

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO																		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel					2023		2024		2025		2026		2027										
		Pilar	Objetivo Sectorial	Accion Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera									
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales	Meta 12.2: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales				Sin resultado	Para el año 2027, garantizar la generación de energía eléctrica de 2,071.07 GWh			X		Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	Documentos	36	Q	135,554,281.00	36	Q	141,124,221.00	36	Q	139,174,221.00	36	Q	121,624,221.00	36	Q	121,624,221.00				
											2 y 4*	Dirección y Coordinación	Documentos	12	Q	39,639,638.00	12	Q	51,246,718.00	12	Q	49,296,718.00	12	Q	31,746,718.00	12	Q	31,746,718.00			
												Gestión Administrativa Financiera	Documentos	12	Q	92,100,758.00	12	Q	86,313,618.00	12	Q	86,313,618.00	12	Q	86,313,618.00	12	Q	86,313,618.00			
												Gestión Social Ambiental	Documentos	12	Q	3,713,885.00	12	Q	3,563,885.00	12	Q	3,563,885.00	12	Q	3,563,885.00	12	Q	3,563,885.00			
												Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	Documentos	12	Q	15,085,857.00	12	Q	14,634,357.00	12	Q	14,634,357.00	12	Q	14,634,357.00	12	Q	14,634,357.00			
												Planificación y Supervisión del Mantenimiento de la infraestructura de Obra Civil y Geotermia de la generación de energía eléctrica	Documentos	12	Q	15,085,857.00	12	Q	14,634,357.00	12	Q	14,634,357.00	12	Q	14,634,357.00	12	Q	14,634,357.00			
											Operación Y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica		Documentos	36	Q	44,039,136.00	36	Q	37,620,536.00	36	Q	37,620,536.00	36	Q	37,620,536.00	36	Q	37,620,536.00			
												Programación de Energía Eléctrica	Documentos	12	Q	24,748,085.00	12	Q	24,748,085.00	12	Q	24,748,085.00	12	Q	24,748,085.00	12	Q	24,748,085.00			
												Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documentos	12	Q	6,111,902.00	12	Q	6,023,902.00	12	Q	6,023,902.00	12	Q	6,023,902.00	12	Q	6,023,902.00			
												Control de Producción y Automatización	Documentos	12	Q	13,179,149.00	12	Q	6,848,549.00	12	Q	6,848,549.00	12	Q	6,848,549.00	12	Q	6,848,549.00			
												Servicios de Generación de Energía Hidroeléctrica		GWh	1,993.48	Q	225,655,851.00	2071.07	Q	270,313,883.00	2071.07	Q	172,260,959.00	2071.07	Q	172,260,959.00	2071.07	Q	172,260,959.00		
											3*	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chiboy	GWh	1,344.34	Q	78,976,966.00	1,440.74	Q	70,568,366.00	1,440.74	Q	70,568,366.00	1,440.74	Q	70,568,366.00	1,440.74	Q	70,568,366.00			
												Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica de Oriente	GWh	49.59	Q	24,602,564.00	48.23	Q	116,909,307.00	48.23	Q	18,856,383.00	48.23	Q	18,856,383.00	48.23	Q	18,856,383.00			
												Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurín Marinalá	GWh	267.78	Q	32,329,505.00	255.50	Q	25,360,005.00	255.50	Q	25,360,005.00	255.50	Q	25,360,005.00	255.50	Q	25,360,005.00			
												Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	GWh	272.03	Q	54,431,688.00	269.58	Q	28,167,677.00	269.58	Q	28,167,677.00	269.58	Q	28,167,677.00	269.58	Q	28,167,677.00			
												Generación de Energía por medio de Hidroeléctricas Palín-El Salto	GWh	24.40	Q	20,055,932.00	22.36	Q	14,642,932.00	22.36	Q	14,642,932.00	22.36	Q	14,642,932.00	22.36	Q	14,642,932.00			
												Generación de Energía por medio de Hidroeléctricas de Occidente	GWh	35.03	Q	15,259,196.00	34.66	Q	14,665,596.00	34.66	Q	14,665,596.00	34.66	Q	14,665,596.00	34.66	Q	14,665,596.00			
											Servicio de Generación de Energía Térmica		Documentos	12	Q	12,648,565.00	12	Q	11,513,565.00	12	Q	11,513,565.00	12	Q	11,513,565.00	12	Q	11,513,565.00			
												Generación de Energía por medio de Central Térmica Escuintla	Documentos	12	Q	12,648,565.00	12	Q	11,513,565.00	12	Q	11,513,565.00	12	Q	11,513,565.00	12	Q	11,513,565.00			
											Repotenciaciones			Q	41,431,328.80	0.6	Q	62,146,993.20	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	
											1*	Ampliación centrales hidroeléctricas repotenciación planta hidroeléctrica Santa Marta, municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango	Obra	40%	Q	41,431,328.80	60%	Q	62,146,993.20	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-
												Hidroeléctricos		Obra		Q	-		Q	9,750,000.00		Q	19,500,000.00		Q	9,750,000.00		Q	9,750,000.00	0	Q
												Construcción Centrales Hidroeléctricas, Jurún 2, Municipio Escuintla, Departamento Escuintla	Obra	0%	Q	-	25%	Q	9,750,000.00	50%	Q	19,500,000.00	25%	Q	9,750,000.00		Q	9,750,000.00	0	Q	-
											Fotovoltaicos			Q	60,938,064.00		Q	79,517,946.00	0.4	Q	17,253,000.00		Q	-	0	Q	-	0	Q	-	
											1*	Construcción Sistemas Fotovoltaicos Guacalate, Municipio Escuintla Departamento Escuintla	Obra	70%	Q	60,938,064.00	30%	Q	26,287,946.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-	0	Q	-
												1*		Construcción Sistemas fotovoltaicos San Luis, Finca San Luis, Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla	Obra	0%	Q	-	60%	Q	53,250,000.00	40%	Q	17,253,000.00	0	Q	-	0	Q	-	
											Geotérmicos			Q	12,000,000.00		Q	32,000,000.00		Q	6,000,000.00		Q	5,000,000.00		Q	5,000,000.00		Q	5,000,000.00	

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
								Final	Intermedio													Inmediato
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED																
N/A	N/A				Sin resultado		Garantizar para el año 2027, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 2.070 MW.		X		Construcción línea de transmisión 69 kV de subestación eléctrica Quiché a subestación eléctrica Buena Vista, municipios de Santa Cruz del Quiché y Uspantán, Quiché	Obra	0.000%	Q -	0.001%	Q 1,000.00	8.999%	Q 8,729,000.00	36.000%	Q 34,920,000.00	55.000%	Q 53,350,000.00
											Ampliación Transformación	Obra		Q 9,510,000.00		Q 14,883,000.00		Q 16,714,200.00		Q 86,460,800.00		Q -
											Ampliación y mejoramiento de la subestación eléctrica Huehuetenango con la construcción de la obra civil, montaje, pruebas y puesta en servicio de 2 transformadores de potencia 69/34.5 kV 2S MVA, 69/13.8 kV 2S MVA	Obra	38.100%	Q 7,620,000.00	61.899%	Q 12,379,000.00	0.000%	Q -	0.000%	Q -	0.000%	Q -
											Ampliación subestación eléctrica Brilantes por medio de instalación de banco de transformación 230/69 kV de 150 MVA	Obra	0.000%	Q -	0.002%	Q 1,000.00	17.998%	Q 9,488,600.00	82.000%	Q 43,230,400.00	0.000%	Q -
											Ampliación de la subestación eléctrica Tactic por medio de un nuevo transformador trifásico 230/69 kV 100 MVA, MUNICIPIO DE TACTIC, ALTA VERAPAZ	Obra	0.000%	Q -	0.002%	Q 1,000.00	17.998%	Q 9,488,600.00	82.000%	Q 43,230,400.00	0.000%	Q -
											Ampliación subestación eléctrica Guatemala Sur, por medio del reemplazo del transformador trifásico no. 4 por banco de transformación 230/69 Kv, 195 MVA, municipio de Villa Nueva, Guatemala	Obra	60.000%	Q 1,890,000.00	39.968%	Q 1,259,000.00	0.000%	Q -	0.000%	Q -	0.000%	Q -
											Ampliación subestación eléctrica Retalhuleu mediante tres campos de línea y derivación línea de transmisión Brilantes-San Isidro Retalhuleu, Retalhuleu.	Obra	0.000%	Q -	8.566%	Q 1,242,000.00	91.434%	Q 13,258,000.00	0.000%	Q -	0.000%	Q -
											Ampliación subestación eléctrica Melendrez por medio de salida de 69 kV, Ayutla, San Marcos	Obra	0.000%	Q -	0.022%	Q 1,000.00	99.978%	Q 4,499,000.00	0.000%	Q -	0.000%	Q -
											Construcción Subestaciones Nuevas	Obra		Q 8,760,429.00		Q 214,860,571.00		Q 112,841,040.00		Q 116,061,040.00		Q 292,642,720.00
											Construcción subestación eléctrica Santa María II 230/69 kV, km. 200 aldea Santa María de Jesús, municipio de Zunil, Quetzaltenango	Obra	0	Q -	0.001%	Q 1,000.00	21.999%	Q 24,199,000.00	78.000%	Q 85,800,000.00	0.000%	Q -

[illegible]

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

SPPD-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO																	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Politica General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera								
								Final	Intermedio													Inmediato							
		Pilar	Objetivo Sectorial	Accion Estratégica	Meta	RED																							
N/A	N/A				Sin resultado		Sin resultado		X		Dirección Superior	Eventos	96	Q	17,071,586.00		96	Q	17,071,586.00		96	Q	17,071,586.00						
			Dirección Superior	Eventos							96	Q	17,071,586.00		96	Q	17,071,586.00		96	Q	17,071,586.00								
		Servicios Jurídicos	Documentos	9							Q	14,251,335.00		9	Q	15,171,836.00		9	Q	16,557,193.00		9	Q	18,081,087.00		9	Q	19,757,372.00	
			Asuntos Jurídicos Institucionales	Documentos							9	Q	14,251,335.00		9	Q	15,171,836.00		9	Q	16,557,193.00		9	Q	18,081,087.00		9	Q	19,757,372.00
		Auditoría Interna	Documentos	99							Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00	
			Servicios de Auditoría	Documentos							99	Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00		99	Q	11,248,475.00
		Servicios Corporativos	Documentos	165							Q	324,127,602.00		165	Q	303,301,476.00		165	Q	304,426,000.00		165	Q	308,225,961.00		165	Q	312,201,401.00	
			Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documentos							24	Q	10,090,567.00		24	Q	10,090,301.00		24	Q	10,090,301.00		24	Q	10,091,700.00		24	Q	10,091,702.00
			Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documentos							36	Q	121,622,431.00		36	Q	121,165,462.00		36	Q	121,165,462.00		36	Q	121,165,462.00		36	Q	121,165,462.00
			Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documentos							36	Q	32,529,896.00		36	Q	22,714,441.00		36	Q	19,397,937.00		36	Q	19,583,798.00		36	Q	19,640,795.00
			Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documentos							21	Q	88,868,695.00		21	Q	92,313,325.00		21	Q	96,313,355.00		21	Q	100,315,525.00		21	Q	104,184,225.00
			Desarrollo Informático Institucional	Documentos							24	Q	22,367,964.00		24	Q	10,273,584.00		24	Q	10,834,462.00		24	Q	10,325,113.00		24	Q	10,794,734.00
			Seguridad Corporativa Institucional	Documentos							24	Q	48,647,949.00		24	Q	46,744,363.00		24	Q	47,624,483.00		24	Q	46,744,363.00		24	Q	46,824,483.00
			Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documentos							219	Q	9,542,652.00		219	Q	10,203,892.00		219	Q	11,292,302.00		219	Q	11,139,393.00		219	Q	12,054,606.00
			Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documentos							219	Q	9,542,652.00		219	Q	10,203,892.00		219	Q	11,292,302.00		219	Q	11,139,393.00		219	Q	12,054,606.00
			Administración de las Finanzas Institucionales	Documentos							193	Q	325,785,144.00		193	Q	186,995,514.40		193	Q	184,496,290.81		193	Q	184,963,863.22		193	Q	186,858,252.93
			Gestión Financiera Corporativa	Documentos							24	Q	293,307,941.00		24	Q	153,918,941.70		24	Q	154,097,569.40		24	Q	154,276,197.10		24	Q	154,454,834.81
			Gestión del Presupuesto Institucional	Documentos							57	Q	10,501,798.00		57	Q	10,000,765.00		57	Q	10,055,765.00		57	Q	10,065,765.00		57	Q	10,085,765.00
			Gestión de Pagos Institucionales	Documentos							24	Q	9,743,333.00		24	Q	9,921,959.70		24	Q	10,100,587.41		24	Q	10,279,215.11		24	Q	10,457,842.82
			Gestión de Contabilidad Institucional	Documentos							88	Q	12,332,072.00		88	Q	13,114,848.00		88	Q	10,342,869.00		88	Q	10,342,686.00		88	Q	10,859,820.30
			Comunicación Corporativa Institucional	Eventos							28	Q	10,888,546.00		28	Q	16,607,032.00		30	Q	15,816,300.00		30	Q	16,607,032.00		30	Q	15,850,000.00
			Divulgación e Información Institucional	Eventos							28	Q	10,888,546.00		28	Q	16,607,032.00		30	Q	15,816,300.00		30	Q	16,607,032.00		30	Q	15,850,000.00
			Deuda Pública	Documentos							12	Q	26,468,066.00		12	Q	26,468,065.45		12	Q	25,193,350.95		12	Q	19,631,962.96		12	Q	752,767.36
			Deuda Pública	Documentos							12	Q	26,468,066.00		12	Q	26,468,065.45		12	Q	25,193,350.95		12	Q	19,631,962.96		12	Q	752,767.36

1. EGEE/C01-2021-0002 Ampliación centrales Hidroeléctricas, Reportenciación Planta Hidr. Santa María, Aldea María, Municipio de Zunil Depto de Quetzaltenango, ya fue publicado el evento, a la espera de recepción de ofertas, dependiendo de la adjudicación y a partir de la firma del contrato se solicitaran los recursos en el renglón 332-32, considerando el plazo contractual y la forma de pago. EGEE/C01-2022-0001 Construcción sistema Fotovoltaicos Gualcalate, Municipio Escuintla, Depto. Escuintla el evento ya fue publicado a la espera de recepción de ofertas, dependiendo de su adjudicación y a partir de la firma del contrato se solicitaran los recursos en el renglón 332-32., considerando el plazo contractual y forma de pago.

2. Para el año 2023 se programó el evento EGEE/C01-2021-0004 Suministro, instalacion y puesta en Operación de equipos Fotovoltaicos conectados a la Red de Distribución en las Instalaciones del Edificio Central del INDE por un monto de Q 7.69 millones en el subproducto Dirección y Coordinación el renglón 329-31.

3. Para el año 2023 se programó el Evento EGEE/C01-2021-0003 Modernización de equipos electromecánicos de la Planta hidr. Los Esclavos por un monto de Q 2.12 millones programados en el subproducto Generación de energía por medio de Hidr. Los Esclavos renglón 329-31. Para el año 2024 se contempló:

4. Para el año 2023 se contempla la Reposición Hidroeléctrica El porvenir: para el año 2023 por un monto de Q 1.95 millones cuyos recursos financieros seran solicitados oportunamente mediante modificación presupuestaria. Para el año 2024 se contempla Q 19.50 millones y año 2025 Q 17.55 millones.

5. Los recursos del año 2023 estan contemplados en el subproducto Planificación y Supervisión del Mantenimiento de la infraestructura de Obra Civil y Geotermia de la EGEE renglón 188-31 y corresponden a Servicios de inspección.