

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Segundo 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 SEGUNDO cuatrimestre				
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Prod.: Energía Eléctrica	1905 Gigawatt-hora	332,838,170.00	Fisico:	.00	.00	.00	728.00
			Financ. :	.00	.00	.00	78,466,092.14
Sub Prod.: Gestión Administrativa Financiera	12 Documento	76,168,512.00	Fisico:	.00	.00	.00	4.00
			Financ. :	.00	.00	.00	21,956,460.78
Sub Prod.: Operación y Mantenimientos	27 Documento	34,327,701.00	Fisico:	.00	.00	.00	8.00
			Financ. :	.00	.00	.00	8,936,244.34
Sub Prod.: Obra Civil y Geotérmica	12 Documento	14,178,473.00	Fisico:	.00	.00	.00	4.00
			Financ. :	.00	.00	.00	2,933,456.27
Sub Prod.: Central Térmica Escuintla	12 Documento	9,149,735.00	Fisico:	.00	.00	.00	4.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,926,318.73
Sub Prod.: Asesoría Social Ambiental	15 Documento	4,463,891.00	Fisico:	.00	.00	.00	5.00
			Financ. :	.00	.00	.00	1,176,980.71
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	3,743,285.84
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Chixoy Chixoy y Chichaic	1309.4 Gigawatt-hora	72,839,651.00	Fisico:	.00	.00	.00	499.00
			Financ. :	.00	.00	.00	15,472,993.22
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Aguacapa	270.4 Gigawatt-hora	32,914,636.00	Fisico:	.00	.00	.00	92.00
			Financ. :	.00	.00	.00	8,904,932.03
Sub Prod.: Plantas Hidroeléctricas de Occidente Santa María y El Porvenir	36 Gigawatt-hora	20,522,937.00	Fisico:	.00	.00	.00	13.00
			Financ. :	.00	.00	.00	4,394,267.77
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica de Oriente	50.3 Gigawatt-hora	16,607,790.00	Fisico:	.00	.00	.00	14.00
			Financ. :	.00	.00	.00	4,132,979.45
Sub Prod.: Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá	254 Gigawatt-hora	25,244,094.00	Fisico:	.00	.00	.00	107.00
			Financ. :	.00	.00	.00	4,888,173.00

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 SEGUNDO cuatrimestre			
			Mayo	Junio	Julio	Agosto
Prod.: Transporte de Energía Eléctrica	46098 Evento	297,247,992.00	Fisico: 00	00	00	17,369.00
			Financ.: 00	00	00	66,108,418.21
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera	73 Documento	24,708,988.00	Fisico: 00	00	00	27.00
			Financ.: 00	00	00	7,226,994.15
Sub Prod.: Coordinación y Ejecución de Proyectos	291 Evento	10,016,817.00	Fisico: 00	00	00	121.00
			Financ.: 00	00	00	2,065,803.61
Sub Prod.: División de Control	8760 Hora	12,562,207.00	Fisico: 00	00	00	2,928.00
			Financ.: 00	00	00	4,533,256.49
Sub Prod.: Sistema Central	15945 Evento	82,457,185.00	Fisico: 00	00	00	5,632.00
			Financ.: 00	00	00	19,408,320.39
Sub Prod.: Sistema Oriental	8273 Evento	94,477,379.00	Fisico: 00	00	00	3,190.00
			Financ.: 00	00	00	14,886,740.37
Sub Prod.: Sistema Occidental	21880 Evento	70,442,112.00	Fisico: 00	00	00	8,547.00
			Financ.: 00	00	00	11,784,562.86
Sub Prod.: Obras ampliación capacidad de transporte y mejoramiento subestaciones	7 Evento	2,583,304.00	Fisico: 00	00	00	0.00
			Financ.: 00	00	00	6,202,740.34

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 SEGUNDO cuatrimestre			
			Mayo	Junio	Julio	Agosto
Prod.: Comercialización de Energía Eléctrica	729.27 Gigawatt-hora	1,032,221,000.00	Fisico: 00	00	00	256.00
			Financ.: 00	00	00	419,300,518.48
Sub Prod.: Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	807 Gigawatt-hora	566,354,451.00	Fisico: 00	00	00	256.00
			Financ.: 00	00	00	165,566,938.10
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera	15 Aporte	465,866,549.00	Fisico: 00	00	00	4.00
			Financ.: 00	00	00	253,733,580.38

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 SEGUNDO cuatrimestre			
			Mayo	Junio	Julio	Agosto
Prod.: Electrificación Rural	1712 Familia	31,686,909.00	Fisico: 00	00	00	0.00
			Financ.: 00	00	00	5,688,862.05
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera GERO	1130 Documento	7,306,960.00	Fisico: 00	00	00	362.00
			Financ.: 00	00	00	1,650,060.33
Sub Prod.: Coordinación y Ejecución de Proyectos	298 Documento	6,133,182.00	Fisico: 00	00	00	108.00

Sub Prod.: Proyectos Redes y Líneas Eléctricas de Distribución	1712 Familia	18,246,767.00	Financ. :	.00	.00	.00	1,079,225.28
			Fisico:	.00	.00	.00	.00
			Financ. :	.00	.00	.00	2,959,576.44

Resultado Institucional: **Sin Resultado Actividades Centrales**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances SEGUNDO cuatrimestre				
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Prod.: Actividades Centrales	6704 Documento	651,714,803.00	Fisico:	.00	.00	.00	1,975.00
			Financ. :	.00	.00	.00	81,349,309.48
Sub Prod.: Dirección Superior	104 Evento	15,554,506.00	Fisico:	.00	.00	.00	35.00
			Financ. :	.00	.00	.00	4,557,483.02
Sub Prod.: Asesoría Jurídica	5500 Documento	12,011,947.00	Fisico:	.00	.00	.00	1,585.00
			Financ. :	.00	.00	.00	3,510,313.52
Sub Prod.: Auditoría Interna	96 Documento	9,654,624.00	Fisico:	.00	.00	.00	37.00
			Financ. :	.00	.00	.00	2,912,711.81
Sub Prod.: Servicios Corporativos	517 Documento	317,324,428.00	Fisico:	.00	.00	.00	157.00
			Financ. :	.00	.00	.00	56,620,505.94
Sub Prod.: Planificación Institucional	425 Documento	7,161,001.00	Fisico:	.00	.00	.00	153.00
			Financ. :	.00	.00	.00	2,199,321.08
Sub Prod.: Administración de las Finanzas	130 Documento	281,133,346.00	Fisico:	.00	.00	.00	43.00
			Financ. :	.00	.00	.00	8,970,550.97
Sub Prod.: Comunicación Corporativa	31 Evento	8,874,951.00	Fisico:	.00	.00	.00	12.00
			Financ. :	.00	.00	.00	2,578,423.14

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

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances SEGUNDO cuatrimestre				
			Mayo	Junio	Julio	Agosto	
Prod.: Partidas no asignables a programa	3 Documento	32,845,126.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
			Financ. :	.00	.00	.00	12,662,333.55
Sub Prod.: Amortización y administración deuda externa	3 Documento	32,845,126.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
			Financ. :	.00	.00	.00	12,662,333.55

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____
Nombre:

