

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.: Energía Eléctrica	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	12 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 Palin El Salto Palin 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	270.4 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 Marinalá	254 Gigawatt-hora	25,244,094.00					
			Fisico:	.00	.00	.00	107.27
			Financ. :	.00	.00	.00	6,205,883.17

Avances Resultados Institucionales

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 Evento	297,247,992.00	Fisico: 00	00	00	16,249.00
			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 Evento	10,016,817.00	Fisico: 00	00	00	76.00
			Financ.: 00	00	00	2,694,968.94
Sub Prod.: División de Control	8760 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 Evento	82,457,185.00	Fisico: 00	00	00	6,256.00
			Financ.: 00	00	00	27,005,411.45
Sub Prod.: Sistema Oriental	8273 Evento	94,477,379.00	Fisico: 00	00	00	2,780.00
			Financ.: 00	00	00	21,870,364.64
Sub Prod.: Sistema Occidental	21880 Evento	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 Evento	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	729.27 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	Avances TERCER cuatrimestre				
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Prod.: Actividades Centrales	6704 Documento	651,714,803.00	Fisico:	.00	.00	.00	2,734.00
			Financ. :	.00	.00	.00	181,612,123.20
Sub Prod.: Dirección Superior	104 Evento	15,554,506.00	Fisico:	.00	.00	.00	45.00
			Financ. :	.00	.00	.00	4,756,982.48
Sub Prod.: Asesoría Jurídica	5500 Documento	12,011,947.00	Fisico:	.00	.00	.00	2,244.00
			Financ. :	.00	.00	.00	4,006,014.40
Sub Prod.: Auditoría Interna	96 Documento	9,654,624.00	Fisico:	.00	.00	.00	57.00
			Financ. :	.00	.00	.00	3,059,111.57
Sub Prod.: Servicios Corporativos	517 Documento	317,324,428.00	Fisico:	.00	.00	.00	192.00
			Financ. :	.00	.00	.00	147,395,214.77
Sub Prod.: Planificación Institucional	425 Documento	7,161,001.00	Fisico:	.00	.00	.00	184.00
			Financ. :	.00	.00	.00	2,406,766.06
Sub Prod.: Administración de las Finanzas	130 Documento	281,133,346.00	Fisico:	.00	.00	.00	57.00
			Financ. :	.00	.00	.00	12,017,463.86
Sub Prod.: Comunicación Corporativa	31 Evento	8,874,951.00	Fisico:	.00	.00	.00	14.00
			Financ. :	.00	.00	.00	7,970,570.06

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

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre				
			Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Prod.: Partidas no asignables a programa	3 Documento	32,845,126.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
			Financ. :	.00	.00	.00	15,629,752.36
Sub Prod.: Amortización y administración deuda externa	3 Documento	32,845,126.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
			Financ. :	.00	.00	.00	.00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____
Nombre:

