

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Productos Vinculados a Meta PGG

Pilar PGG: 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD

Meta PGG: M5-Para el año 2023 se ha incrementado la proporción de la población con acceso a energía eléctrica a 93.50%

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Dirección e implementación de la electrificación rural	Familia	Física	1,948.00	1	4,128.00	Ejecución física	280	0	1,900	125	2,305.00	55.84	2,305.00	55.84	118.33
		Financiera	42,784,452.00	2	42,477,722.00	Ejecución financiera	1,507,261.29	2,200,307.12	1,330,848.61	567,661.44	5,606,078.46	13.20	7,859,034.22	18.50	18.37
Construcción redes y líneas eléctricas de distribución	Familia	Física	1,948.00	1	4,128.00	Ejecución física	280	0	1,900	125	2,305.00	55.84	2,305.00	55.84	118.33
		Financiera	29,657,863.00	0	29,657,863.00	Ejecución financiera	830,807.59	1,633,762	383,035.72	2,107,471.79	4,955,077.10	16.71	4,955,077.10	16.71	16.71
Implementación de proyectos de electrificación rural	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	13,126,589.00	2	12,819,859.00	Ejecución financiera	676,453.7	566,545.12	947,812.89	567,661.44	2,758,473.15	21.52	5,011,428.91	39.09	38.18

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	86,206,674.00	6	90,248,994.00	Ejecución financiera	5,747,903.59	6,121,022.24	7,846,867.43	5,275,452.92	24,991,246.18	27.69	45,871,878.58	50.83	53.21
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	27,536,352.00	2	25,898,876.00	Ejecución financiera	1,024,011.61	1,056,556.57	2,230,427.89	448,053.83	4,759,049.90	18.38	7,918,100.13	30.57	28.76
Gestión Administrativa Financiera	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	54,807,739.00	2	60,289,059.00	Ejecución financiera	4,457,873.73	4,840,221.36	5,185,018.17	4,955,061.43	19,438,174.69	32.24	36,221,125.46	60.08	66.09
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	3,862,583.00	2	4,061,059.00	Ejecución financiera	266,018.25	224,244.31	431,421.37	219,645.36	1,141,329.29	28.10	2,079,960.69	51.22	53.85
Supervisión Obra Civil	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	15,285,234.99	2	12,328,322.99	Ejecución financiera	467,215.46	451,707.45	812,301.08	418,122.58	2,149,346.57	17.43	4,069,989.02	33.01	26.63

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Obra Civil y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	15,285,234.99	2	12,328,322.99	Ejecución financiera	467,215.46	451,707.45	812,301.08	418,122.58	2,149,346.57	17.43	4,069,989.02	33.01	26.63
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	41,300,600.45	5	41,755,296.45	Ejecución financiera	1,624,772.92	1,512,221.17	3,677,619.21	2,124,047.43	8,938,660.73	21.41	15,760,944.96	37.75	38.16
Programación de Energía Eléctrica.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	24,306,887.45	2	24,152,854.45	Ejecución financiera	898,439.08	839,899.73	2,464,788.17	1,444,510.06	5,647,637.04	23.38	10,259,303.26	42.48	42.21
Control de Producción y Automatización.	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	8,351,412.00	1	9,086,241.00	Ejecución financiera	540,791.97	411,344.41	640,826.73	461,667.36	2,054,630.47	22.61	3,501,337.03	38.53	41.93
Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	8,642,301.00	2	8,516,201.00	Ejecución financiera	185,547.87	260,977.03	574,005.31	218,341.11	1,238,871.32	14.55	2,002,782.77	23.52	23.17

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicio de generación de energía hidroeléctrica	Gigawatt-hora	Física	1,848.00	0	1,848.00	Ejecución física	121.17	133.72	121.61	145.21	521.71	28.23	952.10	51.52	51.52
		Financiera	262,387,041.99	12	253,517,291.99	Ejecución financiera	7,774,377.44	8,163,902.89	25,188,530.83	8,647,062.86	49,773,874.02	19.63	76,550,465.79	30.20	29.17
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	Gigawatt-hora	Física	1,268.88	0	1,268.88	Ejecución física	82.6	82.61	50.58	74.98	290.76	22.92	588.70	46.40	46.40
		Financiera	106,213,954.00	2	101,055,987.00	Ejecución financiera	3,119,366.13	2,840,127.79	13,717,322.64	2,898,683.5	22,575,500.06	22.34	33,036,688.77	32.69	31.10
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	Gigawatt-hora	Física	41.53	0	41.53	Ejecución física	3.2	3.17	4.74	4.81	15.93	38.35	21.47	51.69	51.69
		Financiera	20,360,253.99	2	21,215,869.99	Ejecución financiera	808,468.72	804,652.89	1,072,642.36	562,279.39	3,248,043.36	15.31	5,720,954.79	26.97	28.10
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	Gigawatt-hora	Física	223.46	0	223.46	Ejecución física	15.1	19.95	29.88	21.55	86.48	38.70	146.62	65.61	65.61
		Financiera	43,156,395.00	2	42,911,197.00	Ejecución financiera	1,061,543.1	897,201.17	1,752,969.71	1,954,963.15	5,666,677.13	13.21	10,178,798.90	23.72	23.59
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	260.55	0	260.55	Ejecución física	16.59	23.26	30.77	37.97	108.59	41.68	165.16	63.39	63.39
		Financiera	40,409,383.00	2	37,723,354.00	Ejecución financiera	1,127,968.82	2,450,246.44	1,701,742.7	1,395,947	6,675,904.96	17.70	11,071,979.95	29.35	27.40

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2,282.10 GWh al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín El Salto	Gigawatt-hora	Física	23.05	0	23.05	Ejecución física	0.98	1.37	2.72	2.44	7.51	32.59	13.43	58.27	58.27
		Financiera	22,679,778.00	2	22,760,549.00	Ejecución financiera	688,966.95	437,384.56	826,697.45	1,069,418.94	3,022,467.90	13.28	5,344,636.82	23.48	23.57
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	30.34	0	30.34	Ejecución física	2.7	3.36	2.92	3.46	12.44	40.98	16.72	55.08	55.08
		Financiera	29,567,278.00	2	27,850,335.00	Ejecución financiera	968,063.72	734,290.04	6,117,155.97	765,770.88	8,585,280.61	30.83	11,197,406.56	40.21	37.87
Servicio de Generación de Energía Térmica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	10,230,504.00	2	9,566,420.00	Ejecución financiera	394,690.98	394,244.8	578,182.6	359,186.36	1,726,304.74	18.05	3,204,973.69	33.50	31.33
Generación de Energía por medio Central Térmica Escuintla	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	10,230,504.00	2	9,566,420.00	Ejecución financiera	394,690.98	394,244.8	578,182.6	359,589.04	1,726,707.42	18.05	3,205,376.37	33.51	31.33

Resultado Institucional: Mantener la capacidad de transporte de 1,964.1 MW constantes al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Mantener la capacidad de transporte de 1,964.1 MW constantes al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	Física	194.00	0	194.00	Ejecución física	18	16	16	15	65.00	33.51	124.00	63.92	63.92
		Financiera	27,472,743.00	2	21,739,254.00	Ejecución financiera	1,435,477.89	1,543,554.36	2,668,079.93	1,028,869.74	6,675,981.92	30.71	12,160,813.06	55.94	44.27
Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica	Documento	Física	194.00	0	194.00	Ejecución física	18	16	16	15	65.00	33.51	124.00	63.92	63.92
		Financiera	27,472,743.00	2	21,739,254.00	Ejecución financiera	1,435,477.89	1,543,554.36	2,668,079.93	1,028,869.74	6,675,981.92	30.71	12,160,813.06	55.94	44.27
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Física	645.00	1	590.00	Ejecución física	50	51	54	65	220.00	37.29	369.00	62.54	57.21
		Financiera	12,700,438.00	2	10,650,602.00	Ejecución financiera	458,526.42	504,058.82	775,458.35	535,483.83	2,273,527.42	21.35	4,312,283.25	40.49	33.95
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Física	645.00	1	590.00	Ejecución física	50	51	54	47	202.00	34.24	351.00	59.49	54.42
		Financiera	12,700,438.00	2	10,650,602.00	Ejecución financiera	458,526.42	504,058.82	775,458.35	535,483.83	2,273,527.42	21.35	4,312,283.25	40.49	33.95
Operación y control de la red de transporte a través del sistema SCADA	Megawatt	Física	1,800.00	0	1,800.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,167,842.00	2	13,759,646.00	Ejecución financiera	806,477.52	717,886.03	1,280,102.53	629,767.66	3,434,233.74	24.96	6,233,037.67	45.30	41.09

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Mantener la capacidad de transporte de 1,964.1 MW constantes al año 2024.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Supervisión y control de la red de transporte sistema SCADA	Megawatt	Física	1,800.00	0	1,800.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,167,842.00	2	13,759,646.00	Ejecución financiera	806,477.52	717,886.03	1,280,102.53	629,767.86	3,434,233.94	24.96	6,233,037.87	45.30	41.09
Coordinación de mantenimientos de la red	Evento	Física	44,313.00	1	44,504.00	Ejecución física	3,262	5,904	3,589	1,834	14,589.00	32.78	26,127.00	58.71	58.96
		Financiera	220,093,096.00	6	209,644,278.00	Ejecución financiera	7,236,350.53	8,337,721.71	11,464,729.84	12,094,848.65	39,133,650.73	18.67	66,234,278.28	31.59	30.09
Sistema Central	Evento	Física	16,181.00	0	16,181.00	Ejecución física	1,334	1,450	1,400	1,514	5,698.00	35.21	10,199.00	63.03	63.03
		Financiera	62,726,988.00	2	55,128,313.00	Ejecución financiera	2,245,339.56	2,463,663.09	3,865,652.47	4,568,358.9	13,143,014.02	23.84	21,143,287.50	38.35	33.71
Sistema Oriental	Evento	Física	11,791.00	1	11,929.00	Ejecución física	902	1,244	910	1,183	4,239.00	35.54	7,742.00	64.90	65.66
		Financiera	87,978,110.00	2	86,726,871.00	Ejecución financiera	2,765,231.66	3,389,303.98	4,731,239.86	3,267,221.95	14,152,997.45	16.32	25,508,784.86	29.41	28.99
Sistema Occidental	Evento	Física	16,341.00	1	16,394.00	Ejecución física	1,026	3,180	1,279	1,033	6,518.00	39.76	10,052.00	61.32	61.51
		Financiera	69,387,998.00	2	67,789,094.00	Ejecución financiera	2,225,779.31	2,484,754.64	2,867,837.51	4,259,267.8	11,837,639.26	17.46	19,582,205.92	28.89	28.22

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Comercializar 2,342.53 GWh al año 2024 a través de empresa la comercializadora.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	469.00	0	469.00	Ejecución física	85	63.63	60.9	43.12	252.65	53.87	434.49	92.64	92.64
		Financiera	507,813,462.00	1	504,333,241.00	Ejecución financiera	28,259,953.1	36,888,211.43	55,219,383.65	29,713,548.06	150,081,096.24	29.76	297,253,722.20	58.94	58.54
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	469.02	0	469.02	Ejecución física	85	63.63	60.9	43.12	252.65	53.87	434.49	92.64	92.64
		Financiera	507,813,462.00	1	504,333,241.00	Ejecución financiera	28,259,953.1	36,888,211.43	55,219,383.65	29,713,548.06	150,081,096.24	29.76	297,253,722.20	58.94	58.54
Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica	Aporte	Física	5.00	1	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	160.00
		Financiera	331,874,553.01	2	1,115,470,796.01	Ejecución financiera	67,354,897	82,746,215.02	309,690,781.02	26,318,391.83	486,110,284.87	43.58	761,422,689.58	68.26	229.43
Gestión administrativa y financiera de comercialización	Aporte	Física	5.00	1	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	160.00
		Financiera	331,874,553.01	2	1,115,470,796.01	Ejecución financiera	67,354,897	82,746,215.02	254,471,397.37	26,307,677.54	430,880,186.93	38.63	706,192,591.64	63.31	212.79

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	9	9	11	9	38.00	39.58	64.00	66.67	66.67
		Financiera	16,551,873.00	2	16,049,573.00	Ejecución financiera	1,128,427.35	1,065,308.83	1,454,706.36	1,039,127.54	4,687,570.08	29.21	8,318,335.25	51.83	50.26
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	9	9	11	9	38.00	39.58	64.00	66.67	66.67
		Financiera	16,551,873.00	2	16,049,573.00	Ejecución financiera	1,128,427.35	1,065,308.83	1,454,706.36	1,039,127.54	4,687,570.08	29.21	8,318,335.25	51.83	50.26
Servicios Jurídicos	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0	0	0	3	3.00	33.33	6.00	66.67	66.67
		Financiera	12,741,998.01	2	12,364,106.01	Ejecución financiera	705,452.1	801,215.68	1,329,996.64	702,215.08	3,538,879.50	28.62	6,641,185.57	53.71	52.12
Asuntos Jurídicos Institucionales	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0	0	0	3	3.00	33.33	6.00	66.67	66.67
		Financiera	12,741,998.01	2	12,364,106.01	Ejecución financiera	705,452.1	801,215.68	1,329,996.64	702,215.08	3,538,879.50	28.62	6,641,185.57	53.71	52.12
Auditoría Interna	Documento	Física	98.00	0	98.00	Ejecución física	6	8	12	10	36.00	36.73	51.00	52.04	52.04
		Financiera	10,394,869.00	2	10,147,657.00	Ejecución financiera	645,037.12	655,333.66	1,077,301.91	635,796.45	3,013,469.14	29.70	5,524,495.56	54.44	53.15

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Auditoría	Documento	Física	98.00	0	98.00	Ejecución física	6	8	12	10	36.00	36.73	51.00	52.04	52.04
		Financiera	10,394,869.00	2	10,147,657.00	Ejecución financiera	645,037.12	655,333.66	1,077,301.91	635,796.45	3,013,469.14	29.70	5,524,495.56	54.44	53.15
Servicios Corporativos	Documento	Física	189.00	2	177.00	Ejecución física	14	14	14	13	55.00	31.07	111.00	62.71	58.73
		Financiera	285,186,543.00	12	296,017,030.00	Ejecución financiera	11,633,827.75	9,910,588.97	9,277,420.64	12,824,080.66	43,645,918.02	14.74	128,111,658.81	43.28	44.92
Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	6,092,020.97	2	5,499,242.97	Ejecución financiera	368,119.06	355,429.03	513,311.31	363,855.87	1,600,715.27	29.11	3,001,129.70	54.57	49.26
Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	33.33	24.00	66.67	66.67
		Financiera	121,922,682.00	2	141,148,525.00	Ejecución financiera	5,918,369.23	4,042,698.2	3,393,173.8	7,134,980.35	20,489,221.58	14.52	82,205,395.48	58.24	67.42
Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	2	2	3	3	10.00	27.78	18.00	50.00	50.00
		Financiera	25,009,660.02	2	20,900,810.02	Ejecución financiera	519,335.09	538,071.54	1,397,381.18	1,163,966.99	3,618,754.80	17.31	5,665,914.08	27.11	22.65

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	Física	21.00	0	21.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	19.05	8.00	38.10	38.10
		Financiera	60,870,504.01	2	61,060,922.01	Ejecución financiera	131,622.43	255,453.69	235,825.13	283,150.85	906,052.10	1.48	1,521,090.89	2.49	2.50
Desarrollo Informático Institucional	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	20,388,275.00	2	18,770,192.00	Ejecución financiera	519,335.09	538,071.54	836,053.38	660,844.11	2,554,304.12	13.61	4,601,463.40	24.51	22.57
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Física	48.00	2	36.00	Ejecución física	2	2	3	3	10.00	27.78	18.00	50.00	37.50
		Financiera	50,903,401.00	2	48,637,338.00	Ejecución financiera	368,119.06	355,429.03	2,901,675.84	3,217,282.49	6,842,506.42	14.07	8,242,920.85	16.95	16.19
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	272.00	1	259.00	Ejecución física	23	18	23	18	82.00	31.66	160.00	61.78	58.82
		Financiera	8,767,403.00	2	8,738,816.00	Ejecución financiera	533,798.29	565,418.79	908,672.71	552,083.74	2,559,973.53	29.29	4,725,267.64	54.07	53.90
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	272.00	1	259.00	Ejecución física	23	23	23	18	87.00	33.59	165.00	63.71	60.66
		Financiera	8,767,403.00	2	8,738,816.00	Ejecución financiera	533,798.29	908,672.71	908,672.71	552,083.74	2,903,227.45	33.22	5,068,521.56	58.00	57.81

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Física	199.00	0	199.00	Ejecución física	17	18	15	18	68.00	34.17	133.00	66.83	66.83
		Financiera	331,461,286.99	8	182,428,521.99	Ejecución financiera	1,898,309.21	2,087,413.5	4,749,356.8	1,832,255.75	10,567,335.26	5.79	18,041,312.18	9.89	5.44
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	6	2	2	2	12.00	50.00	40.00	166.67	166.67
		Financiera	303,344,951.00	2	153,347,284.00	Ejecución financiera	526,195.41	523,713.78	1,106,609.8	191,073.92	2,347,592.91	1.53	4,561,419.82	2.97	1.50
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	Física	63.00	0	63.00	Ejecución física	7	4	5	8	24.00	38.10	45.00	71.43	71.43
		Financiera	9,186,017.00	2	10,458,742.00	Ejecución financiera	662,625.04	659,690.88	2,398,498.26	626,533.26	4,347,347.44	41.57	6,805,787.61	65.07	74.09
Gestión de Pagos Institucional (Division Financiera)	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	6	2	2	2	12.00	50.00	40.00	166.67	166.67
		Financiera	9,142,603.00	2	9,186,424.00	Ejecución financiera	526,195.41	523,713.78	1,106,609.8	508,600.04	2,665,119.03	29.01	4,878,945.94	53.11	53.36
Gestión de Contabilidad Institucional	Documento	Física	88.00	0	88.00	Ejecución física	6	10	6	6	28.00	31.82	56.00	63.64	63.64
		Financiera	9,787,715.99	2	9,436,071.99	Ejecución financiera	526,195.41	725,363.27	987,592.89	506,048.53	2,745,200.10	29.09	4,959,027.01	52.55	50.67

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	25.00	1	28.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	28.57	15.00	53.57	60.00
		Financiera	8,713,195.00	2	13,242,461.00	Ejecución financiera	551,444.93	580,340.93	1,143,804.75	1,450,963.89	3,726,554.50	28.14	5,527,850.03	41.74	63.44
Divulgación e Información Institucional	Documento	Física	25.00	1	28.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	28.57	15.00	53.57	60.00
		Financiera	8,713,195.00	2	13,242,461.00	Ejecución financiera	551,444.93	580,340.93	1,143,804.75	1,450,963.89	3,726,554.50	28.14	5,527,850.03	41.74	63.44
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	30,294,310.00	0	30,294,310.00	Ejecución financiera	0	11,982,730.44	0	0	11,982,730.44	39.55	14,773,154.50	48.77	48.77
Deuda Publica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	30,294,310.00	0	30,294,310.00	Ejecución financiera	0	11,982,730.44	0	0	11,982,730.44	39.55	14,773,154.50	48.77	48.77

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,020

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre