



## Proceso de Planificación y Programación Sectorial e Institucional



Caja de Herramientas de apoyo para elaboración de los instrumentos de programación

**INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-**

**Plan Operativo Multianual (POM) 2024-2028**



**Ejercicio Fiscal 2024 y Multianual 2024-2028**

**Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD**

**Índice de caja de herramientas de apoyo para POM y POA 2024-2028**

<b>POM</b>	<b>POM</b>	
	<b>Ficha de Seguimiento Multianual</b>	SPPD-17
	<b>Plan Operativo Multianual</b>	SPPD-18

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-17

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-  
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Garantizar para el año 2024, la generación de energía eléctrica de 1,749.36 GWh. en Guatemala (De 2,119 GWh en el año 2021 a 2,099.20 GWh. para el año 2024).	Generación de Energía Eléctrica	(Cantidad de GWh Producidos / Cantidad de GWh Programados ) * 100	2021	2,119.00	96.5%	1,749.36	100%	1,749.36	2,028.38	100%	2,028.38	2,028.38	100%	2,028.38	2,028.38	100%	2,028.38	2,028.38	100%	2,028.38
Garantizar para el año 2024, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 1,981 MW. (De 1,830 MW en el año 2021 a 1,981 MW para el año 2024).	Transporte y Control de Energía Eléctrica	(MW Transportados / MWh Programados ) * 100	2021	1,830	98.2%	1,981	100%	1,981	2,011	100%	2,011	2,041	100%	2,041.00	2,081	100%	2,081.00	2,121	100%	2,121
Para el año 2024, comercializar 466.0 GWh a través de la empresa comercializadora (De 384.0 GWh en el año 2021 a 466.0 GWh para el año 2024).	Ejecución del Plan de Comercialización	(Energía Comercializada / Energía Programada a comercializar ) * 100	2021	384.25	100.1%	466	100%	466	466	100%	466	466	100%	466	466	100%	466	466	100%	466
Para el año 2024, contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural en Guatemala, con la electrificación rural de 10,793 nuevos hogares (de 710 hogares electrificados en 2021 a 10,793 hogares electrificados en 2024)	Electrificación Rural	(Número de Hogares beneficiados con la implementación de proyectos de electrificación rural / Número de Hogares a beneficiar con la planificación de proyectos de electrificación rural) * 100	2021	710	18.2%	10,793	100%	10,793	10,965	100%	10,965	11,446	100%	11,446	11,545	100%	11,545	11,779	100%	11,779
								Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año

\*\*El mecanismo de seguimiento es realizado por el Departamento de Monitoreo y Evaluación Estratégica con base en los indicadores presentados mensualmente.

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	36	100.00%	24	100%	24	24	100%	24	24	100%	24	24	100%	24	24	100%	24
Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	Eventos	(Eventos Realizados / Eventos Programados ) * 100	2021	12	100.00%	17	100%	17	15	100%	15	17	100%	17	15	100%	15	15	100%	15

Operación Y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Eventos	(Eventos Realizados / Eventos Programados ) * 100	2021	36	100.00%	72	100%	72	73	100%	73	74	100%	74	74	100%	74	73	100%	73
Servicios de Generación de Energía Eléctrica	GWh	(GWh Generados / Gwh Programados ) * 100	2021	2203.71	96.52%	1,749.36	100%	1,749.36	2015.35	100%	2,015.35	2051.42	100%	2,051.42	2051.42	100%	2,051.42	2,051.42	100%	2,051.42
Servicio de Generación de Energía Térmica	MW	(MW Entregados / MW Disponibles ) * 100	2021	0	-	34.105	100%	34.105	34.105	100%	34.105	34.105	100%	34.105	34.105	100%	34.105	34.105	100%	34.105
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	200	100.00%	364	100%	364	364	100%	364	364	100%	364	364	100%	364	364	100%	364
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Eventos	(Eventos Ejecutados / Eventos Programados ) * 100	2021	660	99.85%	740	100%	740	775	100%	775	785	100%	785	800	100%	800	800	100%	800
Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	MW	(MW Entregados / MWh Programados ) * 100	2021	1863	98.23%	1,981	100%	1,981	2,011	100%	2,011	2,041	100%	2,041	2,081	100%	2,081	2,121	100%	2,121
Coordinación de Mantenimientos de la Red	Eventos	(Eventos Ejecutados / Eventos Programados ) * 100	2021	52333	99.56%	48,390	100%	48,390	48,929	100%	48,929	48,999	100%	48,999	49,367	100%	49,367	49,239	100%	49,239
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	GWh	(GWh Generados / Gwh Programados ) * 100	2021	384.25	100.06%	463	100%	463	466.00	100%	466.00	466.00	100%	466.00	466.00	100%	466.00	466.00	100%	466.00
Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica	Aportes	(Aportes Ejecutados / Aportes Programados ) * 100	2021	12.00	100.00%	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12
Dirección e Implementación de la Electrificación Rural	Hogares	(Hogares Electrificadas / Hogares Programadas ) * 100	2021	3896.00	18.22%	10,793	100%	10,793	10,965	100%	10,965	11,446	100%	11,446	11,545	100%	11,545	11,779	100%	11,779
Dirección Superior	Eventos	(Eventos Ejecutados / Eventos Programados ) * 100	2021	100	98.18%	96	100%	96	96	100%	96	96	100%	96	96	100%	96	96	100%	96
Servicios Jurídicos	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	9	100.00%	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	9
Auditoría Interna	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	98	100.00%	56	100%	56	69	100%	69	69	100%	69	69	100%	69	69	100%	69
Servicios Corporativos	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	165	97.21%	163	100%	163	163	100%	163	163	100%	163	163	100%	163	163	100%	163
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	240	98.29%	194	100%	194	194	100%	194	194	100%	194	194	100%	194	194	100%	194
Administración de las Finanzas Institucionales	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	193	100.00%	193	100%	193	193	100%	193	193	100%	193	193	100%	193	193	100%	193
Deuda Pública	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	12	100.00%	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12
Regulación, Mercado y Ambiente	Documentos	(Documentos Ejecutados / Documentos Programados ) * 100	2021	N/D	-	36	100%	36	36	100%	36	36	100%	36	36	100%	36	36	100%	36
Comunicación Corporativa Institucional	Eventos	(Eventos Ejecutados / Eventos Programados ) * 100	2021	25	100.00%	28	100%	28	28	100%	28	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30
								Nota: información a completar al termino de cada año						Nota: información a completar al termino de cada año						Nota: información a completar al termino de cada año

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

SPPD-18

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			META POR AÑO																							
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024				Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2024		2025		2026		2027		2028								
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción 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	Garantizar para el año 2024, la generación de energía eléctrica de 1,749.36 GWh. en Guatemala (De 2,119 GWh en el año 2021 a 2,099.20 GWh. para el año 2024).	X		Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	Documentos	24	Q	120,025,138.99	24	Q	137,293,171.65	24	Q	161,707,830.23	24	Q	169,793,221.74	24	Q	178,282,882.83			
									2 y 4*	Dirección y Coordinación	Documentos	12	Q	33,858,335.00	12	Q	50,317,179.75	12	Q	70,383,038.74	12	Q	73,902,190.67	12	Q	77,597,300.21		
										Gestión Administrativa Financiera	Documentos	12	Q	86,166,804.00	12	Q	86,975,991.90	12	Q	91,324,791.49	12	Q	95,891,031.07	12	Q	100,685,582.62		
										Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	Eventos	17	Q	31,276,897.00	15	Q	36,640,741.85	17	Q	38,472,778.94	15	Q	40,396,417.89	15	Q	42,416,238.78		
										Planificación y Supervisión del Mantenimiento de la Infraestructura de Obra Civil y Geotermia de la generación de energía eléctrica	Eventos	17	Q	31,276,897.00	15	Q	36,640,741.85	17	Q	38,472,778.94	15	Q	40,396,417.89	15	Q	42,416,238.78		
										Operación Y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Eventos	72	Q	42,213,122.00	73	Q	44,323,778.10	74	Q	46,539,967.01	74	Q	48,866,965.36	73	Q	51,310,313.62		
										Programación de Energía Eléctrica	Eventos	19	Q	27,823,061.00	17	Q	29,263,440.15	20	Q	30,726,612.16	19	Q	32,262,942.77	19	Q	33,876,089.90		
										Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Eventos	15	Q	5,755,259.00	16	Q	6,066,136.65	15	Q	6,369,443.48	16	Q	6,687,915.66	15	Q	7,022,311.44		
										Control de Producción y Automatización	Eventos	38	Q	8,634,802.00	40	Q	8,994,201.30	39	Q	9,443,911.37	39	Q	9,916,106.93	39	Q	10,411,912.28		
										Servicios de Generación de Energía Eléctrica	GWh	1,749.36	Q	235,564,484.00	2,015.35	Q	379,048,727.27	2,051.42	Q	293,639,732.48	####	Q	308,183,719.11	2,051.42	Q	323,454,895.06		
										3*	Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	GWh	1,142.34	Q	84,064,528.00	1,379.36	Q	101,941,233.00	1,379.36	Q	107,038,294.65	####	Q	112,390,209.38	1,379.36	Q	118,009,719.85	
											Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica de Oriente	GWh	0.00	Q	24,165,535.00	47.52	Q	123,410,141.62	51.79	Q	25,357,217.55	51.79	Q	26,625,078.43	51.79	Q	27,956,332.35	
											Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Junín Marinalá	GWh	253.59	Q	50,638,920.00	259.32	Q	63,935,084.10	259.32	Q	67,131,838.31	259.32	Q	70,488,430.22	259.32	Q	74,012,851.73	
											Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	GWh	292.39	Q	45,539,274.00	280.63	Q	48,466,642.00	280.63	Q	50,889,974.10	####	Q	53,434,472.81	280.63	Q	56,106,196.45	
											Generación de Energía por medio de Hidroeléctricas Palín - El Salto	GWh	24.97	Q	12,932,176.00	23.11	Q	19,563,478.95	23.11	Q	20,541,652.90	23.11	Q	21,568,735.54	23.11	Q	22,647,172.32	
											4*	Generación de Energía por medio de Hidroeléctricas de Occidente	GWh	32.70	Q	17,994,051.00	6.17	Q	18,972,147.60	37.96	Q	19,920,754.98	37.96	Q	20,916,792.73	37.96	Q	21,962,632.37
											Generación de Energía por medio de Planta Fotovoltaica Guacalate	GWh	3.38	Q	230,000.00	19.24	Q	2,760,000.00	19.24	Q	2,760,000.00	19.24	Q	2,760,000.00	19.24	Q	2,760,000.00	
											Servicio de Generación de Energía Térmica	MW	34.105	Q	15,416,845.00	34.105	Q	16,187,687.25	34.105	Q	16,997,071.61	34.1	Q	17,846,925.19	34.105	Q	18,739,271.45	
											Generación de Energía por medio de Central Térmica Escuintla	MW	34.105	Q	15,416,845.00	34.105	Q	16,187,687.25	34.105	Q	16,997,071.61	34.1	Q	17,846,925.19	34.105	Q	18,739,271.45	
											Repotenciones	Q	23,031,286.00	45%	Q	173,112,022.00	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-			
		1*	Ampliación centrales hidroeléctricas repotenciación planta hidroeléctrica Santa María, municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango	Obra	50%	Q	23,031,286.00	45%	Q	173,112,022.00	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-									
		Hidroeléctricos	Obra	Q	-	Q	9,750,000.00	Q	19,500,000.00	Q	9,750,000.00	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-											
		Construcción Centrales Hidroeléctricas, Junón 2, Municipio Escuintla, Departamento Escuintla	Obra	5%	Q	-	23%	Q	9,750,000.00	47%	Q	19,500,000.00	23%	Q	9,750,000.00	0.00%	Q	-										
		Fotovoltaicos	Q	116,997,761.00	Q	42,301,800.00	40.00%	Q	28,201,200.00	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-													
		Construcción Sistema Fotovoltaicos Guacalate, municipio Escuintla, Departamento Escuintla.	Obra	95%	Q	116,997,761.00	0%	Q	-	0%	Q	-	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-										
		1*	Construcción Sistemas Fotovoltaicos San Luis, Finca San Luis, Municipio de Escuintla, Departamento de Escuintla	Obra	60%	Q	42,301,800.00	40%	Q	28,201,200.00	0.00%	Q	-	0.00%	Q	-												
		Geotérmicos	Q	-	Q	16,000,000.00	Q	12,800,000.00	Q	16,000,000.00	Q	12,800,000.00	25%	Q	16,000,000.00	30%	Q	19,200,000.00										
		5*	Construcción Centrales Geotermicas, Tecumburro, Aldea Ixapaco, Municipio de Pueblo Nuevo Vifas, Departamento de Santa Rosa	Obra	25%	Q	16,000,000.00	20%	Q	12,800,000.00	25%	Q	16,000,000.00	30%	Q	19,200,000.00												
SUMA EGEE											Q	584,525,534.00	Q	812,356,128.12	Q	589,657,380.57	Q	610,837,269.29	Q	633,403,611.75								

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL			META POR AÑO													
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024				Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2024		2025		2026		2027		2028		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción 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
N/A	N/A				Sin resultado			X	Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documentos	364	Q 20,477,853.00	364	Q 21,005,053.00	364	Q 25,161,596.00	364	Q 25,029,896.00	364	Q 25,160,046.00		
									Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	Documentos	364	Q 20,477,853.00	364	Q 21,005,053.00	364	Q 25,161,596.00	364	Q 25,029,896.00	364	Q 25,160,046.00		
									Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Eventos	740	Q 17,066,708.00	775	Q 12,388,173.00	785	Q 11,047,762.00	800	Q 11,019,347.00	800	Q 10,948,083.00		
									Supervisión de obras de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas	Eventos	740	Q 17,066,708.00	775	Q 12,388,173.00	785	Q 11,047,762.00	800	Q 11,019,347.00	800	Q 10,948,083.00		
									Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	MW	1,981	Q 12,464,991.00	2,011	Q 11,204,275.00	2,041	Q 11,431,377.00	2,081	Q 11,411,377.00	2,121	Q 11,431,377.00		
									Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	MW	1,981	Q 12,464,991.00	2,011	Q 11,204,275.00	2,041	Q 11,431,377.00	2,081	Q 11,411,377.00	2,121	Q 11,431,377.00		
									Coordinación de Mantenimientos de la Red	Eventos	48,390	Q 282,046,711.00	48,929	Q 274,127,455.52	48,999	Q 168,166,092.00	#####	Q 152,640,018.00	49,239	Q 163,903,000.00		
									Sistema Central	Eventos	12,925	Q 131,106,958.00	12,765	Q 102,070,285.80	12,825	Q 55,244,195.00	13,203	Q 47,452,921.00	13,073	Q 52,338,493.00		
									Sistema Oriental	Eventos	15,865	Q 82,205,527.00	16,164	Q 124,411,811.36	16,164	Q 64,041,075.00	16,164	Q 62,931,675.00	16,164	Q 63,898,275.00		
									Sistema Occidental	Eventos	19,600	Q 68,734,226.00	20,000	Q 47,645,358.36	20,000	Q 48,880,822.00	#####	Q 42,255,422.00	20,000	Q 47,466,322.00		
									Nuevas Líneas de Transmisión	Obra		Q 24,952,405.00		Q 9,829,647.00		Q 33,087,000.00		Q 65,840,000.00		Q 68,070,000.00		
									Construcción línea de transmisión, Escuintla-Cocales, de 69 kV, km 61.5 carretera antigua al puerto San José, finca Mauricio, Masagua, Escuintla	Obra	0.000%	Q -	8.940%	Q 9,826,647.00	0.000%	Q -	#####	Q -	0.000%	Q -		
									Construcción línea de transmisión 69 kV de subestación eléctrica Champerico a subestación eléctrica La Máquina, municipios Champerico y San Andrés Villa Seca, Departamento de Retalhuleu	Obra	77.330%	Q 24,952,405.00	0.000%	Q -	0.000%	Q -	#####	Q -	0.000%	Q -		
									Construcción línea de transmisión 69 kV La Máquina - La Noria	Obra	0.000%	Q -	0.002%	Q 1,000.00	2.180%	Q 959,000.00	#####	Q 28,320,000.00	33.455%	Q 14,720,000.00		
									Construcción de líneas de transmisión 69 kV de subestación eléctrica Huehuetenango a subestación eléctrica de Chiantla	Obra	0.000%	Q -	0.004%	Q 1,000.00	89.996%	Q 23,399,000.00	#####	Q 2,600,000.00	0.000%	Q -		
									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	#####	Q 34,920,000.00	55.000%	Q 53,350,000.00		
									Ampliación Transformación	Obra		Q 25,590,400.00		Q 1,329,040.00		Q 32,235,200.00		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 28 MVA, 69/13.8 kV 28 MVA	Obra	96.300%	Q 23,630,900.00	0.000%	Q 85,040.00	0.000%	Q -	#####	Q -	0.000%	Q -		
									Ampliación subestación eléctrica Brillantes 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	#####	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	#####	Q 43,230,400.00	0.000%	Q -		



