



RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Primer cuatrimestre - de enero a abril 2022
Ejecución de Metas físicas y financieras e indicadores

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Ejercicio Fiscal 2022

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Para el año 2026, mantener cinco publicaciones de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cinco

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Publicación de la encuesta anual de calidad, la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido e informe sobre el cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	7,703,700.00	1	7,985,700.00	Ejecución financiera	684,022.93	394,362.94	605,218.69	454,508.48	2,138,113.04	26.77	27.75
Encuesta anual de calidad la cual mide la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio recibido y cálculo de indicadores globales e individuales de la calidad del servicio	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	7,703,700.00	1	7,985,700.00	Ejecución financiera	684,022.93	394,362.94	605,218.69	454,508.48	2,138,113.04	26.77	27.75

Resultado Para el 2026, mantener la emisión de 60 publicaciones de Monitoreo del Mercado Mayorista, durante los años 2022-2026.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista	Pagina Web	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	5,819,100.00	2	6,199,100.00	Ejecución financiera	869,221.84	220,489.94	265,846.59	258,202.64	1,613,761.01	26.03	27.73
Monitoreo mensual y vigilancia del Mercado Mayorista	Pagina Web	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33	33.33
		Financiera	5,819,100.00	2	6,199,100.00	Ejecución financiera	869,221.84	220,489.94	265,846.59	258,202.64	1,613,761.01	26.03	27.73

000038


GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA


ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,022

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Resultado Para el año 2026, mantener la emisión de 38 pliegos tarifarios de conformidad con el marco legal vigente, durante los años 2022 al 2026

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Emisión de pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	7,112,500.00	2	7,247,000.00	Ejecución financiera	531,154.19	325,320.14	374,918.89	332,584.71	1,563,977.93	21.58	21.99
Pliegos tarifarios para que las entidades distribuidoras puedan prestar el servicio de distribución final a todos los usuarios	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	7,112,500.00	2	7,247,000.00	Ejecución financiera	531,154.19	325,320.14	374,918.89	332,584.71	1,563,977.93	21.58	21.99

Resultado SIN RESULTADOS

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Apoyo de dirección administración financiero jurídico auditoría interna secretaría y comunicación para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y el logro de resultados institucionales	Documento	Física	7.00	0	7.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	27,241,900.00	9	26,445,400.00	Ejecución financiera	1,369,427.9	1,491,505.7	1,421,796.65	1,434,372.37	5,717,102.62	21.62	20.99
Informes de Auditoría Interna	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	1,347,400.00	1	1,406,400.00	Ejecución financiera	52,979.69	171,759.48	77,722.71	55,039.89	357,501.77	25.42	26.53

000039


GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA


ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre

2,022

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Resultado SIN RESULTADOS

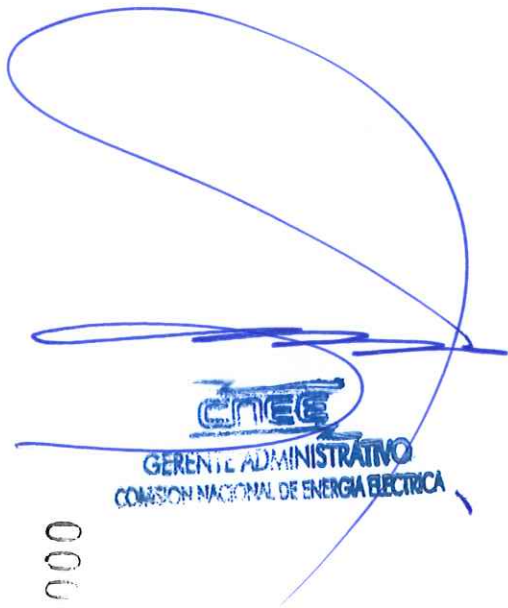
Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Informes de Comunicación y Relaciones Públicas	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	1,493,000.00	1	1,533,000.00	Ejecución financiera	86,036.57	72,994.7	74,061.22	77,042.46	310,134.95	20.23	20.77
Informes de Secretaría General	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	1,811,300.00	2	1,839,300.00	Ejecución financiera	121,906.06	120,303.49	121,217.3	139,409.45	502,836.3	27.34	27.76
Informes de servicios administrativos y financieros	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	6,797,000.00	1	6,989,000.00	Ejecución financiera	411,037.28	397,926.01	404,726.06	395,263.62	1,608,952.97	23.02	23.67
Informes de servicios jurídicos	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	6,576,600.00	2	5,320,100.00	Ejecución financiera	278,161.04	279,590.69	317,241.37	309,462.22	1,184,455.32	22.26	18.01
Memoria anual de labores	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0	0.00	0.00
		Financiera	9,216,600.00	2	9,357,600.00	Ejecución financiera	419,307.26	448,931.33	426,827.99	458,154.73	1,753,221.31	18.74	19.02

000040


CNEE
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA


CNEE
 ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA


CNEE
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

000041

Firma y sello de la máxima autoridad

f. _____
Nombre




CNEE
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140073
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 9:12.45
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140073	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11	REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA											
11 00 000 003	FORMULACIÓN TARIFARIA	7,112,500.00	134,500.00	7,247,000.00	0.00	1,563,977.93	1,563,977.93	1,537,962.59	5,683,022.07	5,683,022.07	26,015.34	21.58
TOTAL	11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	7,112,500.00	134,500.00	7,247,000.00	0.00	1,563,977.93	1,563,977.93	1,537,962.59	5,683,022.07	5,683,022.07	26,015.34	21.58
12	GESTIÓN DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA											
12 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	9,216,600.00	141,000.00	9,357,600.00	0.00	1,753,221.31	1,753,221.31	1,721,972.33	7,604,378.69	7,604,378.69	31,248.98	18.74
12 00 000 007	SERVICIOS JURÍDICOS	6,576,600.00	-1,256,500.00	5,320,100.00	0.00	1,184,455.32	1,184,455.32	1,159,532.35	4,135,644.68	4,135,644.68	24,922.97	22.26
12 00 000 008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	6,797,000.00	192,000.00	6,989,000.00	0.00	1,608,952.97	1,608,952.97	1,580,588.34	5,380,047.03	5,380,047.03	28,364.63	23.02
12 00 000 009	SERVICIOS DE AUDITORÍA	1,347,400.00	59,000.00	1,406,400.00	0.00	357,501.77	357,501.77	352,950.48	1,048,898.23	1,048,898.23	4,551.29	25.42
12 00 000 011	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	1,811,300.00	28,000.00	1,839,300.00	0.00	502,836.30	502,836.30	494,513.87	1,336,463.70	1,336,463.70	8,322.43	27.34
12 00 000 012	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	1,493,000.00	40,000.00	1,533,000.00	0.00	310,134.95	310,134.95	304,093.07	1,222,865.05	1,222,865.05	6,041.88	20.23
TOTAL	12 GESTIÓN DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	27,241,900.00	-796,500.00	26,445,400.00	0.00	5,717,102.62	5,717,102.62	5,613,650.44	20,728,297.38	20,728,297.38	103,452.18	21.61
13	REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA											
13 00 000 004	FISCALIZACIÓN Y NORMAS	7,703,700.00	282,000.00	7,985,700.00	0.00	2,138,113.04	2,138,113.04	2,104,600.65	5,847,586.96	5,847,586.96	33,512.39	26.77
TOTAL	13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	7,703,700.00	282,000.00	7,985,700.00	0.00	2,138,113.04	2,138,113.04	2,104,600.65	5,847,586.96	5,847,586.96	33,512.39	26.77
14	REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO ELÉCTRICO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA											
14 00 000 002	SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE MERCADO	5,819,100.00	380,000.00	6,199,100.00	0.00	1,613,761.01	1,613,761.01	1,593,944.22	4,585,338.99	4,585,338.99	19,816.79	26.03
TOTAL	14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO ELÉCTRICO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	5,819,100.00	380,000.00	6,199,100.00	0.00	1,613,761.01	1,613,761.01	1,593,944.22	4,585,338.99	4,585,338.99	19,816.79	26.03
TOTAL	11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,877,200.00	0.00	47,877,200.00	0.00	11,032,954.60	11,032,954.60	10,850,157.90	36,844,245.40	36,844,245.40	182,796.70	23.04


 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA