80,000.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q 1,500,000.00	Q 55,710,000.00	Q	Q	Q 52,300,000.00		
Acción 2 Administración de Riesgos en Flotas y Subestaciones y Programa de Seguro y Seguro Industrial	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Meta Financiera	Q 105,071.30	Q 41,180.00	Q 130,077.05	Q 161,138.89	Q 201,583.80	Q 683,121.34	Q 679,001.00	Q 388,500.80	Q 210,982.00	Q 186,250.80	Q 27,620.00	Q 246,601.32	Q 3,362,197.80		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO ACCIONES

DPSE-15

PRODUCTO / SUBPRODUCTO ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020														META FISICA Y FINANCIERA	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Sustentabilidad Ambiental Institucional	Documento	Meta Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		Meta Financiera	Q. 165,007.55	Q. 148,237.35	Q. 529,343.55	Q. 693,342.00	Q. 1,446,445.00	Q. 3,337,792.00	Q. 3,185,835.93	Q. 1,485,089.00	Q. 1,853,746.00	Q. 2,871,559.00	Q. 576,833.00	Q. 1,601,386.11	Q. 20,831,275.00		
Acción 1- Administración Informática	Documento	Meta Fisica	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta Financiera	Q. 395,915.66	Q. 448,337.36	Q. 494,642.35	Q. 576,382.00	Q. 1,094,420.00	Q. 679,193.00	Q. 1,406,538.53	Q. 576,053.00	Q. 614,749.00	Q. 509,517.00	Q. 571,857.00	Q. 1,308,396.11	Q. 8,688,875.00		
Acción 2- Certificar la adquisición de bienes y servicios y materiales	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta Financiera	Q. -	Q. -	Q. 195,000.00	Q. 195,000.00	Q. 195,000.00	Q. 1,857,000.00	Q. 277,000.00	Q. 3,345,100.00	Q. 1,021,000.00	Q. 1,395,000.00	Q. 105,000.00	Q. 195,000.00	Q. 9,343,400.00		
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Meta Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Meta Financiera	Q. 3,577,457.00	Q. 3,716,622.87	Q. 3,861,604.74	Q. 3,897,880.25	Q. 4,060,932.05	Q. 3,938,737.75	Q. 4,179,651.11	Q. 4,447,816.75	Q. 4,346,944.35	Q. 4,050,370.25	Q. 4,036,908.75	Q. 3,066,759.27	Q. 40,331,660.00		
Acción 1- Contratación de servicios de Seguridad y Vigilancia	Documento	Meta Fisica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta Financiera	Q. 3,392,908.00	Q. 3,459,928.00	Q. 3,162,915.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,392,915.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,162,948.00	Q. 3,162,948.00	Q. 37,953,176.00	
Acción 2- Contratación de Personal sup	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta Financiera	Q. 453,570.00	Q. 199,000.00	Q. 366,800.00	Q. 290,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 271,800.00	Q. 3,261,600.00	
Acción 3- Entrega de Mantenimiento de los sistemas de Circuito cerrado de televisión	Documento	Meta Fisica	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
		Meta Financiera	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 345,000.00
Acción 4- Costos Administrativos	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Meta Financiera	Q. 745,909.29	Q. 113,874.82	Q. 417,969.74	Q. 434,032.75	Q. 315,189.75	Q. 305,959.75	Q. 594,105.17	Q. 1,013,053.25	Q. 914,196.75	Q. 745,051.75	Q. 602,148.75	Q. 1,032,051.27	Q. 7,769,684.00		
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Meta Fisica	24	20	18	19	27	23	21	22	26	27	25	22	21	22	273
		Meta Financiera	Q. 391,225.00	Q. 615,168.00	Q. 610,008.00	Q. 603,270.00	Q. 607,491.00	Q. 795,852.00	Q. 646,464.00	Q. 599,310.00	Q. 615,524.00	Q. 890,075.00	Q. 309,035.00	Q. 1,151,832.00	Q. 8,767,475.00		
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Meta Fisica	24	19	18	19	22	23	25	19	20	23	25	25	25	25	273
		Meta Financiera	Q. 391,225.00	Q. 615,168.00	Q. 610,008.00	Q. 603,270.00	Q. 607,491.00	Q. 796,852.00	Q. 646,464.00	Q. 653,914.00	Q. 673,674.00	Q. 696,025.00	Q. 679,030.00	Q. 1,131,573.00	Q. 8,767,475.00		
Acción 1- Evaluación de Riesgos y seguimiento de Proyectos de Inversión	Documento	Meta Fisica	2	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	4	41
		Meta Financiera	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
Acción 2- Gestión Estratégica y Operativa	Documento	Meta Fisica	8	3	4	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	55
		Meta Financiera	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
Acción 3- Organizacional y de Calidad	Documento	Meta Fisica	2	5	5	2	10	11	11	7	9	11	10	11	11	11	107
		Meta Financiera	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -
Acción 4- Gestión Administrativa	Documento	Meta Fisica	6	4	5	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	66
		Meta Financiera	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

Cuantificación de metas 2020

PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2020													META FISICA Y FINANCIERA
		ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Meta Financiera	Q 2,287,697.25	Q 2,536,716.48	Q 2,442,916.87	Q 2,557,634.64	Q 2,508,147.55	Q 3,125,375.66	Q 4,391,598.25	Q 3,127,891.25	Q 2,527,368.55	Q 2,281,604.23	Q 2,376,638.64	Q 16,268,106.43	Q 185,196,180.01
Gestión Empresarial Corporativa	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Meta Financiera	Q 240,518.25	Q 257,888.25	Q 249,869.23	Q 233,043.25	Q 229,266.25	Q 338,357.25	Q 313,206.15	Q 245,006.25	Q 316,374.25	Q 249,886.25	Q 241,666.25	Q 166,323,373.55	Q 153,408,399.00
Dirección Administrativa	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Meta Financiera	Q 216,518.25	Q 222,006.25	Q 218,869.23	Q 205,043.25	Q 201,266.25	Q 308,357.25	Q 283,206.15	Q 215,006.25	Q 286,374.25	Q 220,886.25	Q 212,666.25	Q 141,323,373.55	Q 1,408,399.00
Administración de los Cheques de Rosca	Documento	Meta Fisica													
		Meta Financiera												Q 10,200,000.00	Q 150,000,000.00
Corrección del Presupuesto Institucional	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Meta Financiera	Q 254,173.00	Q 254,299.00	Q 895,629.97	Q 728,540.00	Q 232,899.97	Q 1,443,540.00	Q 782,009.97	Q 216,216.00	Q 265,666.00	Q 21,129.00	Q 218,014.00	Q 474,861.92	Q 10,713,175.00
Coordinación Asesores Presupuestarios	Documento	Meta Fisica			1							1			
		Meta Financiera	Q 115,856.92	Q 118,236.25	Q 24,000.00	Q 13,988.19	Q 94,667.22	Q 895,370.98	Q 668,691.28	Q 105,897.21	Q 115,025.25	Q 88,261.68	Q 128,264.44	Q 11,700.92	Q 3,075,552.50
Programas y Proyectos Presupuestarios	Documento	Meta Fisica	1		1		1		1		1				
		Meta Financiera	Q 4,016,000.00	Q 40,808.00	Q 86,000.00	Q 4,041.00	Q 17,335.00	Q 24,240.00	Q 25,297.00	Q 44,444.00	Q 55,000.00	Q 41,460.00	Q 34,530.00	Q 2,800.00	Q 647,306.00
Control Interno Presupuestario	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Meta Financiera	Q 581,840.24	Q 585,544.00	Q 576,258.23	Q 511,873.44	Q 527,369.04	Q 325,024.00	Q 383,000.00	Q 547,537.88	Q 516,015.12	Q 430,200.00	Q 501,000.00	Q 1,490,520.50	Q 6,054,446.00
Ejecución de los Presupuestos	Documento	Meta Fisica	1		1		1		1		1		1		
		Meta Financiera	Q 25,843.50	Q 26,700.00	Q 11,079.16	Q 24,496.58	Q 26,271.00	Q 28,366.00	Q 44,000.00	Q 23,357.50	Q 20,000.00	Q 22,000.00	Q 1,000.00	Q 42,854.25	Q 338,769.50
Gestión de Finanzas Institucionales (Bancos "Financiera")	Documento	Meta Fisica	1		1		1		1		1		1		
		Meta Financiera	Q 845,190.92	Q 719,202.97	Q 529,048.05	Q 526,373.74	Q 775,076.43	Q 735,326.00	Q 1,095,024.03	Q 607,599.93	Q 611,467.24	Q 665,428.93	Q 617,537.24	Q 1,170,119.93	Q 9,270,276.01
Oficina Ejecutiva	Documento	Meta Fisica	1		1		1		1		1		1		
		Meta Financiera	Q 194,801.28	Q 16,411.26	Q 203,183.25	Q 199,000.00	Q 22,295.05	Q 1,100,000.00	Q 227,238.28	Q 196,000.00	Q 159,402.28	Q 227,544.00	Q 191,368.28	Q 287,675.60	Q 1,390,451.50
Administración de Ingresos y Egresos	Documento	Meta Fisica			1		1		1		1		1		
		Meta Financiera	Q 251,006.05	Q 540,000.00	Q 125,258.84	Q 405,215.67	Q 542,258.85	Q 544,700.00	Q 705,166.15	Q 404,000.00	Q 140,007.00	Q 478,000.00	Q 475,500.00	Q 1,000,000.00	Q 4,999,000.00
Gestión de Contratación Institucional	Documento	Meta Fisica	5	5	10	6	6	10	6	6	6	6	10		
		Meta Financiera	Q 651,004.25	Q 844,815.22	Q 393,058.27	Q 1,619,216.27	Q 248,283.28	Q 251,800.00	Q 1,707,925.25	Q 563,665.25	Q 505,666.24	Q 670,866.25	Q 531,100.25	Q 1,215,118.25	Q 9,504,357.00
Ingresos Corrientes	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Meta Financiera	Q 680,944.00	Q 8,125.00	Q 20,000.00	Q 1,210,219.00	Q 216,276.00	Q 750,000.00	Q 480,000.00	Q 600,000.00	Q 800,000.00	Q 600,000.00	Q 630,000.00	Q 1,100,000.00	Q 1,000,000.00
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Meta Fisica	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Meta Financiera	Q 386,104.75	Q 644,688.25	Q 689,913.25	Q 750,765.25	Q 327,173.25	Q 248,519.25	Q 1,688,191.25	Q 1,169,738.25	Q 1,400,000.25	Q 1,450,074.25	Q 1,600,404.25	Q 1,256,189.25	Q 13,364,693.00
Divulgación e Información Institucional	Evento	Meta Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Meta Financiera	Q 555,368.25	Q 611,988.25	Q 581,699.25	Q 728,728.25	Q 375,000.25	Q 245,649.25	Q 1,531,833.25	Q 1,199,758.25	Q 1,199,360.25	Q 1,409,874.25	Q 1,836,461.25	Q 1,598,583.25	Q 15,304,693.00
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	Documento	Meta Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Meta Financiera													
Planta Pública	Documento	Meta Fisica	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Meta Financiera			Q 1,573,044.00	Q	Q	Q 11,251,020.00	Q	Q	Q 3,835,044.00	Q	Q	Q 11,251,020.00	Q 30,294,000.00
				Q 2,553,124.80				Q 11,549,004.00			Q 2,553,124.80		Q 15,000,000.00	Q 551,145,403.00	

Formatos DTP's

Ministerio de Finanzas Públicas

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEC)																	
RESUMEN				PROYECTOS Y SUBPROYECTOS								INDICADORES					
PROYECTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2013		2014		2015		2016		DESCRIPCIÓN	FÓRMULA				
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.						
04 - Energía	Mantenimiento de energía eléctrica en el sistema de transmisión 2012-2017 en el año 2017	Operación del Sistema Eléctrico															
		Proyectos															
		Centro de capacitación, desarrollo de las generaciones de energía eléctrica	Documento	35	0	40,445,440.00	35	0	44,417,342.49	35	0	45,444,834.62	35	0	46,731,755.00	Centro de Capacitación y Desarrollo	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Desarrollo de actividades	Documento	12	0	12,806,255.44	12	0	13,713,043.40	12	0	14,553,411.48	12	0	15,175,051.96	Desarrollo de Actividades	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Revisión de manuales de procedimientos	Documento	12	0	14,907,100.00	12	0	15,748,123.37	12	0	16,445,110.36	12	0	17,145,235.53	Revisión de manuales de procedimientos	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Centro de capacitación	Documento	14	0	1,831,885.12	14	0	1,955,018.14	14	0	2,078,302.74	14	0	2,191,295.77	Centro de Capacitación y Desarrollo	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Subproyectos															
		Supervisión de línea del	Documento	12	0	15,417,276.00	12	0	16,124,466.24	12	0	16,831,656.48	12	0	17,538,846.72	Supervisión de líneas	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Claro Chile y Servicios para el Cliente de Energía Eléctrica	Documento	12	0	15,497,276.00	12	0	16,194,926.76	12	0	16,892,577.52	12	0	17,590,228.28	Claro Chile y Servicios para el Cliente de Energía Eléctrica	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Proyectos															
		Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	34	0	41,216,337.00	34	0	43,383,628.48	34	0	45,550,919.88	34	0	47,718,211.28	Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Subproyectos															
		Programación de Energía Eléctrica	Documento	12	0	24,794,100.00	12	0	25,925,311.39	12	0	27,056,522.78	12	0	28,187,734.17	Programación de Energía Eléctrica	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	12	0	8,334,000.00	12	0	8,685,833.09	12	0	9,037,666.18	12	0	9,389,500.27	Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Control de Transmisión y Subtransmisión	Documento	10	0	2,848,237.00	10	0	2,974,483.99	10	0	3,100,730.92	10	0	3,226,977.84	Control de Transmisión y Subtransmisión	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100
		Proyectos															
		Centro de generación de energía eléctrica	OWB	1,407.02	0	281,817,184.00	1,407.02	0	296,986,334.24	1,407.02	0	312,155,484.48	1,407.02	0	327,324,634.72	Centro de Generación	Indicador de Gestión de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica
		Subproyectos															
		Centro de generación de energía eléctrica de El Estero	OWB	1,000.00	0	199,430,000.00	1,000.00	0	210,000,000.00	1,000.00	0	220,570,000.00	1,000.00	0	231,140,000.00	Centro de Generación de Energía Eléctrica - El Estero	Indicador de Gestión de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica
		Centros de generación de energía eléctrica de El Estero y El Cerrito	OWB	407.02	0	81,387,184.00	407.02	0	86,986,334.24	407.02	0	92,585,484.48	407.02	0	98,184,634.72	Centros de Generación de Energía Eléctrica - El Estero y El Cerrito	Indicador de Gestión de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica
		Centros de generación de energía eléctrica de El Estero y El Cerrito	OWB	422.40	0	83,357,184.00	422.40	0	88,956,334.24	422.40	0	94,555,484.48	422.40	0	100,154,634.72	Centros de Generación de Energía Eléctrica - El Estero y El Cerrito	Indicador de Gestión de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica
		Centros de generación de energía eléctrica de El Estero y El Cerrito	OWB	362.55	0	71,092,816.00	362.55	0	74,949,334.24	362.55	0	78,805,852.00	362.55	0	82,662,369.76	Centros de Generación de Energía Eléctrica - El Estero y El Cerrito	Indicador de Gestión de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica
		Centros de generación de energía eléctrica de El Estero y El Cerrito	OWB	232.05	0	44,255,808.00	232.05	0	46,030,000.00	232.05	0	47,804,192.00	232.05	0	49,578,384.00	Centros de Generación de Energía Eléctrica - El Estero y El Cerrito	Indicador de Gestión de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica
		Centros de generación de energía eléctrica de El Estero y El Cerrito	OWB	34.47	0	3,464,184.00	34.47	0	3,616,666.00	34.47	0	3,769,148.00	34.47	0	3,921,630.00	Centros de Generación de Energía Eléctrica - El Estero y El Cerrito	Indicador de Gestión de Operación y Mantenimiento de Energía Eléctrica
		Proyectos															
Centro de generación de energía eléctrica	Documento	12	0	3,485,190.00	12	0	3,674,359.20	12	0	3,863,528.40	12	0	4,052,697.60	Centro de Generación de Energía Eléctrica	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100		
Subproyectos																	
Operación de Centros de generación de Energía Eléctrica	Documento	12	0	3,485,190.00	12	0	3,674,359.20	12	0	3,863,528.40	12	0	4,052,697.60	Operación de Centros de Generación de Energía Eléctrica	Documenos en Materia de Capacitación - Programación 100		

NUMERO DE LA INSTITUCION: Instituto Nacional de Electricidad - INDE

RESULTADOS		PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										INDICADOR			
ORDEN LÍNEA	NOMINACIONES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	2020		2021		2022		2023		2024		DESCRIPCION	FORMULA
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.		
		Transporte y Control de Energía Eléctrica - EYCEE													
		Productos													
		Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Operativo	181	Q. 48,044,548.00	200	23,083,000	200	25,482,583	281	25,482,583	280	25,482,583	Óndice administrativo y financiero de transporte control de la energía eléctrica	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Subproductos													
		Costos administrativos y financieros de transporte de energía eléctrica	Operativo	114	Q. 40,244,246.93	200	25,662,641.00	200	27,412,188.00	222	Q. 15,440,000.00	221	Q. 26,402,223.00	Óndice administrativo y financiero de transporte control de la energía eléctrica	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Proyectos													
		Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	660	Q. 10,806,556.90	660	20,940,369	660	9,336,764	660	9,336,764	660	9,336,764	Asesoramiento de Obras de líneas y subestaciones eléctricas	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Subproductos													
		Costos administrativos y financieros de transporte de energía eléctrica	Evento	176	Q. 12,066,554.96	176	Q. 20,530,477.93	180	Q. 9,619,000.00	180	Q. 11,880,000.00	180	Q. 12,066,554.96	Índice de Obras de líneas y subestaciones eléctricas	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Productos													
		Operación y control de la red de transporte a través del sistema EYCEE	NM	1,000	Q. 15,110,000.00	1,000	Q. 15,837,750.00	1,000	Q. 15,466,400.00	1,000	Q. 14,878,888.00	1,000	Q. 13,880,000.00	Operación y control de la red de transporte a través de la red eléctrica	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Subproductos													
		Supervisión y control de calidad de transporte a través del sistema EYCEE	OM	1,000	Q. 15,110,000.00	1,000	Q. 15,837,750.00	1,000	Q. 15,466,400.00	1,000	Q. 14,878,888.00	1,000	Q. 13,880,000.00	Operación y control de la red de transporte a través de la red eléctrica	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Proyectos													
		Coordinación de mantenimiento de la red	Evento	64,200	Q. 249,008,074.00	67,777	Q. 305,945,780.00	62,733	Q. 224,771,040.00	60,200	Q. 221,370,137.00	50,200	Q. 184,643,057.00	Coeficiente de mantenimiento de la red	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Subproductos													
		Operación y control	Evento	10,100	Q. 58,157,821.00	10,000	Q. 72,789,060.00	10,000	Q. 60,779,000.00	10,322	Q. 67,137,032.00	8,333	Q. 47,187,702.00	Mantenimiento	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Mantenimiento	Evento	11,329	Q. 18,392,747.00	10,200	Q. 105,190,400.00	10,200	Q. 12,002,700.00	10,400	Q. 10,746,000.00	6,430	Q. 49,130,430.00	Mantenimiento	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Operación y control	Evento	16,090	Q. 66,477,866.90	17,427	Q. 127,917,411.00	12,427	Q. 77,738,022.00	10,920	Q. 52,264,160.00	10,460	Q. 51,011,714.00	Mantenimiento	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Proyectos													
		Realización y ejecución de obras de transformación incremental de capacidad de la red de transporte y mejora de capacidad operativa	Obras	0	Q. 0	0	Q. 57,022,000.00	0	Q. 280,438,700.00	0	Q. 76,000,000.00	0	Q. 0	Coeficiente de transformación de la red	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Subproductos													
		Incrementación de capacidad de transformación y compensación reactiva con reactores de potencia	Obras	0	Q. 0	0	Q. 57,022,000.00	0	Q. 280,438,700.00	0	Q. 76,000,000.00	0	Q. 0	Coeficiente de transformación de la red	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$
		Aplicación y mantenimiento de subestaciones	Obras	0	Q. 0	0	Q. 0	0	Q. 0	0	Q. 0	0	Q. 0	Coeficiente de transformación de la red	$\frac{\text{Indicador}}{\text{Indicador Base}} \times 100$

Sin Resultado

Número de capacidad de transporte en 1,000 MW durante el año 2024

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación (INEE)															
RESUMEN TÁCTICO		PROYECTOS Y SUBPROYECTOS										INDICADOR			
DESCRIBIENDO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		2023		2024		DESCRIPCIÓN	FORMULA		
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.				
desarrollado	Construcción de líneas de transmisión de energía eléctrica	Proyecto													
		Servicio de comercialización de energías eléctricas en México y empresas filiales	GWh	400.02	Q. 201,201,100.00	400.42	D. 124,214,260.55	400.42	Q. 205,474,201.44	400.45	D. 121,643,527.16	400.45	Q. 205,905,744.00	Métrica de avance del plan de comercialización de Energía	Proyecto Comercialización de Energía Programada a largo plazo (CCCP) (Watt-hr)
		Subproyecto													
		Redes y Empresas Filiales en México	GWh	424	Q. 201,811,105.00	420.7	D. 120,270,267.23	420	Q. 206,480,291.20	420	D. 121,542,527.00	420	Q. 206,940,145.00	Métrica de avance del plan de comercialización de Energía	Proyecto Comercialización de Energía Programada a largo plazo (CCCP) (Watt-hr)
		Coordinación estratégica empresarial de servicios eléctricos de alta tensión	Años	7	Q. 507,485,802.91	15	D. 743,467,197.44	12	D. 880,240,884.88	12	Q. 681,007,008.00	12	Q. 715,201,251.58	Métrica de avance del plan de comercialización de Energía	Proyecto Comercialización de Energía Programada a largo plazo (CCCP) (Watt-hr)
		Subproyecto													
		Unión administrativa y planes de comercialización	Años	7	Q. 507,980,902.91	12	Q. 723,427,125.23	12	Q. 882,250,144.22	12	Q. 681,027,222.00	12	Q. 715,201,251.22	Métrica de avance del plan de comercialización de Energía	Proyecto Comercialización de Energía Programada a largo plazo (CCCP) (Watt-hr)

NUMERO DE LA RESOLUCION: Informe de Avance de Electrificación RUP

RESULTADOS		PROYECTOS + SUBPROYECTOS										INDICADOR					
OT. GOBIERNO	ITEM. GOBIERNO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	2020		2021		2022		2023		META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	DESCRIPCION	FORMULA
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.						
Electrificación Rural y Urbana																	
Proyectos																	
Comisión de Energía de Guatemala	Comisión de Energía de Guatemala	Dirección e Implementación de la Electrificación Rural	Tarjetas	4 128	Q. 47 500 884.18	2 151	Q. 18 011 512.00	2 098	Q. 10 500 671.00	1 758	Q. 35 813 448.22	2 553	Q. 40 338 219.00			Comunicación de las redes y líneas eléctricas a los beneficiarios para que conozcan de las actividades autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas en cuanto al servicio de energía eléctrica al usuario final (tarjetas)	Se debe implementar con la ejecución de los proyectos de electrificación rural y urbana por el Ministerio de Energía y Minas en cuanto al servicio de energía eléctrica al usuario final (tarjetas)
		Instalación de líneas eléctricas para el acceso de energía eléctrica	Financiado	17	Q. 2 875 021.23	12	Q. 43 000 000.00	12	Q. 41 545 011.00	12	Q. 15 085 449.00	12	Q. 14 578 573.00			Conjuntos de distribución y líneas eléctricas distribuidas a los beneficiarios para el acceso de energía eléctrica al usuario final (financiado)	Se debe implementar con la ejecución de los proyectos de electrificación rural y urbana por el Ministerio de Energía y Minas en cuanto al servicio de energía eléctrica al usuario final (financiado)
		Comunicación de líneas y líneas eléctricas de distribución	Financiado	1 524	Q. 20 657 000.00	1 191	Q. 21 692 534.07	2 094	Q. 30 153 398.00	750	Q. 21 583 000.00	1 538	Q. 25 060 590.01			Conjuntos de líneas eléctricas y líneas eléctricas de distribución para el acceso de energía eléctrica al usuario final (financiado)	Se debe implementar con la ejecución de los proyectos de electrificación rural y urbana por el Ministerio de Energía y Minas en cuanto al servicio de energía eléctrica al usuario final (financiado)

RESULTADOS		PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										MEDICADOR				
CATEGORÍA	INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	2011		2012		2013		2014		DESCRIPCIÓN	FORMULA			
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.					
Gr. Resultados	Gr. Resultados	Administración Central											Administración Central			
		Producto														
		Decreto de Expediente	Folleto	28	Q. 16,241,000.00	36	Q. 16,844,973.99	36	Q. 17,486,202.25	36	Q. 18,773,507.16	34			Q. 17,686,202.25	Decreto expedido en el periodo 2011-2014
		Subproducto														
		Acta de Sesión	Folleto	34	Q. 10,441,000.00	36	Q. 10,644,076.00	36	Q. 11,022,287.90	36	Q. 11,570,307.16	34			Q. 11,230,287.90	Acta de Sesión expedido en el periodo 2011-2014
		Producto														
		Servicios Asesorales Subordinados	Documento	5	Q. 13,666,071.00	0	Q. 13,741,888.93	0	Q. 13,741,888.93	0	Q. 13,741,888.93	0			Q. 13,741,888.93	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Asesoría Asesorales	Documento	0	Q. 12,624,107.13	0	Q. 12,719,480.93	0	Q. 12,719,480.93	0	Q. 12,719,480.93	0			Q. 12,719,480.93	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Producto														
		Asesoría Asesorales Subordinados	Documento	55	Q. 12,267,888.88	58	Q. 12,303,407.97	58	Q. 12,303,407.97	58	Q. 12,303,407.97	58			Q. 12,303,407.97	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
Servicio de Asesorías	Documento	18	Q. 10,597,966.00	18	Q. 10,223,474.02	18	Q. 10,223,474.02	20	Q. 12,203,710.18	28	Q. 10,203,710.18	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas				
Gr. Resultados	Gr. Resultados	Producto											Administración Central			
		Servicios Corporativos	Documento	109	Q. 373,043,651.64	105	Q. 369,205,330.81	105	Q. 318,514,200.81	103	Q. 318,647,704.83	103			Q. 349,801,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Subproducto														
		Comunicación y Dirección de los Recursos Económicos	Documento	24	Q. 3,762,317.83	24	Q. 2,811,755.80	24	Q. 2,811,755.80	24	Q. 10,341,200.00	24			Q. 9,114,140.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Control de los Recursos Económicos	Documento	30	Q. 119,730,960.00	30	Q. 131,251,434.00	30	Q. 130,344,718.00	30	Q. 131,017,000.00	30			Q. 140,000,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Subproducto														
		Unidad de Servicios Administrativos	Documento	26	Q. 22,542,500.00	31	Q. 21,073,077.00	31	Q. 22,050,750.00	30	Q. 23,734,700.00	30			Q. 24,200,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Unidad de Servicios Administrativos	Documento	21	Q. 23,117,412.00	23	Q. 16,006,410.00	23	Q. 17,361,000.00	24	Q. 14,170,300.00	24			Q. 17,100,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Unidad de Servicios Administrativos	Documento	24	Q. 20,230,221.00	24	Q. 22,274,800.00	24	Q. 23,471,100.00	24	Q. 26,200,000.00	24			Q. 25,432,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Seguimiento de los Recursos Económicos	Documento	30	Q. 10,801,000.00	40	Q. 14,783,500.00	40	Q. 17,222,700.00	40	Q. 14,825,900.00	40			Q. 16,000,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Producto														
		Control Operativo, Analítico y Económico Subordinado	Documento	272	Q. 8,787,475.00	269	Q. 8,880,930.00	269	Q. 10,167,000.00	264	Q. 8,339,417.94	264			Q. 8,000,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Control Operativo, Analítico y Económico	Documento	27713	Q. 8,787,475.00	269	Q. 8,880,930.00	269	Q. 10,167,000.00	264	Q. 8,339,417.94	264			Q. 8,000,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Producto														
		Administración de los Recursos Económicos Subordinados	Documento	104	Q. 100,106,100.00	94	Q. 146,334,351.24	94	Q. 155,426,924.42	110	Q. 183,742,800.00	103			Q. 400,000,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Administración de los Recursos Económicos	Documento	21	Q. 155,400,300.00	24	Q. 131,017,000.00	24	Q. 131,017,000.00	24	Q. 131,017,000.00	24			Q. 131,017,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Control de Finanzas y Recursos Económicos	Documento	32	Q. 10,111,000.00	37	Q. 10,643,700.00	37	Q. 11,219,800.00	37	Q. 10,533,000.00	37			Q. 11,100,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Control de Finanzas y Recursos Económicos	Documento	34	Q. 3,220,274.24	34	Q. 3,560,700.00	34	Q. 12,079,700.00	24	Q. 11,200,000.00	24			Q. 11,100,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Control de Finanzas y Recursos Económicos	Documento	24	Q. 6,811,100.00	22	Q. 11,217,100.00	22	Q. 10,700,000.00	33	Q. 11,000,000.00	38			Q. 11,200,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Producto														
		Control Operativo, Analítico y Económico Subordinado	Folleto	28	Q. 13,388,888.00	29	Q. 14,951,004.75	29	Q. 14,732,000.00	29	Q. 15,400,500.00	26			Q. 15,243,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Control Operativo, Analítico y Económico	Folleto	24	Q. 13,366,000.00	21	Q. 14,211,314.75	19	Q. 14,732,000.00	22	Q. 15,419,000.00	25			Q. 16,100,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas
		Producto no Asignado a Programas Subproducto														
Producto no Asignado a Programas	Documento		Q. 24,274,510.00	12	Q. 24,918,899.44	14	Q. 21,748,477.45	12	Q. 25,483,000.00	12	Q. 25,100,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas				
Producto																
Producto no Asignado a Programas	Folleto		Q. 33,024,210.00	10	Q. 25,016,000.00	10	Q. 27,742,477.00	10	Q. 26,400,000.00	10	Q. 22,143,000.00	Sección de Asesoría y Estudios de Políticas				
TOTAL INSTITUCIONAL				Q. 2,295,844,639.64	Q. 2,207,176,191.00	Q. 2,129,109,091.81	Q. 2,070,867,887.28	Q. 2,147,779,567.07								

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Incrementar la participación de energía renovable en la matriz energética								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Mantener la generación de energía eléctrica de 2,262.10 GWh al año 2024.								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL	
					1	2	3			
Generación de Energía Eléctrica										
Productos										
Gestión administrativa, financiera de la generación de energía eléctrica	Documento	36	-	Q 2,408,155.61	12	12	12	36	Q 86,693,602.01	
Subproductos										
Dirección y Coordinación	Documento	12	-	Q 2,299,098.00	4	4	4	12	Q 27,596,376.00	
Gestión Administrativa Financiera	Documento	12		Q 4,581,274.17	4	4	4	12	Q 54,975,290.00	
Gestión Social Ambiental	Documento	12		Q 343,494.67	4	4	4	12	Q 4,121,936.00	
Productos										
Supervisión Obra Civil	Documento	12	-	Q 1,259,648.00	4	4	4	12	Q 15,115,776.00	
Subproductos										
Obra civil y Goletema para la Generación de Energía Eléctrica	Documento	12		Q 1,259,648.00	4	4	4	12	Q 15,115,776.00	
Productos										
Operación Y Mantenimiento De Plantas De Generación De Energía Eléctrica	Documento	24	-	Q 1,717,348.21	12	12	12	36	Q 41,216,357.00	
Subproductos										
Programación de Energía Eléctrica	Documento	12	-	Q 2,018,428.83	4	4	4	12	Q 24,221,146.00	
Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	12		Q 696,075.83	4	4	4	12	Q 8,352,910.00	
Control de Producción y Autorización	Documento	12		Q 720,191.75	4	4	4	12	Q 8,642,301.00	

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Incrementar la participación de energía renovable en la matriz energética.								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Mantener la generación de energía eléctrica de 2,782.10 GWh al año 2024.								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL	
					1	2	3			
Productos										
Servicio de generación de energía hidroeléctrica	GWh	1,847.82	-	Q 141,890.08	486.06	673.77	687.99	1,847.82	Q 261,817,104.01	
Subproductos										
Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	GWh	1,268.87	-	Q 83,734.05	337.14	457.09	474.65	1,268.87	Q 106,248,025.00	
Generación de energía por medio de Hidroeléctricas de Oriente	GWh	41.53	-	Q 494,617.91	12.18	14.39	14.96	41.53	Q 20,542,855.00	
Generación de energía por medio de Hidroeléctricas Jirón Matías	GWh	223.46	-	Q 193,821.97	60.39	60.96	62.11	223.46	Q 43,311,937.00	
Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Aquecapi	GWh	260.55	-	Q 155,477.11	68.75	89.40	94.40	260.55	Q 40,509,420.00	
Generación de energía por medio de Hidroeléctricas Palín - El Salto	GWh	23.05	-	Q 987,377.53	6.19	8.35	8.51	23.05	Q 22,760,549.00	
Generación de energía por medio de Hidroeléctricas de Occidente	GWh	30.34	-	Q 837,372.95	3.41	13.58	13.35	30.34	Q 28,444,318.00	
Productos										
Servicio de generación de energía térmica	Documento	12	-	Q 832,895.50	4	4	4	12	Q 9,994,746.00	
Subproductos										
Generación de Energía por medio de Central Térmica Escuintla	Documento	12	-	Q 832,895.50	4	4	4	12	Q 9,994,746.00	

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Sin Resultado								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Mantener la capacidad de transporte de 1,964.1 MW constantes al año 2024.								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL	
					1	2	3			
Transporte y Control de Energía Eléctrica										
Productos										
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	194	-	Q 211,056.43	59	65	70	194	Q 40,944,946.98	
Subproductos										
Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica	Documento	194	-	Q 211,056.43	59	65	70	194	Q 40,944,946.98	
Productos										
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	645	-	Q 16,896.98	195	260	190	645	Q 10,898,554.98	
Subproductos										
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	645	-	Q 16,896.98	195	260	190	645	Q 10,898,554.98	
Productos										
Operación y control de la red de transporte a través de sistema SCADA	MW	1,800	-	8399.94	0	0	1,800	1,800	Q 15,119,898.97	
Subproductos										
Supervisión y control de la red de transporte sistema SCADA	MW	1,800	-	Q 8,399.94	0	0	1,800	1,800	Q 15,119,898.97	
Productos										
Coordinación de mantenimientos de la red	Evento	44,504	-	Q 4,831.23	11,690	17,119	15,695	44,504	Q 215,008,976.03	
Subproductos										
Sistema Central	Evento	16,181	-	Q 3,594.83	4,564	5,667	5,930	16,181	Q 58,169,531.02	
Sistema Oriental	Evento	11,929	-	Q 7,574.99	3,572	4,464	3,893	11,929	Q 90,362,047.02	
Sistema Occidental	Evento	16,394	-	Q 4,054.98	3,534	0,968	5,872	16,394	Q 66,477,398.00	

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-									
RESULTADO DE GOBIERNO:		Sin Resultado							
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Mantener la capacidad de transporte de 1,964.1 MW constantes al año 2024.							
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS									
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL
					1	2	3		

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-									
RESULTADO DE GOBIERNO:		Sin Resultado							
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Mantener la capacidad de transporte de 1.964.1 MW constantes al año 2024							
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS									
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACIÓN ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL
					1	2	3		

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-									
RESULTADO DE GOBIERNO:		Sin Resultado							
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Comercializar 2,342.53 GWh al año 2024.							
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS									
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL
					1	2	3		
Comercialización de Energía Eléctrica									
Producto									
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	GWh	469.02	-	Q 1,027,262.97	181.61	143.95	143.46	469.02	Q 481,811,105.00
Subproductos									
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	GWh	469.02	-	Q 1,027,262.97	181.61	143.95	143.46	469.02	Q 481,811,105.00
Producto									
Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica	Aporte	7	-	Q 72,570,418.86	4	3	0	7	Q 507,992,932.00
Subproductos									
Gestión administrativa y financiera de comercialización	Aporte	7	-	Q 72,570,418.86	4	3	0	7	Q 507,992,932.00

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Cobertura de energía del 100% en las áreas rurales para uso domiciliar.								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 9,300 nuevos usuarios al año 2024.								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL	
					1	2	3			
Electrificación Rural										
Productos										
Dirección e Implementación de la Electrificación Rural	Familia	4,128	-	Q 10,303.02	0	2,747	1,381	4,128	Q 42,530,884.00	
Subproductos										
Implementación de infraestructura para el servicio de energía eléctrica	Documento	12	-	Q 1,072,751.75	4	4	4	12	Q 12,873,021.00	
Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución	Familia	4,128	-	Q 7,184.56	0	2,747	1,381	4,128	Q 29,657,863.00	

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Sin Resultado								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Sin Resultado								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL	
					1	2	3			
Actividades Centrales										
Producto										
Dirección Superior	Evento	96	-	Q 171,266.70	34	32	30	96	Q 16,441,603.00	
Dirección Superior	Evento	96	-	Q 171,266.70	34	32	30	96	Q 16,441,603.00	
Producto										
Servicios Jurídicos	Documento	9	-	Q 1,429,953.00	3	3	3	9	Q 12,869,577.00	
Subproductos										
Asuntos Jurídicos	Documento	9	-	Q 1,429,953.00	3	3	3	9	Q 12,869,577.00	
Producto										
Auditoría Interna	Documento	98	-	Q 106,100.67	15	36	47	98	Q 10,397,866.00	
Subproductos										
Servicios de Auditoría	Documento	98	-	Q 106,100.67	15	36	47	98	Q 10,397,866.00	
Producto										
Servicios Corporativos	Documento	179	-	Q 1,558,898.60	56	56	67	179	279,042,850.00	
Subproductos										
Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	24	-	Q 239,261.13	8	8	8	24	Q 5,742,267.00	
Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	36	-	Q 3,325,857.36	12	12	12	36	Q 119,730,866.00	
Gestión de Servicios Administrativos	Documento	36	-	Q 653,988.50	12	12	12	36	Q 23,543,586.00	
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	21	-	Q 2,888,676.05	4	4	13	21	Q 60,662,197.00	
Desarrollo Informático Institucional	Documento	24	-	Q 834,678.13	8	8	8	24	Q 20,032,275.00	
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	38	-	Q 1,298,201.58	12	12	14	38	Q 49,331,660.00	

649

Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Sin Resultado								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Sin Resultado								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS										
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION ELEGIBLE	COSTO UNITARIO (Q.)	METAS CUATRIMESTRE			META ANUAL	COSTO TOTAL ANUAL	
					1	2	3			
Producto										
Gestión Operativa, Estrategia y organizacional	Documento	272	-	Q 32,233.36	80	94	98	272	Q 8,767,475.00	
Subproductos										
Gestión Operativa, Estrategia y organizacional	Documento	272	-	Q 32,233.36	80	94	98	272	Q 8,767,475.00	
Producto										
Administración de las Finanzas	Documento	199	-	Q 920,583.82	65	68	66	199	Q 183,196,180.01	
Subproductos										
Gestión Financiera Corporativa	Documento	24	-	Q 6,392,016.62	8	8	8	24	Q 153,408,399.00	
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	63		Q 170,050.08	21	24	18	63	Q 10,713,155.00	
Gestión de Pagos Institucionales	Documento	88		Q 105,344.02	28	28	32	88	Q 9,270,274.01	
Gestión Contabilidad Institucional	Documento	24		Q 408,514.67	8	8	8	24	Q 9,804,352.00	
Producto										
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	28	-	Q 477,310.46	7	9	12	28	Q 13,364,693.00	
Subproductos										
Divulgación e Información Institucional	Evento	28	-	Q 477,310.46	7	9	12	28	Q 13,364,693.00	
Producto										
Partidas no Asignables a Programas	Documento	12	-	Q 2,524,525.83	4	4	4	12	Q 30,294,310.00	
Subproductos										
Deuda Pública	Documento	12	-	Q 2,524,525.83	4	4	4	12	Q 30,294,310.00	

Matriz de Seguimiento del Plan Operativo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación - INDE										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Incrementar la participación de energía renovable en la matriz energética								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Mantener la generación de energía eléctrica de 2,262.10 GWh al año 2024.								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE DESEMPEÑO							
			CUATRIMESTRE I		CUATRIMESTRE II		CUATRIMESTRE III		ANUAL	
			META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Generación de Energía Eléctrica										
Productos										
Capacitación técnica, fomento de la generación de energía eléctrica	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	12	12	12		12		36	
Subproducto										
Dirección y Coordinación	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Oficina Administrativa Financiera	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Oficina Social Ambiental	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Subproductos										
Supervisión Oera Civil	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Subproducto										
Oficina de Planeación y Control de la generación de energía eléctrica	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Productos										
Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	12	12	12		12		36	
Subproducto										
Investigación de Energía Eléctrica	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Control de Producción y Automatización	Documento	Elaboración de Informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	4	4	4		4		12	
Dirección y Coordinación										
Servicio de generación de energía hidroelectrica	GWh	Generación Hidroeléctrica	486.06	490	675.77		697.69		1,847.82	
Subproducto										
Generación de energía por medio de hidroeléctrica Chispe	GWh	Generación Hidroeléctrica	337.14	290	457.1		574.2		1,268.57	
Generación de energía por medio de Hidroeléctrica de Orizaba	GWh		12.19	6	16.4		15.0		41.53	
Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Juchitán Maricela	GWh		66.29	60	91.0		80.1		223.46	
Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Aguacaca	GWh		68.25	57	96.0		94.4		260.58	
Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Páez - El Sotol	GWh		0.19	0	0.1		0.5		23.05	
Generación de energía por medio de Hidroeléctrica de Orizaba	GWh		3.41	0	13.6		13.4		36.34	
Producto										
Servicio de generación de energía térmica	Documento	Energía de Reserva	4	4	4		4		12	
Subproducto										
Generación de Energía por medio de Central Térmica Escuintla	Documento	Energía de Reserva	4	4	4		4		12	

Matriz de Seguimiento del Plan Operativo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO DE GOBIERNO:		Sin Resultado								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Mantener la capacidad de transporte de 1,984.1 MW constantes al año 2024.								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE DESEMPEÑO							
			CUATRIMESTRE I		CUATRIMESTRE II		CUATRIMESTRE III		ANUAL	
			META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Transporte y Control de Energía Eléctrica										
Productos										
Coordinación administrativa y financiera del transporte de energía eléctrica	Documento	Elaboración de informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	59	58	65		70		194	
Subproductos										
Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica	Documento	Elaboración de informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	59	58	65		70		194	
Productos										
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Elaboración de informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	195	148	260		300		645	
Subproductos										
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Elaboración de informes para Gerencia General, Auditoría Interna y Entidades Externas	150	149	260		300		645	
Productos										
Operación y control de la red de transporte a través del sistema SCADA	MW	Control de redes eléctricas y subestaciones	0		0		1,800		1,800	
Supervisión y control de la red de transporte sistema SCADA	MW	Control de redes eléctricas y subestaciones	0		0		1,800		1,800	
Productos										
Coordinación de mantenimientos de la red	Evento	Realizar los mantenimientos a las líneas de transmisión, subestaciones, subestaciones y transformadores para tener un sistema controlado de la red de transporte a través del sistema SCADA	11,690	11,638.00	17,119		15,605		44,504	
Subproductos										
Sistema Central	Evento	Mantenimiento a las líneas de transmisión, subestaciones, subestaciones y transformadores para tener un sistema controlado de la red de transporte a través del sistema SCADA	4,534	4,501	5,667		5,330		16,181	
Sistema Oriental	Evento	Mantenimiento a las líneas de transmisión, subestaciones, subestaciones y transformadores para tener un sistema controlado de la red de transporte a través del sistema SCADA	3,572	3,503	4,484		3,993		11,929	
Sistema Occidental	Evento	Mantenimiento a las líneas de transmisión, subestaciones, subestaciones y transformadores para tener un sistema controlado de la red de transporte a través del sistema SCADA	3,584	3,534	6,968		6,272		16,394	

Matriz de Seguimiento del Plan Operativo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO ESTRATÉGICO:		Sin Resultado								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Comercializar 2,342.53 GWh al año 2024.								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE DESEMPEÑO							
			CUATRIMESTRE I		CUATRIMESTRE II		CUATRIMESTRE III		ANUAL	
			META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Comercialización de Energía Eléctrica										
Productos										
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	GWh	Mide la cantidad de GWh que se comercializan	181.61	181.17	143.95		143.46		469.02	
Subproductos										
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	GWh		181.61	181.17	143.95		143.46		469.02	
Productos										
Coprelación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica	Aporte	Revisa y gestiona documentos. Aporte Social al Usuario Final.	4.00	4	3.00		0.00		7.00	
Subproductos										
Gestión administrativa y financiera de comercialización	Aporte		4.00	4	3.00		0.00		7.00	

Matriz de Seguimiento del Plan Operativo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

RESULTADO ESTRATÉGICO: Cobertura de energía del 100% en las áreas rurales para uso domiciliario.

RESULTADO INSTITUCIONAL: Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 9,300 nuevos usuarios al año 2004.

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE DESEMPEÑO							
			CUATRIMESTRE I		CUATRIMESTRE II		CUATRIMESTRE III		ANUAL	
			META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Electrificación Rural y Obras										
Productos										
Dirección e implementación de la Electrificación Rural	Familia	Vecinos en materia de electrificación rural	0	-	2,747		1,381		4,128	
Subproductos										
Implementación de infraestructura para el servicio de energía eléctrica	Documento	Vecinos en materia de electrificación rural	4	2	4		4		12	
Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución	Familia	Vecinos para la implementación de redes y líneas eléctricas de distribución para beneficiar a nuevos usuarios	0	-	2,747		1,381		4,128	

Matriz de Seguimiento del Plan Operativo

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-										
RESULTADO ESTRATÉGICO:		Sin Resultado								
RESULTADO INSTITUCIONAL:		Sin Resultado								
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE DESEMPEÑO							
			CUATRIMESTRE I		CUATRIMESTRE II		CUATRIMESTRE III		ANUAL	
			META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Actividades Centrales										
Producto										
Dirección Superior	Evento	Realizar la dirección, administración y definición de políticas encaminadas a resolver los aspectos técnicos, administrativos, de inversión, administración de personal y otros aspectos, para que el INDE cumpla con sus funciones.	34	26	32		30		96	26.00
Subproducto										
Dirección Superior	Evento	Realizar la dirección, administración y definición de políticas encaminadas a resolver los aspectos técnicos, administrativos, de inversión, administración de personal y otros aspectos, para que el INDE cumpla con sus funciones.	34	26	32		30		96	26.00
Producto										
Servicios Jurídicos	Documento	Asesorar de acuerdo a la legislación vigente, emitiendo dictámenes y opiniones referente a consultas realizadas.	3	3	3		3		9	3
Subproducto										
Asuntos Jurídicos	Documento	Asesorar de acuerdo a la legislación vigente, emitiendo dictámenes y opiniones referente a consultas realizadas.	3	3	3		3		9	3
Producto										
Auditoría Interna	Documento	Evalúa la ejecución presupuestaria, estados financieros, operaciones, procesos entre otros.	15	15	36		47		98	15.00
Subproducto										
Servicios de Auditoría	Documento	Evalúa la ejecución presupuestaria, estados financieros, operaciones, procesos entre otros.	15	15	36		47		98	15.00

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE DESEMPEÑO							
			CUATRIMESTRE I		CUATRIMESTRE II		CUATRIMESTRE III		ANUAL	
			META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Producto										
Servicios Corporativos	Documento	Dirigir la administración de servicios administrativos, recursos humanos de la institución.	56	56	58		67		179	56.00
Subproducto										
Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	Dirigir la administración de servicios administrativos, recursos humanos de la institución.	8	8	8		8		24	8.00
Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documento		12	12	12		12		36	12.00
Gestión de Servicios Administrativos	Documento		12	12	12		12		36	12.00
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento		4	4	4		13		21	4.00
Desarrollo Informático Institucional	Documento		8	8	8		9		24	8.00
Seguridad Corporativa Institucional	Documento		12	12	12		14		38	12.00
Producto										
Gestión Operativa: Estratégica y Organizacional	Documento	Planificar, organizar, dirigir y dar seguimiento a las actividades, procesos, normas y políticas de la gestión estratégica y de mejora continua para todas las áreas de la institución.	80	78	94		98		272	78.00
Subproducto										
Gestión Operativa: Estratégica y Organizacional	Documento	Planificar, organizar, dirigir y dar seguimiento a las actividades, procesos, normas y políticas de la gestión estratégica y de mejora continua para todas las áreas de la institución.	80	78	94		98		272	78.00
Producto										
Administración de las Finanzas	Documento	Dirigir, supervisar y coordinar los aspectos relacionados con la administración de fondos, ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, y el patrimonio de la institución.	65	65	68		68		199	65.00
Subproducto										
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Dirigir, supervisar y coordinar los aspectos relacionados con la administración de fondos, ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, y el patrimonio de la institución.	8	8	8		8		24	8.00
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento		21	21	24		18		63	21.00
Gestión de Pagos Institucionales	Documento		26	26	28		32		88	26.00
Gestión Contabilidad Institucional	Documento		8	8	8		8		24	8.00

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE DESEMPEÑO								
		DESCRIPCIÓN	CUATRIMESTRE I		CUATRIMESTRE II		CUATRIMESTRE III		ANUAL	
			META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Producto										
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Desarrollar actividades de planificación, diseño e implementación de planes estratégicos, programas y proyectos de comunicación	7	7	9		12		28	7.00
Subproducto										
Divulgación e Información Institucional	Evento	Desarrollar actividades de planificación, diseño e implementación de planes estratégicos, programas y proyectos de comunicación	7	7	9		12		28	7.00
Producto										
Partidas no Asignables a Programas	Documento	Amortización de la deuda pública	4	4	4		4		12	4.00
Subproducto										
Deuda Pública	Documento	Amortización de la deuda pública	4	4	4		4		12	4.00

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación - INDE -

Visión Institucional

En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional.

Misión Institucional

Proveer energía para el desarrollo del país contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Base Legal que rige el accionar de la institución

Ley Orgánica del INDE Decreto No. 64-94 y la Ley General de Electricidad Decreto No. 93-98

Política	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Acciones	Descripción Política de Gobierno, Objetivos Estratégicos, Objetivos Operativos y Acciones	Estructura Programática	Monto en Quetzales
1	1			Mantener la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.		
1	1	1		Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	2020-21100080-101-11-00-000-001-000-1011	Q 86,693,602.01
1	1	1	1	Dirección Coordinación energía eléctrica		
1	1	1	2	Gestión Administrativa financiera energía eléctrica		
1	1	1	3	Gestión social ambiental		
1	1	2		Supervisión Obra Civil	2020-21100080-101-11-00-000-002-000-1011	Q 15,115,776.00
1	1	2	1	Obras Civil y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica		
1	1	3		Operación y mantenimiento de plantas de generación de energía eléctrica	2020-21100080-101-11-00-000-003-000-1011	Q 41,216,357.00
1	1	3	1	Programación de Energía Eléctrica		
1	1	3	2	Control de Producción y Automatización		
1	1	3	3	Mantenimiento de protecciones y comunicaciones		
1	1	4		Servicio de generación de energía hidroeléctrica	2020-21100080-101-11-00-000-004-000-1011	Q 261,817,104.01
1	1	4	1	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Chxoy		
1	1	4	2	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica de Oriente		
1	1	4	3	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinaá		
1	1	4	4	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Agucapá		
1	1	4	5	Generación de energía por medio de Hidroeléctricas Palin - El Salín		
1	1	4	6	Generación de energía por medio de Hidroeléctricas de Occidente		
1	1	5		Servicio de generación de energía térmica	2020-21100080-101-11-00-000-005-000-1011	Q 9,994,746.00
1	1	5	1	Generación de energía por medio de Central Térmica Escuintla		

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación - INDE -

Visión Institucional

En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la Transmisión y Transformación del Sistema Nacional interconectado para posicionarnos competitivamente en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional.

Misión Institucional

Proveer energía para el desarrollo del país contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Base Legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica del INDE Decreto No. 64-94 y la Ley General de Electricidad Decreto No. 93-96

Política	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Acciones	Descripción Política de Gobierno, Objetivos Estratégicos, Objetivos Operativos y Acciones	Estructura Programática	Monto en Quetzales
1	2			<i>Mantener la capacidad de transporte de 1,964.1 MW constantes al año 2024.</i>		
1	2	1		Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	2020-21100080-102-12-00-000-001-000-1011	Q 40,944,946.98
1	2	1	1	Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica		
1	2	2		Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	2020-21100080-102-12-00-000-002-000-1011	Q 10,898,554.98
1	2	2	1	Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas		
1	2	3		Operación y control de la red de transporte a través del sistema SCADA	2020-21100080-102-12-00-000-003-000-1011	Q 15,119,898.97
1	2	3	1	Supervisión y control de la red de transporte sistema SCADA		
1	2	4		Coordinación de mantenimientos de la red	2020-21100080-102-12-00-000-004-000-1011	Q 215,008,976.03
1	2	4	1	Sistema Central		
1	2	4	2	Sistema Oriental		
1	2	4	3	Sistema Occidental		
1	2	5	1	Repotenciación y construcción de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de la red de Transporte y mejorar su seguridad operativa		Q -
1	2	6	1	Incremento de capacidad de transformación y compensación reactiva en subestaciones para mejorar la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio		Q 12,374,563.00
1	2	7	1	Ampliación y Mejoramiento Subestaciones		Q -

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación - INDE -

Visión Institucional

En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional.

Misión Institucional

Proveer energía para el desarrollo del país contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Base Legal que rige el accionar de la institución

Ley Orgánica del INDE Decreto No. 64-64 y la Ley General de Electricidad Decreto No. 93-96

Política	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Acciones	Descripción Política de Gobierno, Objetivos Estratégicos, Objetivos Operativos y Acciones	Estructura Programática	Monto en Quetzales
1	3			Comercializar 2,342.53 GWh al año 2024.		
1	3	1		Coordinación Administrativa y Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	2020-21100080-13-00-000-001-000	Q 481,811,105.00
1	3	1	1	Mercado y empresas eléctricas municipales		
1	3	2		Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	2020-21100080-13-00-020-001-000	Q 507,992,932.00
1	3	2	1	Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica		
1	4			Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 12,182 nuevos usuarios al año 2024.		
1	4	1		Dirección e Implementación de la Electrificación Rural	2020-21100080-104-00-000-001-030-1011	Q 42,530,884.00
1	4	1	1	Implementación de proyectos de electrificación rural		
1	4	1	1	Administración y ejecución de proyectos de electrificación rural		

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERATIVAS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación - INDE -

Visión Institucional

En el año 2023 alcanzaremos el 34% de la producción nacional de energía eléctrica y mantendremos el liderazgo en la Transmisión y Transformación del Sistema Nacional Interconectado para posicionarnos competitivamente en el Mercado Eléctrico Nacional y Regional.

Misión Institucional

Proveer energía para el desarrollo del país contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Base Legal que rige el accionar de la Institución

Ley Orgánica del INDE Decreto No. 64-94 y la Ley General de Electricidad Decreto No. 93-96

Política	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Acciones	Descripción Política de Gobierno, Objetivos Estratégicos, Objetivos Operativos y Acciones	Estructura Programática	Monto en Quetzales
1	5			Sin Resultado		
				ACTIVIDADES CENTRALES		
1	5	1		Dirección Superior		
1	5	1	1	Dirección Superior	2020-21100080-105-01-00-000-001-000-1011	Q 16,441,603.00
1	5	2		Servicios Jurídicos		
1	5	2	1	Asuntos Jurídicos	2020-21100080-105-01-00-000-002-000-1011	Q 12,869,577.00
1	5	3		Auditoría Interna		
1	5	3	1	Servicios de Auditoría	2020-21100080-105-01-00-000-003-000-1011	Q 10,397,866.00
1	5	4		Servicios Corporativos		
1	5	4	1	Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	2020-21100080-105-01-00-000-004-000-1011	Q 279,042,850.00
1	5	4	2	Gestión de los Recursos Humanos Institucionales		
1	5	4	3	Gestión de Servicios Administrativos		
1	5	4	4	Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional		
1	5	4	5	Desarrollo Informático Institucional		
1	5	4	6	Seguridad Corporativa Institucional		
1	5	5		Gestión Operativa, Estratégica y organizacional		
1	5	5	1	Gestión Operativa, Estratégica y organizacional	2020-21100080-105-01-00-000-005-000-1011	Q 8,767,475.00
1	5	6		Administración de las Finanzas		
1	5	6	1	Gestión Financiera Corporativa	2020-21100080-105-01-00-000-006-000-1011	Q 183,196,180.01
1	5	6	2	Gestión del Presupuesto Institucional		
1	5	6	3	Gestión de Pagos Institucionales		
1	5	6	4	Gestión Contabilidad Institucional		
1	5	7		Comunicación Corporativa Institucional		
1	5	7	1	Divulgación e Información Institucional	2020-21100080-105-01-00-000-007-000-1011	Q 13,364,693.00
1	6	1		Partidas no Asignables a Programas		
1	6	1	1	Deuda Pública	2020-21100080-105-99-00-000-001-000-3000	Q 30,294,310.00
TOTAL INSTITUCIONAL						Q 2,295,894,000.00



 Firma y Sello

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

Este programa tiene como objetivo fundamental la producción de energía eléctrica para satisfacer la demanda que le sea requerida al Instituto a través de contratos o en el mercado spot, en cumplimiento a la legislación y normativa nacional vigente relacionada con la materia en cuestión.


Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2
Presupuesto Año 2020
Fecha: mayo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Programa, Proyecto Central o Común: Transporte y Control de Energía Eléctrica

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

La Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE -ETCEE- tiene como objetivo principal la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica en forma continua y eficiente entre los generadores, distribuidores, comercializadores y grandes usuarios de electricidad que hacen uso de la infraestructura de transmisión y transformación para llevar a cabo sus transacciones, tanto en el mercado eléctrico nacional como en el regional, en cumplimiento a lo que estipula la legislación y normativa vigente en Guatemala y el Mercado Eléctrico Regional.


Firma y Sello

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
GERENTE
GUATEMALA, C. A.

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2
Presupuesto Año 2020
Fecha: mayo

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Programa, Proyecto Central o Común: Comercialización de Energía Eléctrica

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

El programa de comercialización de energía eléctrica consiste en realizar las transacciones de compra-venta de bloques de energía, para satisfacer la demanda a nivel nacional, regional e internacional y efectuar el pago de Aporte Social INDE, a los usuarios de distribución final, clasificados en pobreza extrema y pobreza general.


Firma y Sello
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
GERENTE
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C. A. - INDE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMÚN

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Programa, Proyecto Central o Común: Electrificación Rural

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

Propiciar infraestructura eléctrica necesaria a potenciales comunidades y habitantes del área rural; cumpliendo con el rol del Estado que se enmarca en la Constitución Política de la República en su artículo 129, Ley General de Electricidad en sus artículos 3 y 47 y Ley Orgánica del INDE en sus artículos 24 y 25; para asegurar que la población de Guatemala tenga acceso a suministro de energía eléctrica; con el objeto de coadyuvar a respaldar el crecimiento económico, la prosperidad de todos los beneficiados y al incremento de la cobertura eléctrica; esto a través de los Programas de electrificación rural de la Gerencia de Electrificación Rural y Obras del INDE, en coordinación con entidades privadas, municipales y del Estado.


Firma y Sello
GERENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
PLANIFICACION INSTITUCIONAL
GUATEMALA, C.A.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Actividades Centrales

Unidad Responsable: Dirección Superior, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna, Servicios Corporativos, Planificación Institucional, Gerencia Financiera y Comunicación Corporativa.

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

Programa de apoyo que incluye las actividades de asesoría, financieras, administrativas e informáticas; para las diferentes gerencias, empresas, divisiones, departamentos y unidades que integran el INDE.

Monto Programado

Q

524,080,244.01

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Las actividades centrales sirven de apoyo a las diferentes empresas o gerencias que integran el INDE, a través de la prestación de servicios administrativos, financieros, desarrollo informático, seguridad corporativa, asesoría jurídica, auditoría interna, comunicación corporativa, asesoría técnica gerencial y planificación institucional, con el propósito de colaborar al cumplimiento de los objetivos y metas que tiene el INDE, de acuerdo a los mandatos indicados en las diferentes leyes y reglamentos del país.


Firma y Sello
GERENTE
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
DIRECCION DE PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Programa, Proyecto Central o Común: Actividades Centrales
Unidad Responsable: Gerencia Financiera

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

Se refiere a los desembolsos que se realizan para el pago de la deuda pública.

Monto Programado

Q

30,294,310.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Mediante la amortización a los préstamos otorgados al INDE a través de los organismos e instituciones regionales e internacionales con los que se han suscrito convenios de financiamiento y que derivado del vencimiento del periodos de gracia y cumplimientos de plazos, es necesario realizar dichas amortizaciones, más los intereses, comisiones y otros gastos.


Firma y Sello

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada		Monto en Quetzales (2020)	
		Denominación	Código	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción		
Generación de Energía Eléctrica -EGEE-												
1	Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	Documento	11	36	36	36	36	36	11	Generación de Energía Eléctrica	Q 56,693,602.01	
2	Supervisión Obra Civil	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 15,116,776.00	
3	Operación y mantenimiento de plantas de generación de energía eléctrica	Documento	11	36	36	36	36	36	11		Q 41,218,357.00	
4	Servicio de generación de energía hidroeléctrica	GWh	11	1,847.82	2,014.27	2,137.87	2,282.10	2,282.10	11		Q 261,817,104.01	
5	Servicio de generación de energía térmica	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 9,994,746.00	
Transporte y Control de Energía Eléctrica -ETCEE-												
6	Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	12	194	200	200	200	200	12	Transporte y Control de Energía Eléctrica	Q 40,044,946.98	
	Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	12	645	660	660	660	660	12		Q 10,898,554.98	
7	Operación y control de la red de transporte a través del sistema SCADA	MW	12	1,800	1,863	1,928	1,996	2,066	12		Q 15,119,898.97	
8	Coordinación de mantenimientos de la red	Evento	12	44,504	52,333	52,333	52,333	52,333	12		Q 215,098,976.03	
9	Repotenciación y construcción de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de la red de Transporte y mejorar su seguridad operativa.	Obra	12						12		Q -	
10	Repotenciación y construcción de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de la red de Transporte y mejorar su seguridad operativa.	Obra	12						12		Q 12,374,563.00	
11	Ampliación y Mejoramiento Subestaciones		12						12		Q -	
Comercialización de Energía Eléctrica												
12	Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales		13	469.02	466.43	466.43	466.43	466.43	13		Comercialización de Energía Eléctrica	Q 481,811,105.00
13	Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica		13	7	12	12	12	12	13			Q 507,892,932.00

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada		Monto en Quetzales (2020)
		Denominación	Código	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	
Electrificación Rural											
14	Dirección e Implementación de la Electrificación Rural		14	4,128	2,151	2,094	1,756	2,053	14	Electrificación Rural	Q 42,530,884.00
Actividades Centrales											
15	Dirección Superior	Evento	01	96	96	96	96	96	01	Actividades Centrales	Q 16,441,603.00
16	Servicios Jurídicos	Documento	01	9	9	9	9	9	01		Q 12,869,577.00
17	Auditoría Interna	Documento	01	98	96	96	98	96	01		Q 10,397,866.00
18	Servicios Corporativos	Documento	01	179	189	189	189	189	01		Q 279,042,850.00
19	Gestión Operativa, Estratégica y organizacional	Documento	01	272	266	266	266	266	01		Q 8,767,475.00
20	Administración de las Finanzas	Documento	01	199	193	193	193	193	01		Q 183,106,180.01
21	Comunicación Corporativa Institucional	Evento	01	28	29	29	29	29	01		Q 13,364,693.00
Partidas no asignables a programas											
22	Deuda Pública	Documento	99	12	12	12	12	12	99	Partidas no asignables a programas	Q 30,204,310.00
TOTAL											Q 2,295,894,000.00

* Es una variable constante.



GERENTE
 Firma y Sello

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del SubProducto	Nombre del Subproducto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada		Monto en Quetzales (2020)
		Denominación	Código	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	
Generación de Energía Eléctrica											
1	Dirección Coordinación energía eléctrica	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 27,856,376.00
2	Gestión Administrativa financiero energía eléctrica	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 51,375,290.00
3	Gestión socio ambiental	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 1,121,008.00
4	Obras Civiles y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica	Requerimiento	11	12	12	12	12	12			Q 15,115,776.00
4	Programación de Energía Eléctrica	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 24,221,146.00
5	Control de Producción y Automatización	Documento	11	12	12	12	12	12			Q 8,642,001.00
5	Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 8,252,912.00
6	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	GWh	11	1,200.87	1,388.19	1,474.48	1,561.31	1,544.91	11	Generación de Energía Eléctrica	Q 106,748,025.00
7	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica de Oriente	GWh	11	41.53	54.05	58.05	61.01	61.61	11		Q 20,542,600.00
8	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Juan Manuel	GWh	11	223.40	237.17	251.71	267.17	267.17	11		Q 43,311,837.00
9	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Acaacapa	GWh	11	263.55	270.54	283.51	311.52	311.52	11		Q 43,509,120.00
10	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica Palín - El Salto	GWh	11	23.05	24.46	25.67	27.58	27.58	11		Q 22,760,348.00
11	Generación de energía por medio de Hidroeléctrica de Occidente	GWh	11	30.04	32.21	34.18	40.32	49.32	11		Q 28,444,319.00
12	Servicio de generación de energía térmica	Documento	11	12	12	12	12	12	11		Q 6,994,740.00
Transporte y Control de Energía Eléctrica											
13	Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica	Documento	12	194	200	200	200	200	12		Q 42,942,546.98
14	Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	12	645	660	680	660	600	12		Q 10,508,554.98
15	Supervisión y control de la red de transporte sistema SCAOA	MW	12	1,800	1,863	1,928	1,998	2,066	12		Q 15,119,898.57
16	Sistema Central	Evento	12	16,181	16,181	16,363	16,000	16,360	12		Q 58,185,571.02
17	Sistema Oriental	Evento	12	11,820	16,480	16,486	16,486	16,486	12		Q 50,082,047.00
18	Sistema Occidental	Evento	12	16,354	19,487	19,487	19,487	19,487	12	Transporte y Control de Energía Eléctrica	Q 66,477,208.00
19	Reparación y construcción de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de la red de Transporte y mejorar su seguridad operativa.	Obras	12						12		
20	Incremento de capacidad de transformación y compensación reactiva en subestaciones para mejorar la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio	Obras	12						12		Q 12,394,663.00
20	Ampliación y Mejoramiento Subestaciones	Obras	12						12		
Comercialización de Energía Eléctrica											
22	Mercedo y empresas eléctricas municipales	GWh	13	460.32	480.41	458.13	460.43	466.13	13	Comercialización de Energía Eléctrica	Q 507,882,932.00
21	Gestión administrativa y financiera de comercialización	Años	13	7	12	12	12	12	13		Q 48,611,705.00

070

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: Instituto Nacional de Electrificación (INDEP)
Programa, Proyecto Central o Común: (Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural)

No. Correlativo del SubProducto	Nombre del Subproducto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada		Monto en Quetzales (2020)
		Denominación	Código	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	
Electrificación Rural											
24	Implementación de proyectos de electrificación rural	Documento	14	12	12	12	12	12	14		Q 12,673,021.00
25	Construcción de Redes y líneas eléctricas de distribución	Familia	14	4,128	2,751	2,084	1,756	2,053	14		Q 29,857,803.00
Actividades Centrales											
26	Dirección Superior	Evento	01	66	66	66	66	66	01	Actividades Centrales	Q 16,411,603.00
27	Asuntos Jurídicos	Documento	01	9	9	9	9	9	01		Q 12,869,577.00
28	Servicios de Auditoría	Documento	01	99	98	98	98	99	01		Q 10,997,886.00
29	Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	01	24	24	24	24	24	01		Q 5,742,287.00
30	Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	01	36	36	36	36	36	01		Q 119,735,665.00
31	Gestión de Servicios Administrativos	Documento	01	36	36	36	36	36	01		Q 73,542,586.00
32	Gestión de Seguridad e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	01	21	21	21	21	21	01		Q 62,662,197.00
33	Desarrollo Informático Institucional	Documento	01	24	24	24	24	24	01		Q 20,032,276.00
34	Seguridad Corporativa Institucional	Documento	01	24	24	24	24	24	01		Q 49,031,440.00
35	Gestión Operativa, Estratégica y organizacional	Documento	01	272	193	193	153	183	01		Q 8,787,475.00
36	Gestión Financiera Corporativa	Documento	01	24	24	24	24	24	01		Q 153,408,399.00
37	Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	01	67	67	67	67	67	01		Q 10,713,155.00
38	Gestión de Pagos Institucionales	Documento	01	66	66	66	66	66	01		Q 9,270,274.00
39	Gestión Contabilidad Institucional	Documento	01	24	24	24	24	24	01		Q 9,801,352.00
40	Divulgación e Información Institucional	Evento	01	29	29	29	29	29	01	Q 13,369,893.00	
Partidas No Asignables a Programas											
41	Amortización y administración deuda externa	Documento	99	12	12	12	12	12	01	Partidas No Asignables a Programas	Q 31,254,310.00
TOTAL										Q	2,295,894,000.00


GERENTE
 Firma y Sello
 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDEP)
 GUATEMALA, C. A.

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Corriente: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
Generación de Energía Eléctrica											
1	Reparación Planta Hidroeléctrica el Parícuti	Obra	202923		23%	40%	40%		11		Q. 148,720,000.00
2	Reparación en Planta Hidroeléctrica Santa María	Obra			20%	40%	40%		11		Q. 105,140,000.00
3	Planta Hidroeléctrica Jardín I	Obra		5%	15%	40%	40%		11		Q. 48,300,000.00
4	Proyecto Fotovoltaico Generalato	Obra		5%	95%				11		Q. 241,680,000.00
5	Proyecto Fotovoltaico Central Escuintla	Obra		5%	95%				11		Q. 22,800,000.00
6	Proyecto Fotovoltaico San Luis	Obra		5%	95%				11		Q. 83,900,000.00
7	Reparación Planta Hidroeléctrica Los Escobares	Obra			30%	30%	40%		11		Q. 188,100,000.00
8	Proyecto geotérmico Zuni II	Obra				30%	30%	20%	11		Q. 6,240,000.00
9	Proyecto Geotérmico Tzacambare	Obra					30%	30%	11		Q. 46,500,000.00
10	Proyecto El Molino Embalse Juan Manuel	Obra		5%	45%	55%			11		Q. 48,475,000.00
11	Proyecto Geotérmico Moyutla	Obra						30%	11		Q. 310,000,000.00

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica											
Repotenciación y construcción de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de la red de Transporte y mejorar su seguridad operativa. Y, repotenciación y construcción de líneas de transmisión para incrementar la capacidad de la red de Transporte y mejorar su seguridad operativa.											
1	REPOTENCIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE LA RED DE TRANSPORTE Y MEJORAR SU SEGURIDAD OPERATIVA.	Obra		834%					12	Q	-
2	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 330 KV DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CHAMFERICO A SUBESTACION ELECTRICITA MACINA MUNICIPIO CHAMFERICO KANAMORÉS VILLA SECA, DEPARTAMENTO DE RETALHUEU	Obra		10%	43%	25%			12	Q	27,080,300
3	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66 KV DE SUBESTACION ELECTRICA DE HUETENACCA A SUBESTACION ELECTROSA DE CHANTLA	Obra		1%	55%	44%			12	Q	20,101,920
4	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA 330 KV DE MENCOS y línea de Transmisión 330KV Macina de Melchor de Mencos, Departamento de Peten	Obra			31%	85%			12	Q	238,000,000
5	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN 330 KV DE SUBESTACION ELECTRICA BANAJUANA A SUBESTACION ELECTRICA DE OLEÁN	Obra		1%	55%	44%	0%		12	Q	44,903,500
6	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA FERIA TRANSFORMADORES	Obra			1%	80%	0%	0%	12	Q	10,080,000
7	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE TRANSMISIÓN 330 KV DE SUBESTACION ELECTRICA LOS BRILLANTES - SUBESTACION ELECTRICA COCALES - SUBESTACION ELECTRICA CROQUIAL	Obra		0%	10%	15%		20%	12	Q	178,658,000

1073

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Gestión de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción			
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales	
	Incremento de capacidad de transformación y compensación reactiva en subestaciones para mejorar la confiabilidad, rentabilidad y calidad del servicio											
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACION ELÉCTRICA A NORTE CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL: MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 10 MVAR EN LA RAMA DE 230 KV EN LA PARRA DE 230 KV	Obra		66.25%					0	12	Q	12,374,363
2	AMPLIACION SUBESTACION MOYACHE CON LA CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA COMPENSACION REACTIVA DE 10 MVAR EN LA RAMA DE 230 KV	Obra		0%	100%	0%	0%	0%	0%	12	Q	2,590,000
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SUBESTACION ELÉCTRICA NUEVE FIANCO CON LA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL: MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 1000 KVA EN 230 KV	Obra		78%	55%	43%	0%	0%	0%	12	Q	10,500,000
4	CONSTRUCCION SUBESTACION ELÉCTRICA SANTA MARIA UJUMAL EN LA ALDEA SANTA MARIA DE JESUS MUNICIPIO DE ZUMI, QUETZALFRANCO	Obra			15%	40%	45%	30%		12	Q	120,000,000
5	SUBESTACION ELÉCTRICA FIERTO PARRIS 330KV Y LÍNEA DE TRANSMISION MORALES - FIERTO 330KV	Obra			0%	0%	10%	40%		12	Q	128,000,000
6	AMPLIACION DE LAS ALAMBRILLAS EN LAS LÍNEAS DE TRANSMISION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SEGUNDO BARRIDO DE TRANSMISION MORALES - FIERTO CON LA CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN SERVICIO DEL SEGUNDO BARRIDO DE TRANSMISION MORALES - FIERTO	Obra			0%	0%	0%	40%		12	Q	21,080,000
7	AMPLIACION SUBESTACION ELÉCTRICA MALAYAN 110KV Y OBRAS ALERDIAS	Obra		30%	0%	0%	0%	0%		12	Q	15,510,000
8	AMPLIACION SUBESTACION ELÉCTRICA CINTALTEPARADO SUR 60KV EN 230KV	Obra			0%	0%	0%	0%		12	Q	-
9	AMPLIACION SUBESTACION ELÉCTRICA CINTALTEPARADO ESTE 60KV EN 230KV	Obra			0%	40%	60%	0%		12	Q	40,680,000
10	AMPLIACION SUBESTACION ELÉCTRICA CINTALTEPARADO ESTE 60KV EN 230KV	Obra			0%	40%	60%			12	Q	35,080,000
	Ampliación y Mejoramiento subestaciones											
1	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUBESTACION ATENEDZUM 24KV HACIENDA LA UNION, ALDEA MELÉNDEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Obra			100%					12	Q	3,238,851
2	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA SUBESTACION KAJATÁ, EN 205 CARRETERA A SAN MARCOS, CANTON MORAN SAMAY, MUNICIPIO DE MARATÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	Obra			100%					12	Q	5,128,808

1 074

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monte en Quetzales
Electrificación Rural y Obras											
Construcción de Redes y Líneas Eléctricas de Distribución											
1	Casero Sepac, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz	Familia	245184	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	980,307.00
2	Casero Siguaná, municipio de Chahal, departamento de Alta Verapaz	Familia	245141	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	754,600.00
3	Aldra Las Vegas, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz	Familia	245158	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	943,516.00
4	Aldra Las Vegas Cheren, municipio de Salama, departamento de Baja Verapaz	Familia	245157	100%					11	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,500,036.00
5	Casero Las Vegas, aldea El Chagó, municipio de Salama, departamento de Baja Verapaz	Familia	245260	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	402,895.00
6	Casero Las Mayas, municipio de San Cristóbal Acasagustán, municipio de El Progreso	Familia	245176	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	212,116.00
7	Casero El Rosario, aldea San Antonio, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango	Familia	245207	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	463,023.00
8	Canton La Esperanza, aldea San Antonio, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango	Familia	245,168	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	456,586.00
9	Casero Blanca Flor, aldea San Antonio, municipio de Barillas, departamento de Huehuetenango	Familia	245,170	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	435,561.00
10	Casero Tumul, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango	Familia	245,215	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	120,960.00
11	Casero Paviza, municipio de Cuitic, departamento de Huehuetenango	Familia	245239	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,633,426.00
12	Casero El Arca, aldea Chingul, municipio de Maecatic, departamento de Huehuetenango	Familia	245167	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	507,348.00
13	Casero Páys Buena Vista, municipio de Cuitic, departamento de Huehuetenango	Familia	245,748	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,467,505.00
14	Sector Terredones, municipio de Morales, departamento de Izabal	Familia	245973	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,272,256.00
15	Casero Samaria, municipio de La Reforma, departamento de San Marcos	Familia	245991	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	272,859.00
16	Casero San Antonio Buena Vista, municipio de San Lorenzo, departamento de Suchitepéquez	Familia	245852	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	727,678.00
17	Sector La Ladilla, Canton Cancin, municipio de Santo Domingo, departamento de Suchitepéquez	Familia	245886	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	258,371.00
18	Casero Sacralis, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz	Familia	232679	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	830,000.00
19	Comunidad Xejy, Canton San Cristóbal, municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango	Familia	203133	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	104,000.00
20	Casero Milza, aldea Concepción La Cel, municipio de Malacatán, departamento de Huehuetenango	Familia	241991	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	716,156.00

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Montó en Quetzales
21	Comunidad Enseñada Punta Arena, municipio de Livingston, departamento de Izabal	Familia	191289	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 503,901.00
22	Aldea San Francisco las Margaritas, municipio de Livingston, departamento de Izabal	Familia	236656	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 608,576.00
23	Sector No. 4 Parcelamiento Centro Costero Fase A, municipio de Livingston, departamento de Izabal	Familia	244542	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 3,265,137.00
24	Casero Cumbre Río Blanco, municipio de los Amates, departamento de Izabal	Familia	250076	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 71,177.00
25	Aldea Loma de Río Blanco, municipio de los Amates, departamento de Izabal	Familia	230103	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 138,122.00
26	Aldea Los Laureles, municipio de Morales, departamento de Izabal	Familia	241551	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 309,653.00
27	Casero Guayano, municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa	Familia	241187	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 357,500.00
28	Microregión la Reina, municipio de Sayaxché, departamento de Peten	Familia	227268	100%					11	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 7,302,173.00
29	Comunidad Las Victorias III, municipio de Champorco, departamento de Retalhuleu	Familia	227165	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 50,556.00
30	Comunidad Nuevo San Marcos Monte Lirio, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu	Familia	227183	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 1,326,979.00
31	Comunidad Santa Rita La Jorjada, Caballito Blanco, municipio de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu	Familia	227190	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 251,120.00
32	Sector Montaña, municipio de Chicomulá, departamento de Santa Rosa	Familia	233416	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 771,918.00
33	Casero Monte Virgen, municipio de San Cristóbal Acasagastán, municipio de El Progreso	Familia	245206	100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 368,000.00
34	Microregión María Mendez, municipio de Sayaxché, departamento de Peten	Familia		100%					14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 39,259.00
35	Chlax I y II, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 512,500.00
36	Sigüeha III, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 276,000.00
37	San Luis Chocoyó, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 1,000,000.00
38	Chijon, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 687,500.00
39	Concepción Azele, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 2,287,500.00
40	Dose Aguilar, municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 1,312,500.00

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
41	Tres Arroyos, municipio de Senahu, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 387,500.00
42	La Libertad, municipio de Tamuná, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 475,000.00
43	Chilón, municipio de Tuzurú, departamento de Alta Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 675,000.00
44	Albalaba, la Montaña, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,062,500.00
45	Chix, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 275,000.00
46	El Chapote, aldea El Ceibol, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 837,500.00
47	Peto, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,425,000.00
48	Xenies, aldea Santa Rosa, municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 900,000.00
49	Ruiz Retiro, aldea Saitán, municipio de Granados, departamento de Baja Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 537,500.00
50	Rancho de Teja, aldea Saitán, municipio de Granados, departamento de Baja Verapaz	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 757,500.00
51	Piedra de Anctar, municipio de Esquintales, departamento de Chimaltenango	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 150,000.00
52	San Marcos, municipio de Nentón, departamento de Hochuatenango	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,125,000.00
53	Joyas del Nanzel, municipio de Moyjas, departamento de Jalapa	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 562,500.00
54	Sajquim Alto, municipio de Cahitá, departamento de Quiché	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,320,000.00
55	Sajquim Bajo, municipio de Cahitá, departamento de Quiché	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 675,000.00
56	El Paso II, municipio de Ixcán, departamento de Guiché	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 562,500.00
57	San Juan, municipio de La Libertad, departamento de Peten	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 2,482,500.00
58	Buenos Aires, municipio de Las Cruces, departamento de Peten	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 2,037,500.00
59	El Sacrificio, municipio de Las Cruces, departamento de Peten	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 550,000.00
60	La Legua Icoch, municipio de Las Cruces, departamento de Peten	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 350,000.00

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
61	Quiemane, municipio de Las Cruces, departamento de Peten	Familia			100%				11	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	350,000.00
62	San Luis Buena Fe, municipio de Las Cruces, departamento de Peten	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	725,500.00
63	San Miguel Los Angeles, municipio de Las Cruces, departamento de Peten	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	750,000.00
64	El Carrizal, sector Las Nubes y Aereales Huispache, municipio de Concepción Tutuza, departamento de San Marcos	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	562,500.00
65	La Unión, aldea Yemoj, municipio de Concepción Tutuza, departamento de San Marcos	Familia			100%				14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,182,500.00
66	Sisbila, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	487,500.00
67	Xaltzu, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	375,000.00
68	Agua Chiquita, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	937,500.00
69	Chimela, municipio de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	837,500.00
70	Betar, municipio de Ramahá, departamento de Alta Verapaz	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	712,500.00
71	Chualtan, aldea Xenimaquin, municipio de San Juan Comalá, departamento de Chimaltenango	Familia				100%			11	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	125,000.00
72	Las Victorias, municipio de San Pedro Yepocán, municipio de Chimaltenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	500,000.00
73	Kajhiq, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	62,500.00
74	Las Panes, aldea Tzuján, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	312,500.00
75	Los Cipreses, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	790,000.00
76	Yul, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	375,000.00
77	Yuhulz, aldea Yeyónop, municipio de Concepción Huista, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	457,500.00
78	Canton Los Vascos, aldea Para Roja, municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	197,500.00
79	El Ceclar, Bar de Mayo y El Tesoro, municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,137,500.00
80	Sector El Parquetón, municipio de la Libertad, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	457,500.00

1070

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural.

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
81	Chocuz, Rio Honda, municipio de Malacatanito, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 575,000.00
82	El Centro, Aldea Rio Honda, municipio de Malacatanito, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 287,500.00
83	Hercules, aldea Concepción La Cal, municipio de Malacatanito, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 1,112,500.00
84	Pacate, Concepción La Cal, municipio de Malacatanito, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 587,500.00
85	Nueva Esperanza, casero Tezabalda, municipio de San Sebastián, Huehuetenango, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 1,082,500.00
86	El Zapote, municipio de Totitán, departamento de Huehuetenango	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 500,000.00
87	Montanita de la Virgen, aldea Pirajon, municipio de San Pedro Prula, departamento de Jalapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 875,000.00
88	Nueva Esperanza, municipio de San Pedro Prula, departamento de Jalapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 2,550,000.00
89	El Zapote, aldea el Sitio, municipio de Moyuta, departamento de Jalapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 400,000.00
90	Rosa Jamaica, municipio de Sayaxché, departamento de Petén	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 812,000.00
91	Lago Los Miraflores, municipio de Chucuc, departamento de Suchitupéquez	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 1,350,000.00
92	Salinas del Tigre, municipio de Mazatenango, departamento de Suchitupéquez	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 800,000.00
93	El Estuero, municipio de San Juan Bautista, departamento de Suchitupéquez	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 625,000.00
94	Venacruz, municipio de San Juan Bautista, departamento de Suchitupéquez	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 637,500.00
95	Agrata 3 Marías, municipio de Santa Bárbara, departamento de Suchitupéquez	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 587,500.00
96	Peras Negras, municipio de La Unión, departamento de Zacapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 625,000.00
97	Los Sagastume, Capucillo, municipio de La Unión, departamento de Zacapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 312,500.00
98	Quebrada de Agua, municipio de La Unión, departamento de Zacapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 2,437,500.00
99	Roblarillo, municipio de La Unión, departamento de Zacapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 687,500.00
100	Roblarillo, municipio de La Unión, departamento de Zacapa	Familia				100%			14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q 1,525,000.00

1079

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominação	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
101	Aldea Caxlar Aj De La Roca, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 150,000.00
102	Aldea Chaeslle, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 2,875,000.00
103	Aldea Changkay, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,200,000.00
104	Aldea Cheltha, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 587,500.00
105	Aldea Chintul, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 400,000.00
106	Aldea Chilap, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,525,000.00
107	Aldea Chixsut, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 362,500.00
108	Aldea Nueva Concepción, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 287,500.00
109	Aldea Ojuebla, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 562,500.00
110	Aldea San Antonio IV, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 287,500.00
111	Aldea Santa Cecilia, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 362,500.00
112	Aldea Unión Septe, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 550,000.00
113	Aldea Virgen del Volcán, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 700,000.00
114	Aldea Xicaco, municipio de San Pedro Carchá, departamento de Alta Verapaz	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 437,500.00
115	Rancho Viejo Tojbal Centro, municipio de Santa Bárbara, departamento de Huehuetenango	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,062,500.00
116	Chepun, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 462,500.00
117	E. Horizonte, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 375,000.00
118	Nila, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 400,000.00
119	Río Ocho, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 187,500.00
120	Tixax, municipio de Santiago Chimaltenango, departamento de Huehuetenango	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 492,500.00

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
121	El Manrey, municipio de Comapa, departamento de Guatemala	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 375,000.00
122	Las Mesetas, municipio de Comapa, departamento de Guatemala	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 587,500.00
123	El Congo, cantón Valencia, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 875,000.00
124	Las Minas, municipio de Moyuta, departamento de Guatemala	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 867,500.00
125	San Andrés, municipio de Moyuta, departamento de Guatemala	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,112,500.00
126	La Machaca I, municipio de San Luis, departamento de Petén	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,875,000.00
127	Nacimiento Poca I, municipio de San Luis, departamento de Petén	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 867,500.00
128	Nacimiento Rio Blanco, municipio de San Luis, departamento de Petén	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 100,000.00
129	San Pedro, municipio de San Luis, departamento de Petén	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 750,000.00
130	Los Angeles, Casas Viejas, municipio de Chiquimulá, departamento de San José	Familia					100%		14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 562,500.00
131	Balancán, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,000,000.00
132	Boca Ancha, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,062,500.00
133	Buena Vista I, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 112,500.00
134	Buena Vista II, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 125,000.00
135	Asociación de Desarrollo Integral Acañal, La Chinta, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 825,000.00
136	Chapín Abajo, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 875,000.00
137	Chapín Arriba, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 4,050,000.00
138	Canebal, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 1,475,000.00
139	Ciudad Vieja, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 562,500.00
140	Chirapocera, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	Q. 500,000.00

REGISTRO DE PRODUCTOS A NIVEL DE OBRA

Institución: Instituto Nacional de Electrificación -INDE-
Programa, Proyecto Central o Común: Generación de Energía Eléctrica, Transporte y Control de Energía Eléctrica, Comercialización de Energía Eléctrica y Electrificación Rural

No. Correlativo del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta Programada en Unidades					Categoría Programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código SNIP	2020	2021	2022	2023	2024	Código	Descripción	Monto en Quetzales
141	Ensenada Malache, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	200,000.00
142	Guaritas, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,202,500.00
143	Las Pacayas, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	662,500.00
144	El Mirador Río Salinas, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	262,500.00
145	Manguito II, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	562,500.00
146	Naranjal Yaxa, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	662,500.00
147	Playa Palaste, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	912,500.00
148	Nueva Jerusalén, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	675,000.00
149	Pomboa, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	800,000.00
150	Poligono I, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	400,000.00
151	Quebraca Seca, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	562,500.00
152	San Pablo I, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	1,875,000.00
153	San Pablo II, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	512,500.00
154	Santa Rosa Beatriz, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	375,000.00
155	Seemán, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	350,000.00
156	Samosoa, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	3,282,500.00
157	Semuy 1 (Selenou), municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	567,500.00
158	Semuy 2, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	550,000.00
159	Seldax, municipio de El Estor, departamento de Izabal	Familia						100%	14	Construcción Bienes Nacionales Uso No Común	405,000.00



 GERENTE