

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Institución: 2,016 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Resultados Estrategicos:

Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica a través de la conexión de 4 207 nuevos usuarios del área rural de Guatemala durante el año 2016

Producto : Aporte Tarifa Social	Aporte	12	Cuatrimstral	926,502,916.00
Sub Producto : Aporte Tarifa Social	Aporte	12	Cuatrimstral	926,502,916.00
Producto : Usuarios Beneficiados con Redes y Líneas Eléctricas de Distribución y Sistemas Aislados	Familia	175	Cuatrimstral	52,772,587.00
Sub Producto : Implementación de Usuarios Fondos Institucionales	Familia	175	Cuatrimstral	1,734,933.00
Sub Producto : Diseño de kilómetros redes y líneas eléctricas de distribución	Kilometro	80	Cuatrimstral	2,550,395.00
Sub Producto : Implementación de Usuarios Fondos Externos	Familia		Cuatrimstral	40,685,706.00
Sub Producto : Supervisión de nuevos usuarios a electrificar	Evento	175	Cuatrimstral	2,738,786.00
Sub Producto : Gestión Social de Proyecto	Evento	600	Cuatrimstral	2,099,763.00
Sub Producto : Gestión Administrativa	Evento	1,034	Cuatrimstral	2,963,004.00

Resultado Institucional: Mantener el suministro de 2 018 78 GWh de energía eléctrica a la población guatemalteca durante el año 2016 cubriendo el 21 23 por ciento de la demanda nacional

Producto : Generación de Energía Eléctrica	Gigawatt-hora	2,019	Cuatrimstral	392,585,974.00
Sub Producto : Supervisión y Administración de la Generación	Evento	13	Cuatrimstral	173,480,701.00
Sub Producto : Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Hidroeléctrica	Evento	103	Cuatrimstral	209,900,885.00
Sub Producto : Inversión	Evento	2	Cuatrimstral	2,181,000.00
Sub Producto : Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Térmica	Evento	7	Cuatrimstral	7,023,388.00
Producto : Transporte de Energía Eléctrica	Megawatt	1,818	Cuatrimstral	333,962,074.00
Sub Producto : Ampliación y mejoramiento subestaciones	Evento		Cuatrimstral	.00
Sub Producto : Programa de mantenimientos predictivos preventivos y correctivos de líneas de transmisión y subestaciones	Evento	47,262	Cuatrimstral	131,817,482.00
Sub Producto : Dirección y Coordinación Administrativa Financiera	Evento	100	Cuatrimstral	17,349,396.00
Sub Producto : Supervisión y Control de la Red de Transporte	Hora	8,760	Cuatrimstral	8,422,477.00
Sub Producto : Ampliación de la capacidad de transporte	Evento	5	Cuatrimstral	5,526,252.00
Sub Producto : Administración y Supervisión de Obras	Evento	53	Cuatrimstral	9,870,107.00
Sub Producto : Adquisición de Equipo	Evento	358	Cuatrimstral	160,976,360.00
Producto : Comercialización de Energía	Gigawatt-hora	798	Cuatrimstral	608,887,549.00
Sub Producto : Compras Locales de Energía	Gigawatt-hora	671	Cuatrimstral	510,600,254.37
Sub Producto : Importación de Energía	Gigawatt-hora	126	Cuatrimstral	98,287,294.64

Institución: 2,016 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

**Resultados Estratégicos:**

**Resultados Institucionales**

Resultado Institucional: **Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica a través de la conexión de 4 207 nuevos usuarios del área rural de Guatemala durante el año 2016**

Producto : Aporte Tarifa Social	Aporte	12	Cuatrimstral	926,502,916.00
Sub Producto : Aporte Tarifa Social	Aporte	12	Cuatrimstral	926,502,916.00
Producto : Usuarios Beneficiados con Redes y Líneas Eléctricas de Distribución y Sistemas Aislados	Familia	175	Cuatrimstral	52,772,587.00
Sub Producto : Implementación de Usuarios Fondos Institucionales	Familia	175	Cuatrimstral	1,734,933.00
Sub Producto : Diseño de kilómetros redes y líneas eléctricas de distribución	Kilometro	80	Cuatrimstral	2,550,395.00
Sub Producto : Implementación de Usuarios Fondos Externos	Familia		Cuatrimstral	40,685,706.00
Sub Producto : Supervisión de nuevos usuarios a electrificar	Evento	175	Cuatrimstral	2,738,786.00
Sub Producto : Gestión Social de Proyecto	Evento	600	Cuatrimstral	2,099,763.00
Sub Producto : Gestión Administrativa	Evento	1,034	Cuatrimstral	2,963,004.00

Resultado Institucional: **Mantener el suministro de 2 018 78 GWh de energía eléctrica a la población guatemalteca durante el año 2016 cubriendo el 21 23 por ciento de la demanda nacional**

Producto : Generación de Energía Eléctrica	Gigawatt-hora	2,019	Cuatrimstral	392,585,974.00
Sub Producto : Supervisión y Administración de la Generación	Evento	13	Cuatrimstral	173,480,701.00
Sub Producto : Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Hidroeléctrica	Evento	103	Cuatrimstral	209,900,885.00
Sub Producto : Inversión	Evento	2	Cuatrimstral	2,181,000.00
Sub Producto : Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Térmica	Evento	7	Cuatrimstral	7,023,388.00
Producto : Transporte de Energía Eléctrica	Megawatt	1,818	Cuatrimstral	333,962,074.00
Sub Producto : Ampliación y mejoramiento subestaciones	Evento		Cuatrimstral	.00
Sub Producto : Programa de mantenimientos predictivos preventivos y correctivos de líneas de transmisión y subestaciones	Evento	47,262	Cuatrimstral	131,817,482.00
Sub Producto : Dirección y Coordinación Administrativa Financiera	Evento	100	Cuatrimstral	17,349,396.00
Sub Producto : Supervisión y Control de la Red de Transporte	Hora	8,760	Cuatrimstral	8,422,477.00
Sub Producto : Ampliación de la capacidad de transporte	Evento	5	Cuatrimstral	5,526,252.00
Sub Producto : Administración y Supervisión de Obras	Evento	53	Cuatrimstral	9,870,107.00
Sub Producto : Adquisición de Equipo	Evento	358	Cuatrimstral	160,976,360.00
Producto : Comercialización de Energía	Gigawatt-hora	798	Cuatrimstral	608,887,549.00
Sub Producto : Compras Locales de Energía	Gigawatt-hora	671	Cuatrimstral	510,600,254.37
Sub Producto : Importación de Energía	Gigawatt-hora	126	Cuatrimstral	98,287,294.64

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Institución: 2,016 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica a través de la conexión de 4 207 nuevos usuarios del área rural de Guatemala durante el año 2016

Producto / Sub producto	Meta Anual	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Físico	% Avance	Financiero	% Avance	Físico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Aporta Tarifa Social	12 Aporte	926,502,916.00	4.00	33.33	305,329,350.58	32.96	12.00	100.00	901,593,446.57	97.31
Sub Prod. : Aporta Tarifa Social	12 Aporte	926,502,916.00	4.00	33.33	305,329,350.58	32.96	12.00	100.00	901,593,446.57	97.31
Prod. : Usuarios Beneficiados con Redes y Líneas Eléctricas de Distribución y Sistemas Aislados	175 Familia	52,772,587.00	175.00	100.00	4,258,038.96	8.07	175.00	100.00	9,209,247.79	17.45
Sub Prod. : Implementación de Usuarios Fondos Institucionales	175 Familia	1,734,933.00	175.00	100.00	1,353,794.39	78.03	175.00	100.00	1,353,794.39	78.03
Sub Prod. : Diseño de kilómetros redes y líneas eléctricas de distribución	89 Kilometro	2,550,395.00	42.00	52.50	563,924.04	22.11	96.44	120.55	1,615,451.38	63.34
Sub Prod. : Implementación de Usuarios Fondos Externos	0 Familia	40,685,706.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod. : Supervisión de nuevos usuarios a electrificar	175 Evento	2,738,786.00	175.00	100.00	695,997.65	25.45	175.00	100.00	1,592,504.39	72.75
Sub Prod. : Gestión Social de Proyecto	600 Evento	2,099,763.00	135.00	22.50	697,851.95	32.76	585.00	97.50	1,893,129.55	69.68
Sub Prod. : Gestión Administrativa	1034 Evento	2,963,004.00	.00	.00	956,470.73	32.28	1,034.00	100.00	2,263,368.08	79.76

Resultado Institucional: Mantener el suministro de 2 018 78 GWh de energía eléctrica a la población guatemalteca durante el año 2016 cubriendo el 21 23 por ciento de la demanda nacional

Producto / Sub producto	Meta Anual	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Físico	% Avance	Financiero	% Avance	Físico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Generación de Energía Eléctrica	2018.8 Gigawatt-hora	392,585,974.00	535.11	26.51	107,001,535.68	27.26	1,594.91	79.00	237,233,809.03	60.43
Sub Prod. : Supervisión y Administración de la Generación	13 Evento	173,460,701.00	7.00	53.85	71,065,426.03	40.96	13.00	100.00	128,524,312.10	74.19
Sub Prod. : Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Hidroeléctrica	103 Evento	209,900,885.00	61.00	59.22	33,508,789.69	15.96	105.00	101.94	103,089,887.67	49.11
Sub Prod. : Inversión	2 Evento	2,181,000.00	1.00	50.00	.00	.00	2.00	100.00	.00	.00
Sub Prod. : Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Térmica	7 Evento	7,023,389.00	3.00	42.86	2,427,319.96	34.56	7.00	100.00	5,459,608.26	77.73
Prod. : Transporte de Energía Eléctrica	1817.9 Megawatt	333,962,074.00	1,850.50	101.79	68,367,328.40	20.47	5,519.00	303.59	235,127,241.47	70.41
Sub Prod. : Ampliación y mejoramiento subestaciones	0 Evento	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod. : Programa de mantenimientos predictivos preventivos y correctivos de líneas de transmisión y subestaciones	47262 Evento	131,817,482.00	20,046.00	42.41	42,143,650.92	31.97	46,361.00	98.09	107,356,692.09	81.75
Sub Prod. : Dirección y Coordinación Administrativa Financiera	100 Evento	17,349,396.00	31.25	31.25	4,841,278.15	27.90	97.57	97.57	13,931,581.73	80.30
Sub Prod. : Supervisión y Control de la Red de Transporte	8760 Hora	8,422,477.00	2,504.00	33.15	2,856,403.52	35.10	6,760.00	100.00	5,484,097.09	65.11
Sub Prod. : Ampliación de la capacidad de transporte	5 Evento	5,526,252.00	4.00	80.00	2,705,606.81	49.98	9.00	180.00	2,706,606.81	49.98
Sub Prod. : Administración y Supervisión de Obras	53 Evento	9,870,107.00	16.00	30.19	2,746,726.89	27.83	59.00	111.32	7,240,602.01	73.36
Sub Prod. : Adquisición de Equipo	358 Evento	160,976,360.00	111.00	31.01	12,972,732.11	8.06	177.00	49.44	95,410,658.74	59.27
Prod. : Comercialización de Energía	797.52 Gigawatt-hora	608,887,549.00	153.38	19.23	197,325,926.22	32.41	790.65	99.14	462,801,921.39	76.01
Sub Prod. : Compras Locales de Energía	671.16 Gigawatt-hora	510,600,254.37	153.38	22.85	142,565,615.69	28.10	671.11	99.99	365,281,236.73	71.54
Sub Prod. : Importación de Energía	126.36 Gigawatt-hora	98,287,294.64	.00	.00	48,760,312.33	49.51	119.55	64.61	97,520,624.65	99.22

Institución: 2,016 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION  
 Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

**Avances Resultados Estrategicos:**  
**Avances Resultados Institucionales**

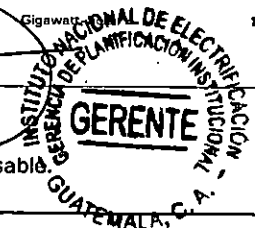
Resultado Institucional: Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica a través de la conexión de 4 207 nuevos usuarios del área rural de Guatemala durante el año 2016

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Presupuesto Vigente	Avances Primer		Avances Segundo Cuatrimestre		Avances Tercer	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
Prod.: Apoyo Tarifa Social	Apoyo	12	926,502,916.00	4.00	231,844,898.87	4.00	364,419,207.12	4.00	305,329,350.58
Sub Prod.: Apoyo Tarifa Social	Apoyo	12	926,502,916.00	4.00	231,844,898.87	4.00	364,419,207.12	4.00	305,329,350.58
Prod.: Usuarios Beneficiados con Redes y Líneas Eléctricas de Distribución y Sistemas Aislados	Familia	175	52,772,691.00	.00	2,172,095.05	.00	2,777,113.78	175.00	4,259,039.96
Sub Prod.: Implementación de Usuarios Fondos Institucionales	Familia	175	7,734,933.00	.00	.00	.00	.00	175.00	1,353,794.39
Sub Prod.: Implementación de Usuarios Fondos Externos	Familia		40,685,706.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Gestión Administrativa	Evento	1,034	2,963,004.00	265.00	619,628.10	749.00	787,269.25	.00	956,470.73
Sub Prod.: Gestión Social de Proyecto	Evento	600	2,099,763.00	273.00	537,802.43	177.00	657,475.17	135.00	687,851.95
Sub Prod.: Diseño de kilómetros redes y líneas eléctricas de distribución	Kilometro	80	2,550,395.00	25.39	463,327.15	29.05	588,200.19	42.00	563,924.04
Sub Prod.: Supervisión de nuevos usuarios a electrificar	Evento	175	2,739,786.00	.00	551,337.37	.00	744,169.17	175.00	696,997.85

Resultado Institucional: Mantener el suministro de 2 018 78 GWh de energía eléctrica a la población guatemalteca durante el año 2016 cubriendo el 21 23 por ciento de la demanda nacional

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Presupuesto Vigente	Avances Primer		Avances Segundo Cuatrimestre		Avances Tercer	
				Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
Prod.: Generación de Energía Eléctrica	Gigawatt-hora	2,019	392,585,974.00	507.00	61,268,260.53	552.80	68,964,011.82	535.11	107,001,535.68
Sub Prod.: Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Hidroeléctrica	Evento	703	209,800,885.00	34.00	61,268,260.53	10.00	8,312,837.45	61.00	33,508,789.69
Sub Prod.: Mantenimiento mecánico eléctrico y de obra civil de Generación Térmica	Evento	7	7,023,388.00	.00	.00	4.00	3,032,288.30	3.00	2,427,319.96
Sub Prod.: Supervisión y Administración de la Generación	Evento	13	173,490,701.00	.00	.00	6.00	57,619,895.07	7.00	71,065,426.03
Sub Prod.: Inversión	Evento	2	2,181,000.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	.00
Prod.: Transporte de Energía Eléctrica	Megawatt	1,818	333,962,074.00	1,818.00	40,209,210.25	1,850.50	126,550,702.82	1,850.50	68,367,328.40
Sub Prod.: Dirección y Coordinación Administrativa Financiera	Evento	100	17,349,398.00	33.00	4,533,617.70	33.32	4,556,687.88	31.25	4,841,278.15
Sub Prod.: Programa de mantenimientos predictivos preventivos y correctivos de líneas de transmisión y subestaciones	Evento	47,262	131,817,492.00	9,489.00	25,928,396.38	16,826.00	39,683,714.79	20,046.00	42,143,580.92
Sub Prod.: Adquisición de Equipo	Evento	358	160,976,360.00	10.00	5,502,613.16	56.00	76,935,314.47	111.00	12,972,732.11
Sub Prod.: Supervisión y Control de la Red de Transporte	Hora	8,760	8,422,477.00	2,904.00	2,239,078.11	2,952.00	288,615.46	2,904.00	2,956,403.52
Sub Prod.: Administración y Supervisión de Obras	Evento	53	8,870,107.00	21.00	2,005,504.90	22.00	2,488,370.22	16.00	2,746,726.89
Sub Prod.: Ampliación de la capacidad de transporte	Evento	5	6,526,252.00	2.00	.00	3.00	.00	4.00	2,706,606.81
Sub Prod.: Ampliación y mejoramiento subestaciones	Evento		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Prod.: Comercialización de Energía	Gigawatt-hora	788	602,887,549.00	347.41	114,092,448.03	289.86	151,383,545.14	153.38	197,325,928.22
Sub Prod.: Compras Locales de Energía	Gigawatt-hora	671	510,600,254.37	242.64	96,547,517.15	275.09	120,168,163.69	153.38	148,565,615.89
Sub Prod.: Importación de Energía	Gigawatt-hora	126	98,287,294.64	104.77	17,544,930.88	14.78	31,215,381.45	.00	48,760,312.33

Fuente: SIPLAN

*[Firma]*  
 Firma y sello autoridad responsable  




(f)

Nombre: