

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer 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 PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Energía Eléctrica	1905 Gigawatt-hora	332,838,170.00	Fisico: .00	.00	.00	397.00
			Financ.: .00	.00	.00	61,167,281.75
Sub Prod.: Gestión Administrativa Financiera	12 Documento	76,168,512.00	Fisico: .00	.00	.00	3.00
			Financ.: .00	.00	.00	19,584,963.88
Sub Prod.: Operación y Mantenimientos	27 Documento	34,327,701.00	Fisico: .00	.00	.00	11.00
			Financ.: .00	.00	.00	7,746,601.82
Sub Prod.: Obra Civil y Geotérmica	12 Documento	14,178,473.00	Fisico: .00	.00	.00	3.00
			Financ.: .00	.00	.00	2,549,555.09
Sub Prod.: Central Térmica Escuintla	12 Documento	9,149,735.00	Fisico: .00	.00	.00	3.00
			Financ.: .00	.00	.00	1,612,549.52
Sub Prod.: Asesoría Social Ambiental	15 Documento	4,463,891.00	Fisico: .00	.00	.00	3.00
			Financ.: .00	.00	.00	1,223,962.51
Sub Prod.: Plantas Hidroeléctricas Palin El Salto Palin II y El Salto	23.8 Gigawatt-hora	27,481,245.00	Fisico: .00	.00	.00	3.00
			Financ.: .00	.00	.00	1,648,012.04
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Chixoy Chixoy y Chichaic	1309.4 Gigawatt-hora	72,839,651.00	Fisico: .00	.00	.00	303.00
			Financ.: .00	.00	.00	13,423,087.90
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Aguacapa	270.4 Gigawatt-hora	32,914,636.00	Fisico: .00	.00	.00	42.00
			Financ.: .00	.00	.00	4,923,656.81
Sub Prod.: Plantas Hidroeléctricas de Occidente Santa María y El Porvenir	36 Gigawatt-hora	20,522,937.00	Fisico: .00	.00	.00	7.00
			Financ.: .00	.00	.00	2,817,891.87
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica de Oriente	50.3 Gigawatt-hora	16,607,790.00	Fisico: .00	.00	.00	3.00
			Financ.: .00	.00	.00	2,048,872.27
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá	254 Gigawatt-hora	25,244,094.00	Fisico: .00	.00	.00	39.00
			Financ.: .00	.00	.00	3,588,128.04

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 PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Transporte de Energía Eléctrica	46098 Evento	297,247,992.00	Fisico: 00	00	00	8,196.00
			Financ.: 00	00	00	43,463,796.33
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera	73 Documento	24,708,988.00	Fisico: 00	00	00	17.00
			Financ.: 00	00	00	9,494,323.41
Sub Prod.: Coordinación y Ejecución de Proyectos	291 Evento	10,016,817.00	Fisico: 00	00	00	86.00
			Financ.: 00	00	00	1,530,936.56
Sub Prod.: División de Control	8760 Hora	12,562,207.00	Fisico: 00	00	00	2,160.00
			Financ.: 00	00	00	2,551,999.35
Sub Prod.: Sistema Central	15945 Evento	82,457,185.00	Fisico: 00	00	00	3,225.00
			Financ.: 00	00	00	12,058,859.35
Sub Prod.: Sistema Oriental	8273 Evento	94,477,379.00	Fisico: 00	00	00	2,299.00
			Financ.: 00	00	00	10,161,202.77
Sub Prod.: Sistema Occidental	21880 Evento	70,442,112.00	Fisico: 00	00	00	2,672.00
			Financ.: 00	00	00	7,666,474.89
Sub Prod.: Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones	7 Evento	2,583,304.00	Fisico: 00	00	00	00
			Financ.: 00	00	00	00

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 PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Comercialización de Energía Eléctrica	729.27 Gigawatt-hora	1,032,221,000.00	Fisico: 00	00	00	167.00
			Financ.: 00	00	00	329,191,971.77
Sub Prod.: Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	807 Gigawatt-hora	566,354,451.00	Fisico: 00	00	00	167.00
			Financ.: 00	00	00	135,693,529.77
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera	15 Aporte	465,866,549.00	Fisico: 00	00	00	2.00
			Financ.: 00	00	00	193,498,442.00

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 PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Electrificación Rural	1712 Familia	31,686,909.00	Fisico: 00	00	00	408.00
			Financ.: 00	00	00	3,870,216.44
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera GERO	1130 Documento	7,306,960.00	Fisico: 00	00	00	267.00
			Financ.: 00	00	00	1,461,830.31
Sub Prod.: Coordinación y Ejecución de Proyectos	298 Documento	6,133,182.00	Fisico: 00	00	00	81.00

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2018

Sub Prod.: Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución 1712 Familia 18,246,767.00

Financ. :	.00	.00	.00	899,492.46
Fisico:	.00	.00	.00	408.00
Financ. :	.00	.00	.00	1,508,893.67

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	104 Evento	15,554,506.00
Sub Prod.: Asesoría Jurídica	5500 Documento	12,011,947.00
Sub Prod.: Auditoría Interna	96 Documento	9,654,624.00
Sub Prod.: Servicios Corporativos	517 Documento	317,324,428.00
Sub Prod.: Planificación Institucional	425 Documento	7,161,001.00
Sub Prod.: Administración de las Finanzas	130 Documento	281,133,346.00
Sub Prod.: Comunicación Corporativa	31 Evento	8,874,951.00

Avances PRIMER cuatrimestre				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Fisico:	.00	.00	.00	1,558.00
Financ. :	.00	.00	.00	103,680,251.08
Fisico:	.00	.00	.00	20.00
Financ. :	.00	.00	.00	3,943,362.26
Fisico:	.00	.00	.00	1,324.00
Financ. :	.00	.00	.00	3,056,354.98
Fisico:	.00	.00	.00	2.00
Financ. :	.00	.00	.00	2,448,397.41
Fisico:	.00	.00	.00	128.00
Financ. :	.00	.00	.00	82,988,370.49
Fisico:	.00	.00	.00	75.00
Financ. :	.00	.00	.00	1,843,633.71
Fisico:	.00	.00	.00	29.00
Financ. :	.00	.00	.00	7,742,670.55
Fisico:	.00	.00	.00	7.00
Financ. :	.00	.00	.00	1,657,461.68

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	3 Documento	32,845,126.00

Avances PRIMER cuatrimestre				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Fisico:	.00	.00	.00	1.00
Financ. :	.00	.00	.00	2,718,677.90
Fisico:	.00	.00	.00	1.00
Financ. :	.00	.00	.00	2,718,677.90

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____
Nombre:

