



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

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Ejercicio Fiscal 2022

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Institucional: 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 informes del cálculo de indicadores globales e individuales de calidad, durante los años 2022 al 2026.

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial anual | Reprogramaciones | Metas vigentes | Metas física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas Iniciales |
|--|------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | 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 calidad a nivel nacional | Documento | Fisica | 2.00 | 0 | 2.00 | Ejecución física | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Documento | Financiera | 7,703,700.00 | 3 | 8,070,100.00 | Ejecución financiera | 461,906.51 | 678,563.86 | 759,027.14 | 453,884.03 | 2,353,381.54 | 29.16 | 4,491,494.58 | 55.66 | 58.30 |
| Fiscalización de la 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 calidad a nivel nacional | Documento | Fisica | 2.00 | 0 | 2.00 | Ejecución física | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Documento | Financiera | 7,703,700.00 | 3 | 8,070,100.00 | Ejecución financiera | 461,906.51 | 678,563.86 | 759,027.14 | 453,884.03 | 2,353,381.54 | 29.16 | 4,491,494.58 | 55.66 | 58.30 |

Resultado Institucional: 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 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|--|------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | |
| Publicación en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista | Pagina Web | Fisica | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 33.33 | 8.00 | 66.67 | 66.67 |
| | Pagina Web | Financiera | 5,819,100.00 | 4 | 6,168,700.00 | Ejecución financiera | 362,952.82 | 512,352.77 | 429,086.02 | 299,809.52 | 1,604,201.13 | 26.01 | 3,217,962.14 | 52.17 | 55.30 |
| Análisis de datos de información publicada por el Administrador del Mercado Mayorista y del Ente Operador Regional, para la publicación mensual en la página web de la CNEE del monitoreo y vigilancia del Mercado Mayorista | Pagina Web | Fisica | 12.00 | 0 | 12.00 | Ejecución física | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 | 33.33 | 8.00 | 66.67 | 66.67 |
| | Pagina Web | Financiera | 5,819,100.00 | 4 | 6,168,700.00 | Ejecución financiera | 362,952.82 | 512,352.77 | 429,086.02 | 299,809.52 | 1,604,201.13 | 26.01 | 3,217,962.14 | 52.17 | 55.30 |


Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ENCARGADO DE UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO


GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Resultado Institucional: 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 | Reprograciones | Metas vigentes | Metas física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|--|------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|-------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | |
| Emisión de pliegos tarifarios para que las empresas de servicio de distribución final de electricidad puedan aplicar las tarifas máximas a los usuarios a nivel nacional en sus áreas autorizadas | Documento | Fisica | 2.00 | 0 | 2.00 | Ejecución física | | | 2 | | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Financiera | 7,112,500.00 | 4 | 7,092,000.00 | Ejecución financiera | 406,714.73 | 510,438.5 | 542,827.85 | 495,768.23 | 1,955,749.31 | 27.58 | 3,519,727.24 | 49.63 | 49.49 | |
| Cálculo de la tarifa social y no social emitidos en los pliegos tarifarios para que las empresas de servicio de distribución final de electricidad puedan aplicar las tarifas máximas a los usuarios a nivel nacional en sus áreas autorizadas | Documento | Fisica | 2.00 | 0 | 2.00 | Ejecución física | | | 2 | | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Financiera | 7,112,500.00 | 4 | 7,092,000.00 | Ejecución financiera | 406,714.73 | 510,438.5 | 542,827.85 | 495,768.23 | 1,955,749.31 | 27.58 | 3,519,727.24 | 49.63 | 49.49 | |

Resultado Institucional: SIN RESULTADOS

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial anual | Reprograciones | Metas vigentes | Metas física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|---|------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | |
| Apoyo de dirección administración financiero juridico auditoria interna secretaria y comunicacion para el cumplimiento de las funciones de la Comision Nacional de Energia Electrica y el logro de resultados institucionales | Documento | Fisica | 7.00 | 0 | 7.00 | Ejecución física | | 1 | | | 1.00 | 14.29 | 1.00 | 14.29 | 14.29 |
| | Financiera | 27,241,900.00 | 20 | 26,546,400.00 | Ejecución financiera | 4,790,326.68 | 2,425,004.93 | 1,720,883.93 | 1,434,550.24 | 10,370,765.78 | 39.07 | 16,087,868.40 | 60.60 | 59.06 | |
| Informes de Secretaría General | Documento | Fisica | 1.00 | 0 | 1.00 | Ejecución física | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Financiera | 1,811,300.00 | 3 | 1,892,300.00 | Ejecución financiera | 147,362.21 | 133,031.1 | 195,789.45 | 128,428.27 | 604,611.03 | 31.95 | 1,107,447.33 | 58.52 | 61.14 | |


Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ENCARGADO DE UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO



GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Resultado Institucional: SIN RESULTADOS

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial anual | Reprogramaciones | Metas vigentes | Metas física/financiera | Ejecución 2do cuatrimestre | | | | | % 2do cuatrimestre | Acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre | % de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales |
|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|---|
| | | | | | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | | | | |
| Informes de servicios administrativos y financieros | Documento | Física | 2.00 | 0 | 2.00 | Ejecución física | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Financiera | 6,797,000.00 | 3 | 6,906,300.00 | Ejecución financiera | 512,242.89 | 783,410.71 | 484,313.27 | 333,779.03 | 2,113,745.90 | 30.61 | 3,722,698.87 | 53.90 | 54.77 |
| Informes de Comunicación y Relaciones Públicas | Documento | Física | 1.00 | 0 | 1.00 | Ejecución física | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Financiera | 1,493,000.00 | 3 | 1,667,500.00 | Ejecución financiera | 107,538.95 | 314,093.61 | 74,171.86 | 67,118.57 | 562,922.99 | 33.76 | 873,057.94 | 52.36 | 58.48 |
| Informes de servicios jurídicos | Documento | Física | 1.00 | 0 | 1.00 | Ejecución física | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Financiera | 6,576,600.00 | 4 | 5,443,300.00 | Ejecución financiera | 320,801.82 | 434,589.61 | 462,548.61 | 394,499.38 | 1,612,439.42 | 29.62 | 2,796,894.74 | 51.38 | 42.53 |
| Memoria de labores | Documento | Física | 1.00 | 0 | 1.00 | Ejecución física | | 1 | | | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | Financiera | 9,216,600.00 | 4 | 9,228,600.00 | Ejecución financiera | 3,624,666.06 | 705,415.43 | 410,516.68 | 445,227.29 | 5,185,825.46 | 56.19 | 6,939,046.77 | 75.19 | 75.29 |
| Informes de Auditoría Interna | Documento | Física | 1.00 | 0 | 1.00 | Ejecución física | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Financiera | 1,347,400.00 | 3 | 1,408,400.00 | Ejecución financiera | 77,714.75 | 54,464.47 | 93,544.06 | 65,497.7 | 291,220.98 | 20.68 | 648,722.75 | 46.06 | 48.15 |


Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ENCARGADO DE UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO



GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



Institución: COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



CNEE
Comisión Nacional de Energía Eléctrica
ENCARGADO DE UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Firma y sello de la máxima autoridad



f. _____
Nombre

CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PRESIDENTE



CNEE
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Sistema 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 AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/09/2022

HORA : 17:05.56

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 | -20,500.00 | 7,092,000.00 | 0.00 | 3,519,727.24 | 3,519,727.24 | 3,492,089.19 | 3,572,272.76 | 3,572,272.76 | 27,638.05 | 49.63 |
| TOTAL 11 | REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | 7,112,500.00 | -20,500.00 | 7,092,000.00 | 0.00 | 3,519,727.24 | 3,519,727.24 | 3,492,089.19 | 3,572,272.76 | 3,572,272.76 | 27,638.05 | 49.63 |
| 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 | 12,000.00 | 9,228,600.00 | 0.00 | 6,939,046.77 | 6,939,046.77 | 6,915,542.13 | 2,289,553.23 | 2,289,553.23 | 23,504.64 | 75.19 |
| 12 00 000 007 | SERVICIOS JURÍDICOS | 6,576,600.00 | -1,133,300.00 | 5,443,300.00 | 0.00 | 2,796,894.74 | 2,796,894.74 | 2,775,039.39 | 2,646,405.26 | 2,646,405.26 | 21,855.35 | 51.38 |
| 12 00 000 008 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | 6,797,000.00 | 109,300.00 | 6,906,300.00 | 0.00 | 3,722,698.87 | 3,722,698.87 | 3,701,843.25 | 3,183,601.13 | 3,183,601.13 | 20,855.62 | 53.90 |
| 12 00 000 009 | SERVICIOS DE AUDITORÍA | 1,347,400.00 | 61,000.00 | 1,408,400.00 | 0.00 | 648,722.75 | 648,722.75 | 644,171.46 | 759,677.25 | 759,677.25 | 4,551.29 | 46.06 |
| 12 00 000 011 | SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL | 1,811,300.00 | 81,000.00 | 1,892,300.00 | 0.00 | 1,107,447.33 | 1,107,447.33 | 1,099,124.90 | 784,852.67 | 784,852.67 | 8,322.43 | 58.52 |
| 12 00 000 012 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 1,493,000.00 | 174,500.00 | 1,667,500.00 | 0.00 | 873,057.94 | 873,057.94 | 869,776.92 | 794,442.06 | 794,442.06 | 3,281.02 | 52.36 |
| TOTAL 12 | GESTIÓN DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | 27,241,900.00 | -695,500.00 | 26,546,400.00 | 0.00 | 16,087,868.40 | 16,087,868.40 | 16,005,498.05 | 10,458,531.60 | 10,458,531.60 | 82,370.35 | 60.61 |
| 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 | 366,400.00 | 8,070,100.00 | 0.00 | 4,491,494.58 | 4,491,494.58 | 4,455,350.77 | 3,578,605.42 | 3,578,605.42 | 36,143.81 | 55.66 |
| TOTAL 13 | REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | 7,703,700.00 | 366,400.00 | 8,070,100.00 | 0.00 | 4,491,494.58 | 4,491,494.58 | 4,455,350.77 | 3,578,605.42 | 3,578,605.42 | 36,143.81 | 55.66 |
| 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 | 349,600.00 | 6,168,700.00 | 0.00 | 3,217,962.14 | 3,217,962.14 | 3,195,471.09 | 2,950,737.86 | 2,950,737.86 | 22,491.05 | 52.17 |
| TOTAL 14 | REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO ELÉCTRICO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA | 5,819,100.00 | 349,600.00 | 6,168,700.00 | 0.00 | 3,217,962.14 | 3,217,962.14 | 3,195,471.09 | 2,950,737.86 | 2,950,737.86 | 22,491.05 | 52.17 |
| TOTAL 11140073 | COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 47,877,200.00 | 0.00 | 47,877,200.00 | 0.00 | 27,317,052.36 | 27,317,052.36 | 27,148,409.10 | 20,560,147.64 | 20,560,147.64 | 168,643.26 | 57.01 |

CNEE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CNEE
 ENCARGADO DEL ÁREA DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA