

No.	O-601-003-2024-DPO
Ref.	OC-SPPD-DASP-01-2023

Guatemala, 10 de enero de 2024.

M.A
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN

M.A Gramajo:

Le saludo cordialmente, para remitir el Informe de Avance de metas físicas y financieras, de los Productos y Subproductos programados en el Plan Operativo Anual 2023, del **Instituto Nacional de Electrificación -INDE-**, de acuerdo a lo reportado por las Unidades Ejecutoras. El expediente incluye:

1. III Informe Cuatrimestral 2023, de las metas e indicadores de desempeño y calidad del gasto, cargado en el Sistema de Planes Institucionales (SIPLAN), dejando constancia impresa de lo indicado.


Dicha información se remite dando cumplimiento al Oficio Circular SPPD-DASP-01-2023 emitido por SEGEPLAN.

Sin otro particular,

Atentamente,


Ing. Byron Daniel Salazar Sosa
Jefe Departamento de Planificación Operativo



HORA: 10:10 NOMBRE: 

Vo.Bo


Inga. Rossana Margarita Casullo Rodríguez
Jefe División de Gestión Estratégica



Es Conforme:


Inga. Claudia Maritza Chang Morales
Gerente Planificación Institucional Integral



Adjunto: Lo indicado
Copia: Archivo DPO/ Archivo Despacho GPI



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

Guatemala, 23 de marzo de 2023
OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-01-2023/rdlo

Asunto: Presentación de informes cuatrimestrales 2023.

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 cuatrimestral son:

1. I Informe Cuatrimestral 2023: Hasta el lunes 8 de mayo de 2023 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.
2. II Informe Cuatrimestral 2023: Hasta el jueves 7 de septiembre de 2023 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.
3. III Informe Cuatrimestral y Anual 2023: Hasta el viernes 12 de enero de 2024 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. Asimismo, reitero la disposición de brindar la asesoría necesaria a través del Lic. Byron Guillermo Marroquin 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. Luz Keitá V. Gramajo Vilchez
Secretaria General de Planificación
-SEGEPLAN-



cc. archivo

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala, Guatemala
Teléfonos: +502 2504-4444

Proceso de Planificación y Programación
Sectorial y Territorial

III - Informe Metas é Indicadores de Desempeño y
Calidad de Gasto Público
(septiembre - diciembre 2023)

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN
-INDE-



Ejercicio Fiscal 2023
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023**

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

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	Meta física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 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	2,670.00	2	6,364.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	4,448.00	4,448.00	69.89	69.89	166.59
		Financiera	80,636,664.00	19	185,446,982.00	Ejecución financiera	5,666,590.42	12,057,979.32	10,646,108.44	35,919,835.03	64,290,513.27	34.67	63.10	145.12
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	100.00	100.00
		Financiera	55,616,337.00	9	21,012,464.00	Ejecución financiera	918,098.79	1,312,250.28	1,253,651.54	6,685,383.97	10,169,384.58	48.40	88.24	33.34
Acción Construcción Redes y Líneas Eléctricas y Distribución	Hogares	Física	2,670.00	1	4,524.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	83.11	83.11	140.82
		Financiera	25,020,327.00	9	128,546,360.00	Ejecución financiera	4,748,491.63	10,745,729.04	9,392,456.90	29,234,451.12	54,121,128.69	42.10	76.61	393.60
Sistemas Aislados Fotovoltaicos	Hogares	Física	0.00	1	1,840.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	688.00	688.00	37.39	37.39	0.00
		Financiera	0.00	1	35,888,138.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Productos Institucionales

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales			
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total		
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	28.00	1	32.00	Ejecución física	4.00	3.00	3.00	2.00	12.00	37.50	100.00	32.00	114.29
		Financiera	10,888,546.00	6	15,123,220.00	Ejecución financiera	1,015,417.13	1,330,930.88	1,124,388.88	1,881,232.06	5,351,968.95	35.39	95.18	14,395,010.93	132.20
Divulgación e Información Institucional	Documento	Física	28.00	1	32.00	Ejecución física	4.00	3.00	3.00	2.00	12.00	37.50	100.00	32.00	114.29
		Financiera	10,888,546.00	6	15,123,220.00	Ejecución financiera	1,015,417.13	1,330,930.88	1,124,388.88	1,881,232.06	5,351,968.95	35.39	95.18	14,395,010.93	132.20
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	3	140.00	Ejecución física	11.00	12.00	12.00	17.00	52.00	37.14	100.00	140.00	145.83
		Financiera	17,071,586.00	7	18,307,717.00	Ejecución financiera	1,229,306.50	1,255,066.33	1,469,627.61	2,053,502.39	6,007,502.83	32.81	90.60	16,886,721.75	97.16
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	3	140.00	Ejecución física	11.00	12.00	12.00	17.00	52.00	37.14	100.00	140.00	145.83
		Financiera	17,071,586.00	7	18,307,717.00	Ejecución financiera	1,229,306.50	1,255,066.33	1,469,627.61	2,053,502.39	6,007,502.83	32.81	90.60	16,886,721.75	97.16
Servicios Corporativos	Documento	Física	165.00	1	165.00	Ejecución física	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	31.90	100.00	165.00	98.79
		Financiera	324,127,502.00	33	366,992,307.00	Ejecución financiera	87,315,379.45	13,185,690.44	21,503,750.42	36,722,216.78	158,727,037.09	43.25	89.74	329,355,229.50	101.61

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisiofinanciera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución fisiofinanciera	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				
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Física	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	48,647,949.00	4	59,269,032.00	Ejecución financiera	3,833,394.16	3,768,150.77	3,711,609.22	4,299,583.23	15,612,737.38	26.34	45,822,399.61	77.31	94.19
Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	Física	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	10,090,567.00	5	10,535,594.00	Ejecución financiera	741,269.19	746,256.49	755,455.99	1,012,024.86	3,254,995.53	30.90	9,818,591.26	93.19	97.30
Desarrollo Informático Institucional	Documento	Física	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	22,367,964.00	6	36,603,206.00	Ejecución financiera	581,932.42	868,666.85	7,412,255.19	6,623,095.65	15,485,950.11	42.31	24,585,246.56	67.17	109.91
Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	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	121,622,431.00	6	140,050,832.00	Ejecución financiera	8,733,600.97	5,585,630.16	8,506,563.64	16,146,640.35	38,972,435.12	27.83	135,006,192.65	96.40	111.00
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	Física	21.00	1	19.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	21.05	19.00	100.00	90.48
		Financiera	88,868,695.00	4	91,288,701.00	Ejecución financiera	71,855,925.16	180,629.71	165,491.97	887,659.79	73,090,706.63	80.07	90,313,913.63	98.93	101.63

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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				
Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	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
		Financiera	32,529,895.00	8	29,244,942.00	Ejecución financiera	1,568,267.55	2,038,356.46	952,074.41	7,753,212.90	12,309,911.32	42.09	23,805,532.79	81.41
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	219.00	0	219.00	Ejecución física	22.00	16.00	22.00	19.00	79.00	36.07	219.00	100.00
		Financiera	9,542,652.00	5	9,371,975.00	Ejecución financiera	547,842.85	573,076.65	541,388.73	1,016,495.43	2,680,603.66	28.60	8,546,667.03	91.22
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	219.00	0	219.00	Ejecución física	22.00	16.00	22.00	19.00	79.00	36.07	219.00	100.00
		Financiera	9,542,652.00	5	9,371,975.00	Ejecución financiera	547,842.85	573,076.65	541,388.73	1,016,495.43	2,680,603.66	28.60	8,546,667.03	91.22
Servicios Jurídicos	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00
		Financiera	14,251,235.00	4	13,929,371.00	Ejecución financiera	897,705.74	1,131,924.05	1,018,876.29	1,627,883.31	4,676,391.39	33.57	12,529,638.11	89.95
Asuntos Jurídicos Institucionales	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00
		Financiera	14,251,235.00	4	13,929,371.00	Ejecución financiera	897,705.74	1,131,924.05	1,018,876.29	1,627,883.31	4,676,391.39	33.57	12,529,638.11	89.95

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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 iniciadas
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Física	193.00	0	193.00	Ejecución física	19.00	14.00	14.00	18.00	65.00	33.68	193.00	100.00
		Financiera	325,785,144.00	22	80,614,507.00	Ejecución financiera	2,110,522.15	2,139,463.39	2,176,936.13	3,689,059.51	10,114,981.18	16.69	28,516,750.68	47.05
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00
		Financiera	293,307,941.00	9	31,293,013.00	Ejecución financiera	247,768.45	232,067.75	244,050.59	306,577.84	1,030,464.63	3.29	2,910,806.34	9.30
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	Física	57.00	0	57.00	Ejecución física	5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	29.82	57.00	100.00
		Financiera	10,501,798.00	2	10,722,955.00	Ejecución financiera	825,129.61	846,666.68	896,281.17	1,090,431.13	3,648,510.59	34.03	10,373,872.90	96.74
Gestión de Contabilidad Institucional	Documento	Física	88.00	0	88.00	Ejecución física	10.00	6.00	6.00	10.00	32.00	36.36	88.00	100.00
		Financiera	12,232,072.00	7	9,949,229.00	Ejecución financiera	550,212.89	549,518.84	519,586.22	1,174,239.92	2,793,556.77	28.08	7,648,906.20	62.53
Gestión de Pagos Institucionales	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00
		Financiera	9,743,333.00	4	8,649,310.00	Ejecución financiera	487,411.20	511,208.12	517,019.15	1,126,810.72	2,642,449.19	30.55	7,583,166.24	77.83

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Total	% 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					
Auditoría Interna	Documento	Física	99.00	1	69.00	Ejecución física	5.00	8.00	9.00	11.00	33.00	47.83	69.00	100.00	69.70
		Financiera	11,248,475.00	4	10,409,863.00	Ejecución financiera	531,743.31	627,111.49	790,597.71	1,137,768.51	3,087,221.02	28.66	9,007,924.77	76.93	71.19
Servicios de Auditoría	Documento	Física	99.00	1	69.00	Ejecución física	5.00	8.00	9.00	11.00	33.00	47.83	69.00	100.00	69.70
		Financiera	11,248,475.00	4	10,409,863.00	Ejecución financiera	531,743.31	627,111.49	790,597.71	1,137,768.51	3,087,221.02	28.66	8,007,924.77	76.93	71.19
Deuda Pública	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	26,468,066.00	1	26,493,066.00	Ejecución financiera	2,632,623.56	0.00	0.00	10,332,766.66	12,965,410.22	48.94	26,194,641.90	98.87	98.97
Deuda Pública	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	26,468,066.00	1	26,493,066.00	Ejecución financiera	2,632,623.56	0.00	0.00	10,332,766.66	12,965,410.22	48.94	26,184,641.90	98.87	98.97
Regulación, Mercado y Ambiente	Documento	Física	30.00	0	30.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	4.00	13.00	43.33	30.00	100.00	100.00
		Financiera	5,509,933.00	11	7,000,544.00	Ejecución financiera	400,269.20	413,342.10	1,712,078.79	646,507.26	3,172,198.35	45.31	5,077,390.35	79.67	101.22

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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				
Gestión Administrativa Financiera de la Gerencia de Regulación, Mercado y Ambiente	Documento	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10.00	100.00	100.00
		Financiera	835,685.00	3	1,147,525.00	Ejecución financiera	110,997.83	109,386.85	111,569.81	188,263.00	520,217.49	1,059,372.51	92.23	126.65
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10.00	100.00	100.00
		Financiera	3,804,704.00	6	5,322,697.00	Ejecución financiera	246,908.25	257,268.35	1,553,654.82	381,074.70	2,438,906.13	4,164,821.71	78.25	109.47
Gestión de Regulación y Análisis de Mercado Eléctrico	Documento	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	10.00	100.00	100.00
		Financiera	869,604.00	2	530,322.00	Ejecución financiera	42,363.12	46,866.69	46,855.16	77,169.56	213,074.73	354,196.13	66.79	40.73

Resultado Institucional: Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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				
Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	Documento	Física	36.00	1	28.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	25.00	100.00	72.22
		Financiera	131,749,877.00	15	129,899,866.00	Ejecución financiera	7,053,252.31	9,616,810.13	3,680,995.11	18,416,227.69	38,767,199.24	97,706,489.41	75.22	74.16

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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 iniciadas
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
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	92,132,758.00	7	92,455,935.00	Ejecución financiera	6,085,629.71	6,069,918.00	2,144,930.77	15,597,436.97	29,637,915.45	32.34	79,183,012.43	85.64	85.94
		Física	2.00	0	2.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	100.00
Gestión Social Ambiental	Documento	Financiera	367,181.00	0	367,181.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,925.24	99.11	99.11
		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	39,249,638.00	8	37,076,750.00	Ejecución financiera	967,622.60	3,546,832.13	1,535,978.34	2,818,790.72	8,869,263.79	23.92	18,159,551.69	46.27	46.27
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	15,085,857.00	5	16,127,083.00	Ejecución financiera	578,641.85	487,703.06	560,160.08	4,062,964.53	5,689,469.32	35.28	13,060,341.64	86.57	86.57
		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
Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	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	15,085,857.00	5	16,127,083.00	Ejecución financiera	578,641.85	487,703.06	560,160.08	4,062,964.53	5,689,469.32	35.28	13,060,341.64	86.57	86.57
		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
Planificación y Supervisión del Mantenimiento de la Infraestructura de Obra Civil y Geotermia de 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	15,085,857.00	5	16,127,083.00	Ejecución financiera	578,641.85	487,703.06	560,160.08	4,062,964.53	5,689,469.32	35.28	13,060,341.64	86.57	86.57

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución 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	1,993.00	0	1,993.00	Ejecución física	256.20	229.65	208.03	127.71	821.59	41.22	1,893.18	94.99	94.99
		Financiera	225,655,851.00	38	190,007,041.00	Ejecución financiera	9,450,766.37	10,831,032.26	10,529,124.75	29,450,289.01	60,261,234.39	31.72	154,628,470.59	81.38	68.52
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Junín Marmalá	Gigawatt-hora	Física	267.78	0	267.78	Ejecución física	27.24	25.57	10.94	17.53	81.28	30.35	225.85	84.34	84.34
		Financiera	32,329,605.00	7	21,974,369.00	Ejecución financiera	1,138,978.55	1,767,943.92	1,254,110.73	2,955,988.80	7,127,022.00	32.43	20,224,918.02	92.04	62.56
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	35.03	0	35.03	Ejecución física	3.08	3.90	3.62	2.72	13.32	38.01	34.15	97.47	97.47
		Financiera	15,259,196.00	4	14,944,123.00	Ejecución financiera	1,022,026.75	683,628.62	969,618.39	1,781,047.61	4,456,321.37	29.82	11,379,895.99	76.15	74.58
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	272.03	0	272.03	Ejecución física	34.09	19.33	0.00	2.68	56.11	20.62	209.65	77.07	77.07
		Financiera	54,431,698.00	8	46,545,210.00	Ejecución financiera	1,730,607.04	1,428,329.11	1,621,477.66	8,020,373.57	12,801,787.38	27.50	42,787,324.17	91.93	78.61
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Orontá	Gigawatt-hora	Física	49.59	0	49.59	Ejecución física	6.22	7.52	3.05	1.68	18.48	37.26	44.43	89.60	89.60
		Financiera	24,602,564.00	5	27,592,434.00	Ejecución financiera	684,914.76	894,750.23	2,719,991.00	2,022,260.97	6,321,916.96	22.91	17,490,045.47	63.39	71.09

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE

Resultado Institucional: Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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 Chusoy	Gigawatt-hora	Física	1,344.34	0	1,344.34	Ejecución física	181.56	169.72	188.07	100.44	639.80	47.59	1,347.30	100.22	100.22
		Financiera	78,976,966.00	9	66,561,741.00	Ejecución financiera	4,412,214.03	5,132,801.70	2,845,080.65	13,551,166.00	25,941,262.38	38.97	52,122,047.17	76.31	66.00
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín, El Salto	Gigawatt-hora	Física	24.40	0	24.40	Ejecución física	4.00	3.60	2.35	2.66	12.61	51.66	31.81	130.35	130.35
		Financiera	20,055,832.00	5	12,389,164.00	Ejecución financiera	462,047.24	922,576.68	1,118,846.32	1,109,452.05	3,612,924.30	29.16	10,624,239.78	85.75	52.97
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	12,648,565.00	5	20,372,519.00	Ejecución financiera	397,618.52	362,399.32	704,116.06	4,160,516.17	5,624,650.07	27.61	17,229,879.60	84.57	136.22
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	11.00	91.67	91.67
		Financiera	12,648,565.00	5	20,372,519.00	Ejecución financiera	397,618.52	362,399.32	704,116.06	4,160,516.17	5,624,650.07	27.61	17,229,879.60	84.57	136.22
Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	36.00	1	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	44,039,136.00	12	39,415,829.00	Ejecución financiera	2,386,037.25	2,738,677.37	2,641,110.42	4,987,644.90	12,753,469.94	32.36	30,936,114.70	78.49	70.25

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Institucional: Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 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			
Control de Producción y Automatización.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00
		Financiera	13,179,149.00	3	6,695,900.00	Ejecución financiera	432,218.07	469,695.04	418,895.57	630,135.99	2,150,944.67	85.43	43.40
Programación de Energía Eléctrica.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00
		Financiera	24,748,085.00	5	27,221,736.00	Ejecución financiera	1,597,690.69	1,978,961.13	1,955,825.05	3,134,382.15	8,656,759.22	76.84	84.52
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	100.00	100.00
		Financiera	6,111,902.00	4	5,468,193.00	Ejecución financiera	356,228.29	290,021.20	266,389.80	1,023,126.76	1,935,765.05	78.19	70.34

Resultado Institucional: Garantizar para el año 2027, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 2,070 MW.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 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			
Coordinación de Mantenimientos de la Red	Evento	Física	46,169.00	0	46,169.00	Ejecución física	3,311.00	6,389.00	4,530.00	1,892.00	16,122.00	100.00	100.00
		Financiera	275,899,987.00	18	238,281,381.00	Ejecución financiera	9,480,618.39	17,046,657.70	10,701,438.64	47,144,920.79	84,373,605.52	76.33	65.92

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar para el año 2027, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 2,070 MW.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución 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 Occidental	Evento	Física	19,100.00	0	19,100.00	Ejecución física	1,075.00	3,825.00	1,950.00	750.00	7,600.00	39.79	19,100.00	100.00	100.00
		Financiera	78,419,692.00	5	70,906,629.00	Ejecución financiera	2,419,965.85	9,413,352.29	2,775,651.88	13,756,334.18	28,365,304.20	40.00	55,276,668.63	77.96	70.49
Sistema Central	Evento	Física	12,779.00	0	12,779.00	Ejecución física	1,150.00	1,065.00	1,255.00	677.00	4,147.00	32.45	12,779.00	100.00	100.00
		Financiera	83,208,281.00	4	73,747,146.00	Ejecución financiera	2,809,889.83	3,677,527.11	3,743,308.55	12,790,167.63	23,020,893.12	31.22	58,194,550.09	78.91	69.94
Sistema Oriental	Evento	Física	14,290.00	0	14,290.00	Ejecución física	1,086.00	1,489.00	1,325.00	465.00	4,375.00	30.62	14,290.00	100.00	100.00
		Financiera	114,272,124.00	9	93,627,606.00	Ejecución financiera	4,250,762.71	3,955,748.30	2,719,991.00	20,598,418.98	31,524,920.89	33.67	66,942,046.80	71.50	55.56
Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	0	1,911.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	103.09	1,970.00	103.09	103.09
		Financiera	17,561,651.00	4	15,806,099.00	Ejecución financiera	593,026.03	621,940.71	892,621.52	4,282,349.97	6,389,938.23	40.42	13,188,484.46	83.43	75.10
Supervisión y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	0	1,911.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	103.09	1,970.00	103.09	103.09
		Financiera	17,561,651.00	4	15,806,099.00	Ejecución financiera	593,026.03	621,940.71	892,621.52	4,282,349.97	6,389,938.23	40.42	13,188,484.46	83.43	75.10

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar para el año 2027, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 2,070 MW.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución 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 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	27,466,029.00	6	22,887,940.00	Ejecución financiera	1,194,454.28	1,291,516.17	1,257,004.54	3,115,066.63	6,858,041.62	29.96	17,213,155.53	75.21	62.67
Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	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	27,466,029.00	6	22,887,940.00	Ejecución financiera	1,194,454.28	1,291,516.17	1,257,004.54	3,115,066.63	6,858,041.62	29.96	17,213,155.53	75.21	62.67
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Física	730.00	0	730.00	Ejecución física	70.00	65.00	55.00	40.00	230.00	31.51	730.00	100.00	100.00
		Financiera	15,698,809.00	3	14,080,570.00	Ejecución financiera	621,895.16	483,965.86	1,307,235.21	1,366,361.08	3,779,457.31	26.84	6,590,410.15	61.01	54.72
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Física	730.00	0	730.00	Ejecución física	70.00	65.00	55.00	40.00	230.00	31.51	730.00	100.00	100.00
		Financiera	15,698,809.00	3	14,080,570.00	Ejecución financiera	621,895.16	483,965.86	1,307,235.21	1,366,361.08	3,779,457.31	26.84	6,590,410.15	61.01	54.72

Resultado Institucional: Comercializar anualmente 466 GWh de energía eléctrica a través de la empresa comercializadora, durante los años 2023 a 2027.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución 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
Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas Vigentes	Ejecución física/financiera	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales

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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Institucional: Comercializar anualmente 466 GWh de energía eléctrica a través de la empresa comercializadora, durante los años 2023 a 2027.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er trimestre con metas iniciadas	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	Aporte	Física	10.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	120.00
		Financiera	731,854,319.00	8	1,131,598,396.00	Ejecución financiera	98,637,387.03	96,437,815.88	76,668,552.33	65,817,035.64	337,460,790.98	29.82	1,127,567,647.39	99.64	154.07
Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	Aporta	Física	10.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	120.00
		Financiera	731,854,319.00	8	1,131,598,396.00	Ejecución financiera	98,637,387.03	96,437,815.88	76,668,552.33	65,817,035.64	337,460,790.98	29.82	1,127,567,647.39	99.64	154.07
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	466.00	0	466.00	Ejecución física	38.32	40.82	38.43	38.65	156.22	33.52	466.00	100.00	100.00
		Financiera	585,091,921.00	3	580,389,229.00	Ejecución financiera	77,637,010.42	39,543,684.78	33,813,046.06	65,869,607.88	216,862,351.14	37.36	561,032,666.87	96.66	95.89
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	465.84	0	465.84	Ejecución física	38.16	40.82	38.43	38.65	156.06	33.50	465.84	100.00	100.00
		Financiera	585,091,921.00	3	580,389,229.00	Ejecución financiera	77,637,010.42	39,543,684.78	33,813,046.06	65,869,607.88	216,862,351.14	37.36	561,032,666.87	96.66	95.89


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

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,023

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

f. Firma y sello de la máxima autoridad



Nombre: Inga. Claudia Maritza Chang Morales
Gerente de Planificación Institucional Interina

