



*Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala*

Guatemala, 4 de agosto de 2022
OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022

Asunto: *Presentación de informes cuatrimestrales 2022.*

Señores
Ministros de Estado
Secretarías de la Presidencia
Gerentes y Directores de Empresas Públicas
Entidades Descentralizadas y Autónomas
Organismo Judicial
Su Despacho

Respetables Señores (as):

Es grato dirigirme a usted, con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, en su párrafo tercero, el cual indica: "La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses".

En ese sentido, respetuosamente se solicita que la información del cuatrimestre sea cargada de manera mensual en el módulo de ejecución en el Sistema de Planes Institucionales (Siplan); así como responder el cuestionario que se encuentra alojado en el referido módulo. De tal forma que se pueda dar cuenta sobre el avance cualitativo y cuantitativo en cada cuatrimestre.

Las fechas en las que el módulo de ejecución estará disponible para la carga de la información del cuatrimestre son:

II Informe Cuatrimestral 2022

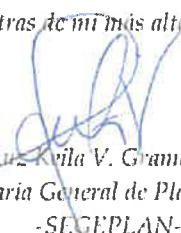
Hasta el miércoles 7 de septiembre de 2022 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.

III Informe Cuatrimestral y Anual 2022

Hasta el 13 de enero de 2023 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.

Finalmente, se le recuerda que, para la elaboración del informe cuatrimestral, se tomará en cuenta únicamente la información que sea cargada en el Siplan en los plazos establecidos. Así mismo reitero la disposición de brindar la asesoría necesaria a través del Lic. Byron Guillermo Marroquín Juárez, puede comunicarse al correo byron.marroquin@segeplan.gob.gt y teléfono 2504-4444 ext. 4467.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.


M.A. Luzmila V. Granajo Vilchez
Secretaría General de Planificación
-SEGEPLAN-



cc. archivo



Proceso de Planificación y Programación
Sectorial y Territorial



III INFORME CUATRIMESTRAL Y ANUAL POA 2022
Metas Institucionales e indicadores de Desempeño y Calidad de Gasto
Público

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
INDE**

Ejercicio Fiscal 2022

**Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD**

20230110

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Productos Vinculados a Meta PGG

Pilar PGG: 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD

Meta PGG: M5-Para el año 2023 se ha incrementado el porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica en 1.86 puntos porcentuales (para alcanzar en el año citado, 90% de hogares con acceso a

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dirección e implementación de la electrificación rural	Hogares	Física	1,723.00	3	5,533.00	Ejecución física	53.00	0.00	0.00	1,043.00	1,096.00	19.81	2,719.00	49.14	157.81
		Financiera	82,255,239.00	12	151,282,242.00	Ejecución financiera	8,895,691.18	1,525,480.43	28,182,121.32	17,932,454.15	56,535,747.08	37.37	89,207,083.12	58.97	108.45
Implementación de Proyectos de Electrificación Rural	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	38,188,871.00	8	42,029,810.00	Ejecución financiera	935,469.86	825,271.99	941,592.00	6,113,409.35	8,815,743.20	20.97	17,460,630.90	41.54	45.72
Acción Construcción redes y líneas eléctricas de Distribución	Hogares	Física	1,723.00	3	5,533.00	Ejecución física	53.00	0.00	0.00	1,043.00	1,096.00	19.81	2,719.00	49.14	157.81
		Financiera	44,066,368.00	4	109,252,432.00	Ejecución financiera	7,960,221.32	700,208.44	27,240,529.32	11,819,044.80	47,720,003.88	43.68	71,746,452.22	65.67	162.81

Productos Institucionales

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 09/01/2023
Página: 2 de 14

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dirección Superior	Evento	Fisica	96.00	2	120.00	Ejecución fisica	10.00	8.00	14.00	5.00	37.00	30.83	120.00	100.00	125.00
		Financiera	17,078,687.00	8	16,963,646.00	Ejecución financiera	1,245,622.09	1,140,402.86	1,426,940.86	1,959,480.47	5,772,446.28	34.03	15,198,622.86	89.60	88.99
Dirección Superior	Evento	Fisica	96.00	2	120.00	Ejecución fisica	10.00	8.00	14.00	5.00	37.00	30.83	120.00	100.00	125.00
		Financiera	17,078,687.00	8	16,963,646.00	Ejecución financiera	1,245,622.09	1,140,402.86	1,426,940.86	1,959,480.47	5,772,446.28	34.03	15,198,622.86	89.60	88.99
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Fisica	216.00	0	216.00	Ejecución fisica	23.00	15.00	24.00	17.00	79.00	36.57	216.00	100.00	100.00
		Financiera	9,163,625.01	6	10,510,409.00	Ejecución financiera	1,149,991.22	632,586.56	1,903,205.65	1,099,844.34	4,785,627.77	45.53	10,095,490.96	96.05	110.17
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Fisica	216.00	0	216.00	Ejecución fisica	23.00	15.00	24.00	17.00	79.00	36.57	216.00	100.00	100.00
		Financiera	9,163,625.01	6	10,510,409.00	Ejecución financiera	1,149,991.22	632,586.56	1,903,205.65	1,099,844.34	4,785,627.77	45.53	10,095,490.96	96.05	110.17
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Fisica	193.00	0	193.00	Ejecución fisica	19.00	14.00	14.00	18.00	65.00	33.68	193.00	100.00	100.00
		Financiera	422,673,562.00	31	181,938,528.00	Ejecución financiera	1,960,026.67	2,068,449.41	2,184,096.84	4,368,855.29	10,581,428.21	5.82	29,458,505.37	16.19	6.97

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 08/01/2023
Página: 3 de 14

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión de Contabilidad Institucional	Documento	Fisica	88.00	0	88.00	Ejecución física	10.00	6.00	8.00	10.00	32.00	36.36	88.00	100.00	100.00
		Financiera	9,796,361.00	7	8,827,476.00	Ejecución financiera	468,685.78	452,103.48	443,055.33	1,177,752.26	2,541,596.85	28.79	8,073,980.47	91.46	82.42
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Fisica	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	392,696,532.00	9	154,010,787.00	Ejecución financiera	201,529.72	279,486.25	247,194.51	941,450.21	1,669,660.69	1.08	3,641,140.89	2.36	0.93
Gestión de Pagos Institucionales	Documento	Fisica	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	10,217,742.00	7	8,655,803.00	Ejecución financiera	466,645.40	493,682.45	512,639.30	1,100,135.71	2,573,102.86	29.73	7,661,587.84	88.51	74.98
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	Fisica	57.00	0	57.00	Ejecución física	5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	29.82	57.00	100.00	100.00
		Financiera	9,962,927.00	8	10,444,462.00	Ejecución financiera	823,165.77	843,177.23	981,207.70	1,149,517.11	3,797,067.81	36.35	10,081,796.17	96.53	101.19
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Fisica	30.00	3	37.00	Ejecución física	4.00	5.00	5.00	4.00	18.00	48.65	37.00	100.00	123.33
		Financiera	15,063,068.00	8	24,172,369.00	Ejecución financiera	1,087,272.77	2,853,932.67	2,829,610.90	4,095,386.91	10,866,203.25	44.95	23,198,311.21	95.97	154.01

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Divulgación e Información Institucional	Documento	Fisica	30.00	3	37.00	Ejecución fisica	4.00	5.00	5.00	4.00	18.00	48.65	37.00	100.00	123.33
		Financiera	15,063,068.00	8	24,172,369.00	Ejecución financiera	1,087,272.77	2,853,932.67	2,829,610.90	4,095,386.91	10,866,203.25	44.95	23,198,311.21	95.97	154.01
Servicios Juridicos	Documento	Fisica	9.00	0	9.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00	100.00
		Financiera	14,279,693.00	5	13,372,221.00	Ejecución financiera	835,248.01	1,001,815.80	1,103,085.16	1,717,028.37	4,657,177.34	34.83	12,277,541.84	91.81	85.98
Asuntos Juridicos Institucionales	Documento	Fisica	9.00	0	9.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00	100.00
		Financiera	14,279,693.00	5	13,372,221.00	Ejecución financiera	835,248.01	1,001,815.80	1,103,085.16	1,717,028.37	4,657,177.34	34.83	12,277,541.84	91.81	85.98
Auditoría Interna	Documento	Fisica	98.00	1	99.00	Ejecución fisica	10.00	10.00	5.00	20.00	45.00	45.45	99.00	100.00	101.02
		Financiera	10,574,356.00	8	9,505,316.00	Ejecución financiera	565,169.65	608,950.49	681,727.87	979,482.23	2,835,330.24	29.83	8,996,580.04	94.65	85.08
Servicios de Auditoría	Documento	Fisica	98.00	1	99.00	Ejecución fisica	10.00	10.00	5.00	20.00	45.00	45.45	99.00	100.00	101.02
		Financiera	10,574,356.00	8	9,505,316.00	Ejecución financiera	565,169.65	608,950.49	681,727.87	979,482.23	2,835,330.24	29.83	8,996,580.04	94.65	85.08

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 09/01/2023
Página: 5 de 14

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios Corporativos	Documento	Fisica	165.00	0	165.00	Ejecución fisica	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	31.52	165.00	100.00	100.00
		Financiera	319,865,897.00	55	457,093,172.00	Ejecución financiera	79,412,709.28	20,253,526.29	32,385,189.52	141,847,392.43	273,898,817.52	59.92	451,794,895.35	98.84	141.25
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	Fisica	21.00	0	21.00	Ejecución fisica	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	19.05	21.00	100.00	100.00
		Financiera	86,073,836.00	8	73,492,149.00	Ejecución financiera	53,857,633.45	145,225.01	522,282.76	328,217.75	54,853,358.97	74.64	73,346,177.75	99.80	85.21
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Fisica	24.00	0	24.00	Ejecución fisica	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	49,671,001.00	8	46,277,391.00	Ejecución financiera	3,709,334.33	3,717,315.03	3,834,711.42	5,395,444.18	16,656,804.96	35.99	45,873,512.12	99.13	92.35
Gestion de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	Fisica	36.00	0	36.00	Ejecución fisica	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	121,125,299.00	11	272,291,852.00	Ejecución financiera	19,242,088.11	10,264,064.33	24,451,564.21	110,639,064.77	164,596,781.42	60.45	270,910,864.48	99.49	223.66
Coordinacion y Direccion de los Servicios Corporativos	Documento	Fisica	24.00	0	24.00	Ejecución fisica	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	9,815,324.00	8	9,224,525.00	Ejecución financiera	683,414.72	730,098.51	735,218.88	1,010,143.23	3,158,875.34	34.24	9,152,192.15	99.22	93.24

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documento	Fisica	36.00	0	36.00	Ejecución fisica	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	38,517,803.00	10	34,797,072.00	Ejecución financiera	1,392,633.51	4,040,568.36	1,285,628.61	14,804,841.21	21,523,671.69	61.85	33,364,753.47	95.88	86.62
Desarrollo Informático Institucional	Documento	Fisica	24.00	0	24.00	Ejecución fisica	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	14,662,634.00	10	21,010,183.00	Ejecución financiera	527,605.16	1,356,255.05	1,555,783.64	9,669,681.29	13,109,325.14	62.40	19,147,395.38	91.13	130.59
Deuda Pública	Documento	Fisica	12.00	0	12.00	Ejecución fisica	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	27,743,478.00	0	27,743,478.00	Ejecución financiera	2,655,263.39	0.00	0.00	10,985,315.06	13,640,578.45	49.17	27,240,676.19	98.19	98.19
Deuda Publica	Documento	Fisica	12.00	0	12.00	Ejecución fisica	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	27,743,478.00	0	27,743,478.00	Ejecución financiera	2,655,263.39	0.00	0.00	10,985,315.06	13,640,578.45	49.17	27,240,676.19	98.19	98.19

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 09/01/2023
Página: 7 de 14

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicio de Generación de Energía Hidroeléctrica	Gigawatt-hora	Física	1,972.00	1	2,266.87	Ejecución física	287.35	278.20	212.92	195.88	974.36	42.98	2,326.51	102.63	117.98
		Financiera	215,984,543.00	58	163,785,411.00	Ejecución financiera	13,393,286.28	9,911,470.11	17,344,125.62	19,911,738.64	60,560,620.65	36.98	138,626,138.60	84.64	64.18
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	Gigawatt-hora	Física	40.91	1	54.36	Ejecución física	8.37	8.35	1.46	2.11	20.29	37.32	53.12	97.72	129.85
		Financiera	23,553,209.00	9	18,580,961.00	Ejecución financiera	4,273,599.38	905,355.42	1,010,385.78	2,364,826.13	8,554,166.71	46.04	16,331,798.31	87.90	69.34
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	Gigawatt-hora	Física	251.29	1	276.97	Ejecución física	37.00	32.22	17.37	18.53	105.12	37.95	277.59	100.22	110.47
		Financiera	32,626,215.00	11	24,276,206.00	Ejecución financiera	1,457,581.75	1,458,396.81	5,075,298.54	2,508,456.92	10,499,736.02	43.25	22,707,471.87	93.54	69.60
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	Gigawatt-hora	Física	1,374.79	1	1,576.39	Ejecución física	190.10	189.20	163.97	148.51	691.79	43.88	1,636.26	103.80	119.02
		Financiera	81,299,613.00	11	54,323,181.00	Ejecución financiera	3,521,934.60	2,876,851.56	4,166,099.85	4,746,559.13	15,311,445.14	28.19	42,232,617.96	77.74	51.95
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	34.66	1	34.78	Ejecución física	3.99	4.35	2.03	2.59	12.96	37.26	33.42	96.10	96.43
		Financiera	17,884,386.00	8	16,521,805.00	Ejecución financiera	698,918.15	997,448.81	1,001,945.47	3,160,274.41	5,858,586.84	35.46	13,236,899.92	80.12	74.01

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín El Salto	Gigawatt-hora	Física	22.85	1	15.55	Ejecución física	1.02	1.55	2.26	2.45	7.27	46.78	15.78	101.47	69.05
		Financiera	23,501,768.00	9	25,952,389.00	Ejecución financiera	2,000,087.64	2,151,610.29	4,190,985.78	3,888,142.54	12,230,826.25	47.13	23,118,614.95	89.08	98.37
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	247.47	1	308.82	Ejecución física	46.88	42.53	25.83	21.70	136.93	44.34	310.33	100.49	125.40
		Financiera	37,119,352.00	10	24,130,869.00	Ejecución financiera	1,441,164.76	1,521,805.22	1,899,410.20	3,243,479.51	8,105,859.69	33.59	20,998,735.59	87.02	56.57
Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	98,725,883.00	25	108,816,747.00	Ejecución financiera	6,219,857.77	7,223,976.98	7,632,283.48	16,424,258.88	37,500,377.21	34.46	92,187,586.68	84.72	83.38
Gestión Administrativa Financiera	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	64,260,990.00	11	80,028,861.00	Ejecución financiera	5,377,737.60	5,489,334.21	5,795,988.70	12,574,238.35	29,237,298.86	36.53	72,192,418.28	90.21	112.34
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	30,539,990.00	8	24,713,371.00	Ejecución financiera	630,826.75	1,439,958.44	1,618,414.29	3,305,979.45	6,995,178.93	28.31	16,362,149.87	66.29	53.64

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Fecha: 09/01/2023
Página: 9 de 14

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	3,924,903.00	6	4,074,515.00	Ejecución financiera	211,293.42	294,684.33	217,880.49	544,041.18	1,267,899.42	31.12	3,613,018.53	88.67	92.05
Coordinación de ejecución de proyectos de generación de energía eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	16,489,722.00	10	12,071,638.00	Ejecución financiera	1,377,272.42	459,908.53	637,188.17	2,316,746.13	4,791,115.25	39.69	10,065,909.24	83.38	61.04
Obra Civil y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	16,489,722.00	10	12,071,638.00	Ejecución financiera	1,377,272.42	459,908.53	637,188.17	2,316,746.13	4,791,115.25	39.69	10,065,909.24	83.38	61.04
Servicio de Generación de Energía Térmica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	11,617,332.00	9	9,574,661.00	Ejecución financiera	451,653.82	491,073.72	361,001.20	792,467.41	2,096,196.15	21.89	8,297,435.66	86.66	71.42
Generación de Energía por medio Central Térmica Escuintla	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	11,617,332.00	9	9,574,661.00	Ejecución financiera	451,653.82	491,073.72	361,001.20	792,467.41	2,096,196.15	21.89	8,297,435.66	86.66	71.42

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	42,658,030.00	27	35,586,865.00	Ejecución financiera	2,050,531.57	3,657,504.90	2,303,363.04	5,844,740.90	13,856,140.41	38.94	32,702,135.80	91.89	76.66
Control de Producción y Automatización.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	13,770,078.00	9	6,848,592.00	Ejecución financiera	398,864.13	634,041.64	610,861.20	721,502.17	2,365,269.14	34.53	6,281,650.13	91.71	45.62
Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	5,612,654.00	8	4,792,592.00	Ejecución financiera	219,767.00	292,452.51	283,585.75	870,354.65	1,666,159.91	34.77	4,386,636.56	91.53	78.16
Programación de Energía Eléctrica.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	23,275,298.00	10	23,944,681.00	Ejecución financiera	1,431,900.44	2,731,010.75	1,408,916.09	4,252,884.08	9,824,711.36	41.03	22,033,848.11	92.02	94.67

Resultado Garantizar la capacidad de transporte suficiente para servir una demanda hasta 2,074 MW al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Garantizar la capacidad de transporte suficiente para servir una demanda hasta 2,074 MW al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Física	660.00	0	660.00	Ejecución física	65.00	50.00	45.00	30.00	190.00	28.79	660.00	100.00	100.00
		Financiera	11,732,445.00	8	9,119,405.00	Ejecución financiera	467,634.68	513,659.59	700,539.95	1,146,345.14	2,828,179.36	31.01	7,888,917.70	86.51	67.24
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Física	660.00	0	660.00	Ejecución física	65.00	50.00	45.00	30.00	190.00	28.79	660.00	100.00	100.00
		Financiera	11,732,445.00	8	9,119,405.00	Ejecución financiera	467,634.68	513,659.59	700,539.95	1,146,345.14	2,828,179.36	31.01	7,888,917.70	86.51	67.24
Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	1	1,923.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1,923.00	1,923.00	100.00	1,923.00	100.00	100.63
		Financiera	15,698,968.00	5	14,178,650.00	Ejecución financiera	631,127.25	1,877,047.06	755,231.20	1,304,100.56	4,567,506.07	32.21	11,533,980.90	81.35	73.47
Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	1	1,923.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1,923.00	1,923.00	100.00	1,923.00	100.00	100.63
		Financiera	15,698,968.00	5	14,178,650.00	Ejecución financiera	631,127.25	1,877,047.06	755,231.20	1,304,100.56	4,567,506.07	32.21	11,533,980.90	81.35	73.47
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	Física	306.00	0	306.00	Ejecución física	27.00	25.00	26.00	23.00	101.00	33.01	306.00	100.00	100.00
		Financiera	28,442,219.00	10	21,472,907.00	Ejecución financiera	1,349,138.91	1,491,091.22	1,453,066.64	2,844,749.99	7,138,046.76	33.24	19,077,648.59	88.85	67.08

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado

Garantizar la capacidad de transporte suficiente para servir una demanda hasta 2,074 MW al año 2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	Documento	Fisica	306.00	0	306.00	Ejecución fisica	27.00	25.00	26.00	23.00	101.00	33.01	306.00	100.00	100.00
		Financiera	28,442,219.00	10	21,472,907.00	Ejecución financiera	1,349,138.91	1,491,091.22	1,453,066.64	2,844,749.99	7,138,046.76	33.24	19,077,648.59	88.85	67.08
Coordinación de Mantenimientos de la Red	Evento	Fisica	49,683.00	0	49,683.00	Ejecución fisica	3,391.00	5,905.00	5,643.00	2,593.00	17,532.00	35.29	48,742.00	98.11	98.11
		Financiera	234,708,437.00	28	195,099,013.00	Ejecución financiera	10,019,486.20	11,866,311.35	26,486,458.73	39,601,439.47	87,973,695.75	45.09	164,233,891.63	84.18	69.97
Sistema Occidental	Evento	Fisica	19,383.00	0	19,383.00	Ejecución fisica	1,010.00	2,950.00	2,752.00	1,000.00	7,712.00	39.79	19,383.00	100.00	100.00
		Financiera	77,123,236.00	9	62,800,287.00	Ejecución financiera	3,233,388.84	4,279,679.95	6,068,725.64	12,032,843.81	25,614,638.24	40.79	48,150,086.94	76.67	62.43
Sistema Central	Evento	Fisica	14,989.00	0	14,989.00	Ejecución fisica	1,277.00	1,254.00	1,386.00	1,148.00	5,065.00	33.79	14,793.00	98.69	98.69
		Financiera	82,618,386.00	10	51,718,234.00	Ejecución financiera	3,270,767.68	3,931,377.55	5,176,987.06	8,713,099.78	21,092,232.07	40.78	45,281,130.02	87.55	54.81
Sistema Oriental	Evento	Fisica	15,311.00	0	15,311.00	Ejecución fisica	1,104.00	1,701.00	1,505.00	445.00	4,755.00	31.06	14,566.00	95.13	95.13
		Financiera	74,966,815.00	9	80,580,492.00	Ejecución financiera	3,515,329.68	3,655,253.85	15,240,746.03	18,855,495.88	41,266,825.44	51.21	70,802,674.67	87.87	94.45

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Comercializar 2,201.32 GWh al año 2026 a través de la empresa Comercializadora.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	Aporte	Física	11.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	109.09
		Financiera	704,928,233.00	7	1,059,966,044.00	Ejecución financiera	84,845,252.73	83,332,417.91	83,759,672.81	97,860,768.76	349,798,112.21	33.00	991,719,260.75	93.56	140.68
Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	Aporte	Física	11.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	109.09
		Financiera	704,928,233.00	7	1,059,966,044.00	Ejecución financiera	84,845,252.73	83,332,417.91	83,759,672.81	97,860,768.76	349,798,112.21	33.00	991,719,260.75	93.56	140.68
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	439.00	1	439.16	Ejecución física	37.84	37.46	36.51	35.58	147.39	33.56	439.15	100.00	100.03
		Financiera	445,352,398.00	6	521,532,628.00	Ejecución financiera	38,323,614.23	40,304,405.18	39,984,071.39	62,622,599.07	181,234,689.87	34.75	515,373,601.85	98.82	115.72
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	439.16	0	439.16	Ejecución física	37.84	37.46	36.51	35.58	147.39	33.56	439.15	100.00	100.00
		Financiera	445,352,398.00	6	521,532,628.00	Ejecución financiera	38,323,614.23	40,304,405.18	39,984,071.39	62,622,599.07	181,234,689.87	34.75	515,373,601.85	98.82	115.72

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

	Firma y sello de la máxima autoridad
f.	Nombre

