

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 SEGUNDO cuatrimestre | | | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| Prod.: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 36 Documento | 104,879,146.00 | Fisico: 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | Financ. : 7,086,223.52 | 3,290,637.54 | 10,516,831.28 | 6,201,503.66 |
| Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera de la Generación de Energía Eléctrica | 12 Documento | 84,987,262.00 | Fisico: 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Financ. : 6,276,633.84 | 2,559,640.90 | 9,156,438.31 | 5,316,467.04 |
| Sub Prod.: Gestión Social Ambiental | 12 Documento | 4,214,709.00 | Fisico: 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Financ. : 258,057.59 | 216,178.18 | 473,125.49 | 292,068.09 |
| Sub Prod.: Obra Civil y Geotermica para la Generación de Energía Eléctrica | 12 Documento | 15,677,175.00 | Fisico: 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Financ. : 551,532.09 | 514,818.46 | 887,267.48 | 592,968.53 |
| Prod.: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 24 Documento | 40,778,502.00 | Fisico: 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | Financ. : 1,978,750.21 | 2,423,914.64 | 2,822,336.50 | 2,179,492.95 |
| Sub Prod.: Mantenimiento de Protecciones y Comunicaciones | 12 Documento | 12,540,380.00 | Fisico: 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Financ. : 727,572.03 | 696,374.29 | 1,188,771.82 | 755,729.11 |
| Sub Prod.: Reserva Rodante Operativa | 12 Documento | 28,238,122.00 | Fisico: 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Financ. : 1,251,178.18 | 1,727,540.35 | 1,633,564.68 | 1,423,763.84 |
| Prod.: SERVICIOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 2023.53 Gigawatt-hora | 194,056,338.00 | Fisico: 115.39 | 101.51 | 105.19 | 109.70 |
| | | | Financ. : 12,083,389.63 | 13,681,788.24 | 689,189.15 | 17,633,282.91 |
| Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica de Oriente | 50.05 Gigawatt-hora | 20,111,166.00 | Fisico: 3.12 | 3.44 | 2.60 | 5.10 |
| | | | Financ. : 683,296.67 | 2,125,846.56 | 1,355,970.35 | 650,896.04 |
| Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Palin El Salto | 20.84 Gigawatt-hora | 16,781,644.00 | Fisico: .55 | 2.72 | 2.49 | 2.80 |
| | | | Financ. : 559,624.23 | 632,501.56 | 3,298,314.10 | 10,057,282.77 |
| Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá | 200.99 Gigawatt-hora | 28,272,928.00 | Fisico: 11.75 | 25.86 | 24.70 | 28.50 |
| | | | Financ. : 3,863,174.96 | 3,701,532.08 | 1,536,291.54 | 1,581,258.81 |
| Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Aguacapa | 269.95 Gigawatt-hora | 31,694,209.00 | Fisico: 16.54 | 20.75 | 19.60 | 28.10 |
| | | | Financ. : 1,624,699.40 | 2,394,204.20 | 1,947,733.54 | 1,423,654.98 |
| Sub Prod.: | 32.81 Gigawatt-hora | 24,324,146.00 | Fisico: 3.06 | 2.86 | 2.60 | 2.80 |

Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica De Occidente

| | | | | |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|
| Financ. : | 845,130.16 | 917,177.10 | 1,281,799.69 | 929,520.14 |
|-----------|------------|------------|--------------|------------|

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| Fisico: | 80.37 | 45.88 | 53.20 | 42.40 |
|---------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Financ. : | 4,507,464.21 | 3,910,526.74 | 4,554,898.39 | 2,990,670.17 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| Fisico: | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|---------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|
| Financ. : | 344,764.96 | 535,838.88 | 14,075,007.61 | 587,471.56 |
|-----------|------------|------------|---------------|------------|

Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Hidroeléctrica Chixoy

1448.88 Gigawatt-hora 72,872,245.00

Prod.: SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA

12 Documento 13,272,661.00

Sub Prod.: Generación de Energía por Medio de Central Térmica Escuintla

12 Documento 13,272,661.00

| | | | | |
|---------|------|------|------|------|
| Fisico: | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|---------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Financ. : | 344,764.96 | 535,838.88 | 689,189.15 | 587,471.56 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|

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 |
|--|---------------------|---------------------|
| Prod.: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 664 Gigawatt-hora | 860,432,932.00 |
| Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización | 7 Aporte | 336,735,508.00 |
| Sub Prod.: Mercadeo y Empresas Eléctricas Municipales | 664 Gigawatt-hora | 523,697,424.00 |

| Avances SEGUNDO cuatrimestre | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 71.02 | 62.06 | 79.02 | 69.22 |
| 111,384,177.73 | 125,701,590.49 | 138,350,295.66 | 120,487,312.48 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 59,218,665.44 | 95,722,986.76 | 57,522,210.39 | 61,437,038.38 |
| 71.02 | 62.06 | 79.02 | 69.22 |
| 52,165,512.29 | 29,978,603.73 | 80,828,085.27 | 59,050,274.10 |

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 |
|--|---------------------|---------------------|
| Prod.: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL | 12 Evento | 7,763,190.00 |
| Sub Prod.: Dirección y Coordinación De Proyectos de Electrificación Rural | 12 Documento | 7,763,190.00 |
| Prod.: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 217 Evento | 9,976,193.00 |
| Sub Prod.: Administración y Ejecución de Proyectos de Electrificación Rural | 217 Evento | 9,976,193.00 |

| Avances SEGUNDO cuatrimestre | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 441,939.41 | 359,001.03 | 599,921.70 | 522,035.24 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 441,939.41 | 359,001.03 | 599,921.70 | 522,035.24 |
| 9.00 | 12.00 | 5.00 | 18.00 |
| 198,834.23 | 277,845.98 | 516,667.87 | 178,581.20 |
| 9.00 | 12.00 | 5.00 | 18.00 |
| 198,834.23 | 277,845.98 | 516,667.87 | 178,581.20 |

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 SEGUNDO cuatrimestre | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------|
| Mayo | Junio | Julio | Agosto |

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Segundo Cuatrimestre 2019

| | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Prod.: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1020 Evento | 63,234,174.00 | Fisico: | 75.00 | 69.00 | 64.00 | 65.00 |
| | | | Financ.: | 2,002,535.54 | 1,483,394.47 | 2,822,619.06 | 1,731,479.00 |
| Sub Prod.: Gestión Administrativa y Financiera del transporte y Control de la Energía | 165 Documento | 41,466,138.00 | Fisico: | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
| | | | Financ.: | 1,582,638.08 | 964,817.57 | 2,085,631.77 | 964,220.61 |
| Sub Prod.: Coordinación y ejecución de Proyectos de Líneas y Subestaciones Eléctricas | 1020 Evento | 21,768,036.00 | Fisico: | 75.00 | 69.00 | 64.00 | 65.00 |
| | | | Financ.: | 419,897.46 | 518,576.90 | 736,987.29 | 767,258.39 |
| 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.: | 747,685.77 | 655,184.05 | 1,824,574.84 | 658,840.94 |
| 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.: | 747,685.77 | 655,184.05 | 1,824,574.84 | 658,840.94 |
| Prod.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED | 52163 Evento | 232,578,166.00 | Fisico: | 2,790.00 | 7,746.00 | 3,154.00 | 3,697.00 |
| | | | Financ.: | 9,945,050.55 | 8,321,251.33 | 13,389,049.87 | 12,120,303.61 |
| Sub Prod.: Sistema Central | 12471 Evento | 66,339,917.00 | Fisico: | 1,084.00 | 1,181.00 | 1,185.00 | 1,080.00 |
| | | | Financ.: | 3,143,284.20 | 2,459,040.69 | 3,498,578.28 | 3,780,622.46 |
| Sub Prod.: Sistema Oriental | 17812 Evento | 96,314,607.00 | Fisico: | 884.00 | 748.00 | 724.00 | 1,792.00 |
| | | | Financ.: | 3,661,522.39 | 3,022,268.50 | 5,908,773.28 | 5,524,358.09 |
| Sub Prod.: Sistema Occidental | 21880 Evento | 69,923,642.00 | Fisico: | 822.00 | 5,817.00 | 1,245.00 | 825.00 |
| | | | Financ.: | 3,140,243.96 | 2,839,942.14 | 3,981,698.31 | 2,815,323.06 |

Resultado Institucional: **SIN RESULTADO**

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances SEGUNDO cuatrimestre | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------|---------------|--------|------|
| | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
| Prod.: DEUDA PUBLICA | 12 Documento | 31,569,716.00 | Fisico: | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Financ.: | .00 | 12,528,396.49 | .00 | .00 |
| Sub Prod.: Deuda Publica | 12 Documento | 31,569,716.00 | Fisico: | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | Financ.: | .00 | 12,528,396.49 | .00 | .00 |

Resultado Institucional: **Sin resultado**

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances SEGUNDO cuatrimestre | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Mayo | Junio | Julio | Agosto | |
| Prod.: DIRECCIÓN SUPERIOR | 96 Evento | 15,953,525.00 | Fisico: | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| | | | Financ.: | 1,603,900.45 | 1,030,887.47 | 1,419,686.51 | 1,172,182.08 |
| Sub Prod.: Dirección Superior | 96 Evento | 15,953,525.00 | Fisico: | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| | | | Financ.: | 1,603,900.45 | 1,030,887.47 | 1,419,686.51 | 1,172,182.08 |
| Prod.: SERVICIOS JURÍDICOS | 9 Documento | 11,968,300.00 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 3.00 |
| | | | Financ.: | 841,489.90 | 717,798.01 | 1,165,969.31 | 719,853.05 |
| Sub Prod.: Asuntos Jurídicos Institucionales | 9 Documento | 11,968,300.00 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 3.00 |
| | | | Financ.: | 841,489.90 | 717,798.01 | 1,165,969.31 | 719,853.05 |
| Prod.: | 98 Documento | 9,959,391.00 | Fisico: | 11.00 | 3.00 | 11.00 | 10.00 |

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Segundo Cuatrimestre 2019

AUDITORIA INTERNA

| | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Financ. : | 669,934.37 | 666,326.78 | 1,067,019.35 | 693,137.15 |
| Sub Prod. : Servicio de Auditoría | 98 Documento | 9,959,391.00 | | Fisico: | 11.00 | 3.00 | 11.00 | 10.00 |
| | | | | Financ. : | 669,934.37 | 666,326.78 | 1,067,019.35 | 693,137.15 |
| Prod. : SERVICIOS CORPORATIVOS | 189 Documento | 324,380,423.00 | | Fisico: | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| | | | | Financ. : | 15,693,390.38 | 14,440,402.71 | 13,990,985.63 | 16,646,433.88 |
| 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. : | 404,318.26 | 371,794.53 | 576,525.72 | 391,915.60 |
| Sub Prod. : Gestión de los Recursos Humanos Institucionales | 36 Documento | 129,674,060.00 | | Fisico: | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | Financ. : | 9,002,553.78 | 7,927,776.73 | 5,900,120.73 | 7,758,315.90 |
| Sub Prod. : Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales | 36 Documento | 29,031,141.00 | | Fisico: | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | Financ. : | 1,396,137.51 | 1,304,297.93 | 1,547,448.38 | 1,320,749.81 |
| 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. : | 242,567.34 | 270,526.64 | 264,491.26 | 154,983.13 |
| Sub Prod. : Desarrollo Informático Institucional | 24 Documento | 37,287,901.00 | | Fisico: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | | Financ. : | 608,459.88 | 620,324.50 | 1,629,796.90 | 2,770,130.30 |
| Sub Prod. : Seguridad Corporativa Institucional | 48 Documento | 55,454,079.00 | | Fisico: | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | | Financ. : | 4,039,353.61 | 3,945,682.38 | 4,072,602.64 | 4,250,339.14 |
| Prod. : GESTIÓN OPERATIVA ESTRATEGICA Y ORGANIZACIÓN | 293 Documento | 7,988,523.00 | | Fisico: | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
| | | | | Financ. : | 575,079.29 | 575,494.89 | 895,566.51 | 589,991.87 |
| Sub Prod. : Gestión Operativa Estratégica y Organizacional | 293 Documento | 7,988,523.00 | | Fisico: | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 |
| | | | | Financ. : | 575,079.29 | 575,494.89 | 895,566.51 | 589,991.87 |
| Prod. : ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS INSTITUCIONALES | 114 Documento | 316,128,947.00 | | Fisico: | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 13.00 |
| | | | | Financ. : | 3,313,758.76 | 1,950,887.44 | 3,103,400.49 | 1,974,595.74 |
| Sub Prod. : Gestión Financiera Corporativa | 24 Documento | 284,582,365.00 | | Fisico: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | | Financ. : | 102,839.39 | 101,524.06 | 206,381.92 | 99,338.82 |
| Sub Prod. : Gestión del Presupuesto Institucional | 54 Documento | 9,702,644.00 | | Fisico: | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 |
| | | | | Financ. : | 724,873.83 | 699,067.24 | 866,384.30 | 724,055.82 |
| Sub Prod. : Gestión de Contabilidad Institucional | 12 Documento | 12,689,846.00 | | Fisico: | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | | Financ. : | 1,946,676.17 | 635,079.74 | 971,455.26 | 617,425.45 |
| Sub Prod. : Gestión de Pagos Institucionales | 24 Documento | 9,154,092.00 | | Fisico: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | | Financ. : | 539,369.37 | 515,216.40 | 1,059,179.01 | 533,775.65 |
| Prod. : COMUNICACIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL | 25 Evento | 8,913,411.00 | | Fisico: | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | | Financ. : | 915,436.41 | 1,159,107.09 | 757,772.10 | 535,179.30 |
| Sub Prod. : Divulgación e Información Institucional | 25 Evento | 8,913,411.00 | | Fisico: | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | | Financ. : | 915,436.41 | 1,159,107.09 | 757,772.10 | 535,149.30 |

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)

Nombre: