

O-600-004-2019-GPI

Guatemala, 10 de enero de 2019

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
SECRETARIO
SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
Su Despacho

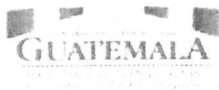
Ingeniero Moir:

Por este medio se remite la información del Instituto Nacional de Electrificación -INDE-, correspondiente a los avances obtenidos al tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre 2018) y acumulado (enero-diciembre 2018), de los productos y subproductos programados en el Plan Operativo Anual 2018, de acuerdo a los reportes establecidos en el Sistema de Planes -SIPLAN-.

Atentamente,

ING. JOSÉ LUIS DUQUE FRANCO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL INTERINO

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo GPI
lcfg



SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2018

Institución: 2,018 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Prioridad 5.- Ambiente y recursos naturales

Resultado Estrategico : Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).

Poblacion a atender: personas.

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Prod.: Energia Electrica	1905 Gigawatt-hora	332,838,170.00	Fisico: 00	00	00	767.01
			Financ.: 00	00	00	92,404,283.77
Sub Prod.: Gestión Administrativa Financiera	12 Documento	76,168,512.00	Fisico: 00	00	00	5.00
			Financ.: 00	00	00	22,118,093.51
Sub Prod.: Operación y Mantenimientos	27 Documento	34,327,701.00	Fisico: 00	00	00	8.00
			Financ.: 00	00	00	12,237,830.91
Sub Prod.: Obra Civil y Geotérmica	12 Documento	14,178,473.00	Fisico: 00	00	00	5.00
			Financ.: 00	00	00	3,633,160.25
Sub Prod.: Central Térmica Escuintla	13 Documento	9,149,735.00	Fisico: 00	00	00	5.00
			Financ.: 00	00	00	2,607,925.02
Sub Prod.: Asesoría Social Ambiental	15 Documento	4,463,891.00	Fisico: 00	00	00	7.00
			Financ.: 00	00	00	1,203,932.43
Sub Prod.: Plantas Hidroeléctricas Palín El Salto Palín II y El Salto	23.8 Gigawatt-hora	27,481,245.00	Fisico: 00	00	00	7.38
			Financ.: 00	00	00	4,622,601.69
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Chixoy Chixoy y Chichaic	1309.4 Gigawatt-hora	72,839,651.00	Fisico: 00	00	00	488.09
			Financ.: 00	00	00	17,093,536.72
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Aguacapa	2.04 Gigawatt-hora	32,914,636.00	Fisico: 00	00	00	126.76
			Financ.: 00	00	00	12,584,317.11
Sub Prod.: Plantas Hidroeléctricas de Occidente Santa María y El Porvenir	36 Gigawatt-hora	20,522,937.00	Fisico: 00	00	00	14.97
			Financ.: 00	00	00	4,594,347.85
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica de Oriente	50.3 Gigawatt-hora	16,607,790.00	Fisico: 00	00	00	22.54
			Financ.: 00	00	00	4,199,029.67
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Jurún Marinala	254 Gigawatt-hora	25,244,094.00	Fisico: 00	00	00	107.27
			Financ.: 00	00	00	6,205,683.17

Avances Resultados Institucionales

000003

**SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
 Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2018**

Resultado Institucional: **Realizar 40 916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del transporte de energía eléctrica al año 2020**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Prod.: Transporte de Energía Eléctrica	46098 Lv-nto	297,247,992.00	Fisico: .00	.00	.00	76,249.00
			Financ.: .00	.00	.00	99,057,144.17
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera	73 Documento	24,708,988.00	Fisico: .00	.00	.00	26.00
			Financ.: .00	.00	.00	5,417,605.00
Sub Prod.: Coordinación y Ejecución de Proyectos	291 Fuente	10,016,817.00	Fisico: .00	.00	.00	76.00
			Financ.: .00	.00	.00	2,694,968.94
Sub Prod.: División de Control	8763 Hora	12,562,207.00	Fisico: .00	.00	.00	3,672.00
			Financ.: .00	.00	.00	4,010,311.11
Sub Prod.: Sistema Central	15945 Lv-nto	82,457,185.00	Fisico: .00	.00	.00	6,256.00
			Financ.: .00	.00	.00	27,005,411.45
Sub Prod.: Sistema Oriental	8773 Fuente	94,477,379.00	Fisico: .00	.00	.00	2,750.00
			Financ.: .00	.00	.00	21,870,364.64
Sub Prod.: Sistema Occidental	21880 Fuente	70,442,112.00	Fisico: .00	.00	.00	7,213.00
			Financ.: .00	.00	.00	24,892,439.60
Sub Prod.: Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones	7 Lv-nto	2,583,304.00	Fisico: .00	.00	.00	1.00
			Financ.: .00	.00	.00	13,566,043.43

Resultado Institucional: **Comercializar 1 856 76 GWh al año 2020 a través de la Empresa Comercializadora**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Prod.: Comercialización de Energía Eléctrica	729 21 Gigawatt-hora	1,032,221,000.00	Fisico: .00	.00	.00	383.00
			Financ.: .00	.00	.00	491,899,231.93
Sub Prod.: Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	807 Gigawatt-hora	566,354,451.00	Fisico: .00	.00	.00	383.00
			Financ.: .00	.00	.00	212,160,099.86
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera	15 Aporte	465,866,549.00	Fisico: .00	.00	.00	9.00
			Financ.: .00	.00	.00	279,739,132.07

Resultado Institucional: **Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4 611 nuevos usuarios al año 2020**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Prod.: Electrificación Rural	1712 Familia	31,686,909.00	Fisico: .00	.00	.00	1,045.00
			Financ.: .00	.00	.00	10,793,042.14
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera GERO	1130 Documento	7,306,960.00	Fisico: .00	.00	.00	501.00
			Financ.: .00	.00	.00	2,085,149.78
Sub Prod.: Coordinación y Ejecución de Proyectos	298 Documento	6,133,182.00	Fisico: .00	.00	.00	109.00

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2018

Sub Prod.: Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución

1712 Familia 18,246,767.00

Financ.:	00	00	00	1,267,513.59
Fisico:	00	00	00	1,045.00
Financ.:	00	00	00	7,440,378.77

Resultado Institucional: Sin Resultado Actividades Centrales

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
Prod.: Actividades Centrales	6704 Documento	651,714,803.00
Sub Prod.: Dirección Superior	114 Ejecuto	15,554,506.00
Sub Prod.: Asesoria Jurídica	5500 Documento	12,011,947.00
Sub Prod.: Auditoria Interna	96 Documento	9,654,624.00
Sub Prod.: Servicios Corporativos	517 Documento	317,324,428.00
Sub Prod.: Planificación Institucional	475 Documento	7,161,001.00
Sub Prod.: Administración de las Finanzas	130 Documento	231,133,346.00
Sub Prod.: Comunicación Corporativa	31 Evento	8,874,951.00

Avances TERCER cuatrimestre			
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
00	00	00	2,734.00
00	00	00	181,612,123.20
00	00	00	45.00
00	00	00	4,756,982.48
00	00	00	2,244.00
00	00	00	4,006,014.40
00	00	00	57.00
00	00	00	3,059,111.57
00	00	00	192.00
00	00	00	147,395,214.77
00	00	00	184.00
00	00	00	2,406,766.06
00	00	00	57.00
00	00	00	12,017,463.86
00	00	00	14.00
00	00	00	7,970,570.06

Resultado Institucional: Sin Resultado Partidas no asignables a programa

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
Prod.: Partidas no asignables a programa	3 Documento	32,845,126.00
Sub Prod.: Amortización y administración deuda externa	1 Documento	32,845,126.00

Avances TERCER cuatrimestre			
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
00	00	00	1.00
00	00	00	15,629,752.36
00	00	00	00
00	00	00	00

Fuente: SIPLAN

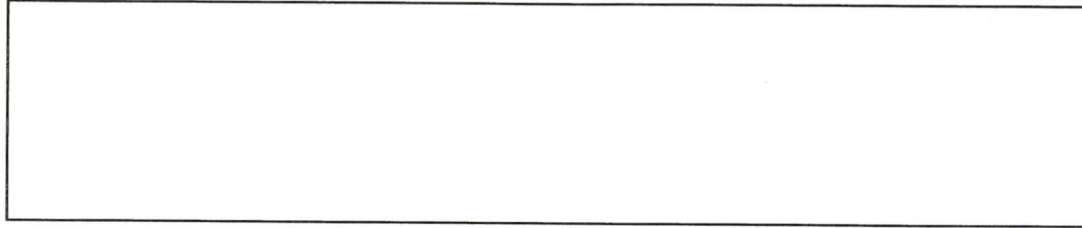
Firma y sello autoridad responsable.

(f) 
 Nombre:





SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2018



SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución TERCER CUATRIMESTRE 2018 y Acumulado

Institución: 2,018 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Prioridad 5.- Ambiente y recursos naturales

Resultado Estrategico : Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).

Poblacion a atender: personas.

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Energía Eléctrica	1905 Gigawatt-hora	332,838,170.00	767.01	40.26	92,404,283.77	27.76	1,892.01	99.32	232,037,657.66	69.71
Sub Prod.: Gestion Administrativa Financiera	12 Documento	76,168,512.00	5.00	41.67	22,118,093.51	29.04	12.00	100.00	63,659,518.17	83.58
Sub Prod.: Operación y Mantenimientos	27 Documento	34,327,701.00	8.00	29.63	12,237,830.91	35.65	27.00	100.00	28,920,677.07	84.25
Sub Prod.: Obra Civil y Geotérmica	12 Documento	14,178,473.00	5.00	41.67	3,633,160.25	25.62	12.00	100.00	9,116,171.61	64.30
Sub Prod.: Central Térmica Escuintla	12 Documento	9,149,735.00	5.00	41.67	2,607,925.02	28.50	12.00	100.00	6,146,793.27	67.18
Sub Prod.: Asesoría Social Ambiental	15 Documento	4,463,891.00	7.00	46.67	1,203,932.43	26.97	15.00	100.00	3,604,875.65	80.76
Sub Prod.: Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto Palin II y El Salto	238 Gigawatt-hora	27,481,245.00	7.38	31.01	4,622,601.69	16.82	13.38	56.22	10,013,899.57	36.44
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Chixoy Chixoy y Chichaic	1309.4 Gigawatt-hora	72,839,651.00	488.09	37.28	17,093,536.72	23.47	1,290.09	98.53	45,989,617.84	63.14
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Aguacapa	270.4 Gigawatt-hora	32,914,636.00	126.76	46.88	12,584,317.11	38.23	260.76	96.43	26,412,905.95	80.25
Sub Prod.: Plantas Hidroeléctricas de Occidente Santa María y El Porvenir	36 Gigawatt-hora	20,522,937.00	14.97	41.58	4,594,347.85	22.39	34.97	97.14	11,806,507.49	57.53
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica de Oriente	50.3 Gigawatt-hora	16,607,790.00	22.54	44.81	4,199,029.67	25.28	39.54	78.61	10,380,881.39	62.51
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Jurun Marinalá	754 Gigawatt-hora	25,244,094.00	107.27	42.23	6,205,883.17	24.58	253.27	99.71	14,682,184.21	58.16

Avances Resultados Institucionales

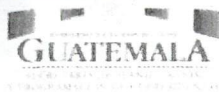
Resultado Institucional : Realizar 40 916 mantenimientos anuales al sistema de transporte nacional de propiedad estatal para garantizar la confiabilidad del transporte de energía eléctrica al año 2020

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Transporte de Energía Eléctrica	46098 Evento	297,247,992.00	16,249.00	35.25	99,057,144.17	33.32	41,814.00	90.71	208,629,358.71	70.19
Sub Prod.: Gestion Administrativa y Financiera	73 Documento	24,708,988.00	26.00	35.62	5,417,605.00	21.93	70.00	95.89	22,138,922.56	89.60
Sub Prod.: Coordinación y Ejecución de Proyectos	291 Evento	10,016,817.00	76.00	26.12	2,694,968.94	26.90	283.00	97.25	6,291,709.11	62.81
Sub Prod.: División de Control	8760 Hora	12,562,207.00	3,672.00	41.92	4,010,311.11	31.92	8,760.00	100.00	11,095,566.95	88.32
Sub Prod.: Sistema Central	15945 Evento	82,457,185.00	6,256.00	39.23	27,005,411.45	32.75	15,113.00	94.78	58,472,591.19	70.91
Sub Prod.: Sistema Oriental	8273 Evento	94,477,379.00	2,780.00	33.60	21,870,364.64	23.15	8,269.00	99.95	46,918,307.78	49.66
Sub Prod.: Sistema Occidental	21880 Evento	70,442,112.00	7,213.00	32.97	24,892,439.60	35.34	18,432.00	84.24	44,343,477.35	62.95
Sub Prod.: Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones	7 Evento	2,583,304.00	1.00	14.29	13,566,043.43	525.14	1.00	14.29	19,768,783.77	765.25

Resultado Institucional : Comercializar 1 856 76 GWh al año 2020 a través de la Empresa Comercializadora

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Comercialización de Energía Eléctrica Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	729.27 Gigawatt-hora	1,032,221,000.00	383.00	52.52	491,899,231.93	47.65	806.00	110.52	1,240,391,722.18	120.17

000001



SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución TERCER CUATRIMESTRE 2018 y Acumulado

Sub Prod. :	807 Gigawatt-hora	566,354,451.00	383.00	47.46	212,160,099.86	37.46	806.00	99.88	513,420,567.73	90.65	
Sub Prod. :	Gestión Administrativa y Financiera	15 Aporte	465,866,549.00	9.00	60.00	279,739,132.07	60.05	15.00	100.00	726,971,154.45	156.05

Resultado Institucional : **Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 4 611 nuevos usuarios al año 2020**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Electrificación Rural	1712 Familia	31,686,909.00	1,045.00	61.04	10,793,042.14	34.06	1,453.00	84.87	20,352,120.63	64.23
Sub Prod. : Gestión Administrativa y Financiera GERO	1130 Documento	7,306,960.00	501.00	44.34	2,085,149.78	28.54	1,130.00	100.00	5,197,040.42	71.12
Sub Prod. : Coordinación y Ejecución de Proyectos	298 Documento	6,133,182.00	109.00	36.58	1,267,513.59	20.67	298.00	100.00	3,246,231.33	52.93
Sub Prod. : Proyectos Redes y Lineas Electricas de Distribución	1712 Familia	18,246,767.00	1,045.00	61.04	7,440,378.77	40.78	1,453.00	84.87	11,908,848.88	65.27

Resultado Institucional : **Sin Resultado Actividades Centrales**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Actividades Centrales	6704 Documento	651,714,803.00	2,734.00	40.78	181,612,123.20	27.87	6,267.00	93.48	366,641,683.76	56.26
Sub Prod. : Dirección Superior	104 Evento	15,554,506.00	45.00	43.27	4,756,982.48	30.58	100.00	96.15	13,257,827.76	85.23
Sub Prod. : Asesoría Jurídica	5590 Documento	12,011,947.00	2,244.00	40.80	4,006,014.40	33.35	5,153.00	93.69	10,572,682.90	88.02
Sub Prod. : Auditoría Interna	96 Documento	9,654,624.00	57.00	59.38	3,059,111.57	31.69	96.00	100.00	8,420,220.79	87.21
Sub Prod. : Servicios Corporativos	517 Documento	317,324,428.00	192.00	37.14	147,395,214.77	46.45	477.00	92.26	287,004,091.20	90.45
Sub Prod. : Planificación Institucional	425 Documento	7,161,001.00	184.00	43.29	2,406,766.06	33.61	412.00	96.94	6,449,720.85	90.07
Sub Prod. : Administración de las Finanzas	130 Documento	281,133,346.00	57.00	43.85	12,017,463.86	4.27	129.00	99.23	28,730,685.38	10.22
Sub Prod. : Comunicación Corporativa	31 Evento	8,874,951.00	14.00	45.16	7,970,570.06	89.81	33.00	106.45	12,206,454.88	137.54

Resultado Institucional : **Sin Resultado Partidas no asignables a programa**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Partidas no asignables a programa	3 Documento	32,845,126.00	1.00	33.33	15,629,752.36	47.59	3.00	100.00	31,010,763.81	94.42
Sub Prod. : Amortización y administración deuda externa	3 Documento	32,845,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	15,381,011.45	46.83

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

[Firma manuscrita]

Nombre:

[Sello circular: INSTITUTO NACIONAL DE ELECCIONES INSTITUCIONAL - GERENTE - SECRETARIA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL - GUATEMALA, C.A.]

000002