



RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
Tercer cuatrimestre - Periodo 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 - Tercer Cuatrimestre 2,022

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Productos Vinculados a Meta PGG

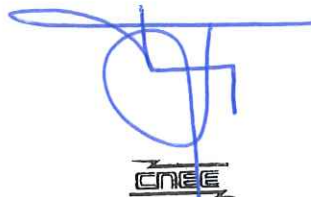
Productos Institucionales

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 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				
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	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física				2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	100.00
		Financiera	7,703,700.00	5	8,064,600.00	Ejecución financiera	446,821.78	467,183.57	480,745.83	1,009,226.90	2,403,978.08	29.81	6,895,472.66	85.50	89.51
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	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física				2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	100.00
		Financiera	7,703,700.00	5	8,064,600.00	Ejecución financiera	446,821.78	467,183.57	480,745.83	1,009,226.90	2,403,978.08	29.81	6,895,472.66	85.50	89.51

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 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				
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	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	5,819,100.00	6	5,933,700.00	Ejecución financiera	383,029.57	248,903.30	294,260.89	799,688.11	1,725,881.87	29.09	4,943,844.01	83.32	84.96
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	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	5,819,100.00	6	5,933,700.00	Ejecución financiera	383,029.57	248,903.30	294,260.89	799,688.11	1,725,881.87	29.09	4,943,844.01	83.32	84.96


CNEE

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


CNEE
GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

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

Fecha: 08/01/2023
Página: 2 de 4

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022

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 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				
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	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0.00	0.00	2.00	100.00	100.00
		Financiera	7,112,500.00	6	7,104,000.00	Ejecución financiera	362,410.02	425,492.16	409,521.83	770,217.94	1,967,641.95	27.70	5,487,369.19	77.24	77.15
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	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0.00	0.00	2.00	100.00	100.00
		Financiera	7,112,500.00	6	7,104,000.00	Ejecución financiera	362,410.02	425,492.16	409,521.83	770,217.94	1,967,641.95	27.70	5,487,369.19	77.24	77.15

Resultado SIN RESULTADOS

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				
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				6.00	6.00	85.71	7.00	100.00	100.00
		Financiera	27,241,900.00	31	26,774,900.00	Ejecución financiera	1,237,586.27	1,352,009.83	1,211,209.78	2,277,152.02	6,077,957.90	22.70	22,165,826.30	82.79	81.37
Informes de Secretaría General	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	1,811,300.00	5	1,903,300.00	Ejecución financiera	119,796.98	127,047.79	122,623.78	202,169.49	571,638.04	30.03	1,679,085.37	88.22	92.70



 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 - Tercer Cuatrimestre 2,022

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 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				
Informes de servicios administrativos y financieros	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física				2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	100.00
		Financiera	6,797,000.00	5	7,034,800.00	Ejecución financiera	358,413.17	404,993.62	330,413.76	630,351.90	1,724,172.45	24.51	5,446,871.32	77.43	80.14
Informes de Comunicación y Relaciones Públicas	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	1,493,000.00	5	1,676,500.00	Ejecución financiera	49,725.50	52,183.19	47,233.84	153,809.12	302,951.65	18.07	1,176,009.59	70.15	78.77
Informes de servicios jurídicos	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	6,576,600.00	6	5,669,800.00	Ejecución financiera	269,518.68	312,247.70	263,417.55	597,283.28	1,442,467.21	25.44	4,239,361.95	74.77	64.46
Memoria de labores	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	9,216,600.00	6	9,431,600.00	Ejecución financiera	386,620.12	401,367.60	382,371.65	564,246.95	1,734,606.32	18.39	8,673,653.09	91.96	94.11
Informes de Auditoria Interna	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física				1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	100.00
		Financiera	1,347,400.00	4	1,058,900.00	Ejecución financiera	53,511.82	54,169.93	65,149.20	129,291.28	302,122.23	28.53	950,844.98	89.80	70.57



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



 GERENTE ADMINISTRATIVO
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA



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

GERENTE ADMINISTRATIVO
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Firma y sello de la máxima autoridad


f. _____
Nombre
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
PRESIDENTE

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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/01/2023
 HORA : 12:23.10
 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	-8,500.00	7,104,000.00	0.00	5,487,369.19	5,487,369.19	5,446,554.37	1,616,630.81	1,616,630.81	40,814.82	77.24
TOTAL	11 REGULACIÓN DE LAS TARIFAS DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	7,112,500.00	-8,500.00	7,104,000.00	0.00	5,487,369.19	5,487,369.19	5,446,554.37	1,616,630.81	1,616,630.81	40,814.82	77.24
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	215,000.00	9,431,600.00	0.00	8,673,653.09	8,673,653.09	8,649,689.63	757,946.91	757,946.91	23,963.46	91.96
12 00 000 007	SERVICIOS JURÍDICOS	6,576,600.00	-906,800.00	5,669,800.00	0.00	4,239,361.95	4,239,361.95	4,206,062.48	1,430,438.05	1,430,438.05	33,299.47	74.77
12 00 000 008	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	6,797,000.00	237,800.00	7,034,800.00	0.00	5,446,871.32	5,446,871.32	5,418,589.35	1,587,928.68	1,587,928.68	28,281.97	77.43
12 00 000 009	SERVICIOS DE AUDITORÍA	1,347,400.00	-288,500.00	1,058,900.00	0.00	950,844.98	950,844.98	943,169.50	108,055.02	108,055.02	7,675.48	89.80
12 00 000 011	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	1,811,300.00	92,000.00	1,903,300.00	0.00	1,679,085.37	1,679,085.37	1,671,201.65	224,214.63	224,214.63	7,883.72	88.22
12 00 000 012	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	1,493,000.00	183,500.00	1,676,500.00	0.00	1,176,009.59	1,176,009.59	1,170,807.97	500,490.41	500,490.41	5,201.62	70.15
TOTAL	12 GESTIÓN DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	27,241,900.00	-467,000.00	26,774,900.00	0.00	22,165,826.30	22,165,826.30	22,059,520.58	4,609,073.70	4,609,073.70	106,305.72	82.76
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	360,900.00	8,064,600.00	0.00	6,895,472.66	6,895,472.66	6,839,664.81	1,169,127.34	1,169,127.34	55,807.85	85.50
TOTAL	13 REGULACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	7,703,700.00	360,900.00	8,064,600.00	0.00	6,895,472.66	6,895,472.66	6,839,664.81	1,169,127.34	1,169,127.34	55,807.85	85.50
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	114,600.00	5,933,700.00	0.00	4,943,844.01	4,943,844.01	4,916,067.84	989,855.99	989,855.99	27,776.17	83.32
TOTAL	14 REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL MERCADO ELÉCTRICO DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA	5,819,100.00	114,600.00	5,933,700.00	0.00	4,943,844.01	4,943,844.01	4,916,067.84	989,855.99	989,855.99	27,776.17	83.32
TOTAL	11140073 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,877,200.00	0.00	47,877,200.00	0.00	39,492,512.16	39,492,512.16	39,261,807.60	8,384,687.84	8,384,687.84	230,704.56	82.46

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

CNEE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA