

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019

Institución: 2,019 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.: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36 Documento	104,879,146.00	Fisico: 3.00 Financ.: 4,520,337.05	3.00 8,422,319.45	3.00 6,074,885.22	3.00 6,275,541.43
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	12 Documento	84,987,262.00	Fisico: 1.00 Financ.: 4,054,098.19	1.00 7,531,831.84	1.00 5,214,519.89	1.00 5,460,242.73
Sub Prod.: Gestión Social Ambiental	12 Documento	4,214,709.00	Fisico: 1.00 Financ.: 165,345.02	1.00 654,118.60	1.00 238,760.27	1.00 225,726.64
Sub Prod.: Obra Civil y Geotermica para la Generación de Energía Eléctrica	12 Documento	15,677,175.00	Fisico: 1.00 Financ.: 300,893.84	1.00 236,369.01	1.00 621,605.06	1.00 589,572.06
Prod.: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24 Documento	40,778,502.00	Fisico: 2.00 Financ.: 1,181,459.05	2.00 1,808,075.16	2.00 2,172,729.65	2.00 2,180,138.57
Sub Prod.: Mantenimiento de Protecciones y Comunicaciones	12 Documento	12,540,380.00	Fisico: 1.00 Financ.: 1,037,756.00	1.00 779,759.53	1.00 675,709.27	1.00 647,600.18
Sub Prod.: Reserva Rodante Operativa	12 Documento	28,238,122.00	Fisico: 1.00 Financ.: 143,703.05	1.00 1,028,315.63	1.00 1,497,020.38	1.00 1,532,538.39
Prod.: SERVICIOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2023.53 Gigawatt-hora	194,056,338.00	Fisico: 108.67 Financ.: 3,875,121.77	105.91 8,398,061.62	106.78 10,778,119.25	122.37 10,147,196.59
Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica de Oriente	50.05 Gigawatt-hora	20,111,166.00	Fisico: 1.66 Financ.: 456,976.47	1.33 635,570.01	1.23 1,027,681.21	1.56 1,036,116.82
Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Palin El Salto	20.84 Gigawatt-hora	16,781,644.00	Fisico: 1.17 Financ.: 190,178.60	1.33 422,577.35	1.18 504,910.32	1.16 659,594.10
Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	200.99 Gigawatt-hora	28,272,928.00	Fisico: 13.86 Financ.: 537,222.22	13.85 1,065,291.91	6.74 965,024.39	14.93 2,289,843.60
Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Aguacapa	269.95 Gigawatt-hora	31,694,209.00	Fisico: 15.22 Financ.: 684,195.42	13.45 2,206,400.62	14.02 1,522,080.37	13.83 1,184,091.84
Sub Prod.:	32.81 Gigawatt-hora	24,324,146.00	Fisico: 2.43 Financ.:	1.91	1.86	2.27

Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica De Occidente			Financ. :	414,981.08	932,852.22	3,994,032.60	2,026,867.18
Sub Prod.:	Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Chixoy	1448.88 Gigawatt-hora	Fisico:	74.33	74.04	81.75	88.62
			Financ. :	1,591,567.98	3,135,369.51	2,764,390.36	2,950,683.05
Prod.:	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA	12 Documento	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
		13,272,661.00	Financ. :	283,353.05	485,241.53	393,545.63	537,361.77
Sub Prod.:	Generación de Energía por Medio de Central Térmica Escuintla	12 Documento	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
		13,272,661.00	Financ. :	283,353.05	485,241.53	393,545.63	537,361.77

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Comercializar 2 526 78 GWh al año 2023 a través de la empresa comercializadora

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Prod.: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	664 Gigawatt-hora	860,432,932.00	Fisico:	61.20	58.86	104.34	60.77
			Financ. :	62,448,046.58	116,403,975.14	110,192,110.33	134,041,921.21
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	7 Aporte	336,735,508.00	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
			Financ. :	30,973,768.06	71,854,117.80	72,851,975.91	59,282,821.88
Sub Prod.: Mercadeo y Empresas Eléctricas Municipales	664 Gigawatt-hora	523,697,424.00	Fisico:	61.20	58.86	104.34	60.77
			Financ. :	31,474,278.52	44,549,857.34	37,340,134.42	74,759,099.33

Resultado Institucional: Contribuir al aumento del índice de cobertura eléctrica del área rural del país con 9 300 nuevos usuarios al año 2023

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
Prod.: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	12 Evento	7,763,190.00	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
			Financ. :	293,956.44	275,092.65	441,829.21	385,065.57
Sub Prod.: Dirección y Coordinación De Proyectos de Electrificación Rural	12 Documento	7,763,190.00	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
			Financ. :	293,956.44	337,363.39	441,829.21	385,065.57
Prod.: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	217 Evento	9,976,193.00	Fisico:	2.00	14.00	10.00	4.00
			Financ. :	173,987.49	377,363.39	251,172.44	198,064.09
Sub Prod.: Administración y Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural	217 Evento	9,976,193.00	Fisico:	2.00	14.00	10.00	4.00
			Financ. :	173,987.49	275,092.65	251,172.44	198,064.09

Resultado Institucional: Mantener la capacidad de transporte de 1 865 4 MW constantes al año 2023

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre			
			Enero	Febrero	Marzo	Abril

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019

Prod.: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1020 Evento	63,234,174.00	Fisico:	32.00	60.00	73.00	66.00
			Financ.:	764,939.63	1,972,145.77	1,630,593.72	1,768,125.13
Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera del transporte y Control de la Energía	165 Documento	41,466,138.00	Fisico:	13.00	15.00	12.00	15.00
			Financ.:	507,912.39	1,524,687.74	1,228,860.42	1,233,853.18
Sub Prod.: Coordinación y ejecución de Proyectos de Líneas y Subestaciones Eléctricas	1020 Evento	21,768,036.00	Fisico:	32.00	60.00	73.00	66.00
			Financ.:	257,027.24	447,458.03	401,733.30	534,271.95
Prod.: OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA	1773 Megawatt	12,347,975.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
			Financ.:	465,823.13	750,693.53	9,957,782.83	651,509.12
Sub Prod.: Supervisión y Control de la Red de Transporte a través del sistema SCADA	1773 Megawatt	12,347,975.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
			Financ.:	465,823.13	750,693.53	676,775.98	651,509.12
Prod.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED	52163 Evento	232,578,166.00	Fisico:	2,725.00	5,167.00	4,902.00	5,046.00
			Financ.:	3,878,237.68	6,950,246.61	676,775.98	9,227,109.50
Sub Prod.: Sistema Central	12471 Evento	66,339,917.00	Fisico:	483.00	1,103.00	1,097.00	1,075.00
			Financ.:	1,127,868.30	2,322,687.65	3,892,087.22	3,726,154.43
Sub Prod.: Sistema Oriental	17812 Evento	96,314,607.00	Fisico:	1,426.00	3,008.00	2,733.00	2,698.00
			Financ.:	1,554,976.48	2,667,266.93	3,491,823.00	3,249,058.38
Sub Prod.: Sistema Occidental	21880 Evento	69,923,642.00	Fisico:	816.00	1,056.00	1,072.00	1,273.00
			Financ.:	1,195,392.90	1,960,292.03	2,573,872.61	2,251,896.69

Resultado Institucional: **SIN RESULTADO**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
-------------------------	---------------------	---------------------

Prod.: DEUDA PUBLICA	12 Documento	31,569,716.00	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
			Financ.:	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Deuda Publica	12 Documento	31,569,716.00	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
			Financ.:	.00	.00	2,799,561.77	.00

Resultado Institucional: **Sin resultado**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente
-------------------------	---------------------	---------------------

Prod.: DIRECCIÓN SUPERIOR	96 Evento	15,953,525.00	Fisico:	8.00	7.00	8.00	9.00
			Financ.:	515,203.89	1,090,735.41	.00	622,698.63
Sub Prod.: Dirección Superior	96 Evento	15,953,525.00	Fisico:	8.00	7.00	8.00	9.00
			Financ.:	515,203.89	1,090,735.41	1,474,474.00	622,698.63
Prod.: SERVICIOS JURÍDICOS	9 Documento	11,968,300.00	Fisico:	.00	.00	.00	3.00
			Financ.:	555,273.69	820,022.39	.00	729,846.04
Sub Prod.: Asuntos Jurídicos Institucionales	9 Documento	11,968,300.00	Fisico:	.00	.00	.00	3.00
			Financ.:	555,273.69	820,022.39	1,026,892.98	729,846.04
Prod.:	98 Documento	9,959,391.00	Fisico:	.00	.00	4.00	14.00

Avances PRIMER cuatrimestre			
Enero	Febrero	Marzo	Abril

1.00	1.00	1.00	1.00
.00	.00	.00	.00
1.00	1.00	1.00	1.00
.00	.00	2,799,561.77	.00

Avances PRIMER cuatrimestre			
Enero	Febrero	Marzo	Abril

8.00	7.00	8.00	9.00
515,203.89	1,090,735.41	.00	622,698.63
8.00	7.00	8.00	9.00
515,203.89	1,090,735.41	1,474,474.00	622,698.63
.00	.00	.00	3.00
555,273.69	820,022.39	.00	729,846.04
.00	.00	.00	3.00
555,273.69	820,022.39	1,026,892.98	729,846.04
.00	.00	4.00	14.00

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019

AUDITORIA INTERNA

			Financ. :	525,204.46	667,965.65	.00	640,533.16
Sub Prod. : Servicio de Auditoría	98 Documento	9,959,391.00	Fisico:	.00	.00	4.00	14.00
			Financ. :	525,204.46	667,965.65	659,264.64	640,533.16
Prod. : SERVICIOS CORPORATIVOS	189 Documento	324,380,423.00	Fisico:	15.00	14.00	14.00	14.00
			Financ. :	30,559,414.57	22,176,185.35	.00	10,956,768.58
Sub Prod. : Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	24 Documento	5,290,035.00	Fisico:	2.00	2.00	2.00	2.00
			Financ. :	308,772.81	432,076.74	411,962.78	390,020.36
Sub Prod. : Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	36 Documento	129,674,060.00	Fisico:	3.00	3.00	3.00	3.00
			Financ. :	25,889,947.56	15,475,548.68	16,158,245.72	4,226,343.45
Sub Prod. : Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	36 Documento	29,031,141.00	Fisico:	3.00	3.00	3.00	3.00
			Financ. :	377,177.73	1,245,203.19	1,462,539.25	1,210,117.20
Sub Prod. : Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	21 Documento	67,643,207.00	Fisico:	1.00	1.00	1.00	1.00
			Financ. :	87,003.03	112,780.59	282,770.02	157,104.76
Sub Prod. : Desarrollo Informático Institucional	24 Documento	37,287,901.00	Fisico:	2.00	2.00	2.00	2.00
			Financ. :	303,023.16	604,099.79	673,571.64	970,343.84
Sub Prod. : Seguridad Corporativa Institucional	48 Documento	55,454,079.00	Fisico:	3.00	3.00	3.00	3.00
			Financ. :	3,593,490.28	4,306,476.36	3,938,747.53	4,002,838.97
Prod. : GESTIÓN OPERATIVA ESTRATEGICA Y ORGANIZACIÓN	293 Documento	7,988,523.00	Fisico:	23.00	24.00	27.00	21.00
			Financ. :	403,753.78	560,884.59	.00	550,361.65
Sub Prod. : Gestión Operativa Estratégica y Organizacional	293 Documento	7,988,523.00	Fisico:	23.00	24.00	27.00	21.00
			Financ. :	403,753.78	560,884.59	559,404.29	550,361.35
Prod. : ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS INSTITUCIONALES	114 Documento	316,128,947.00	Fisico:	8.00	8.00	8.00	15.00
			Financ. :	1,615,626.60	2,021,852.94	.00	2,144,181.28
Sub Prod. : Gestión Financiera Corporativa	24 Documento	284,582,365.00	Fisico:	2.00	2.00	2.00	2.00
			Financ. :	67,956.38	125,894.57	111,947.57	108,630.06
Sub Prod. : Gestión del Presupuesto Institucional	54 Documento	9,702,644.00	Fisico:	4.00	4.00	4.00	7.00
			Financ. :	650,460.08	713,374.71	651,943.79	732,094.22
Sub Prod. : Gestión de Contabilidad Institucional	12 Documento	12,689,846.00	Fisico:	.00	.00	.00	4.00
			Financ. :	464,900.58	611,212.55	686,284.30	764,675.48
Sub Prod. : Gestión de Pagos Institucionales	24 Documento	9,154,092.00	Fisico:	2.00	2.00	2.00	2.00
			Financ. :	432,309.56	571,371.11	651,943.79	538,781.52
Prod. : COMUNICACIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL	25 Evento	8,913,411.00	Fisico:	1.00	1.00	2.00	2.00
			Financ. :	277,794.48	767,756.15	.00	522,333.62
Sub Prod. : Divulgación e Información Institucional	25 Evento	8,913,411.00	Fisico:	1.00	1.00	2.00	2.00
			Financ. :	277,794.48	767,756.15	601,941.19	522,333.62

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)

Nombre: