



## Proceso de Planificación y Programación Sectorial y Territorial



### II INFORME CUATRIMESTRAL (mayo - agosto) POA 2022 Metas Institucionales e indicadores de Desempeño y Calidad de Gasto Público

## **INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN INDE**

**Ejercicio Fiscal 2022**

**Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

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 el porcentaje de hogares con acceso a energía eléctrica en 1.86 puntos porcentuales (para alcanzar en el año citado, 90% de hogares con acceso a energía eléctrica en el país.

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	Hogares	Física	1,723.00	3	5,533.00	Ejecución física	433	257	164	0	854.00	15.43	1,623.00	29.33	94.20
		Financiera	82,255,239.00	9	150,110,636.00	Ejecución financiera	3,924,235.05	3,009,727.89	8,887,586.13	5,521,123.4	21,342,672.47	14.22	32,671,336.04	21.76	39.72
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	38,188,871.00	5	40,858,204.00	Ejecución financiera	1,525,375.59	856,447.68	1,291,205.92	936,114.56	4,609,143.75	11.28	8,644,887.70	21.16	22.64
Acción Construcción redes y líneas eléctricas de Distribución	Hogares	Física	1,723.00	3	5,533.00	Ejecución física	433	257	164	0	854.00	15.43	1,623.00	29.33	94.20
		Financiera	44,066,368.00	4	109,252,432.00	Ejecución financiera	2,398,859.46	2,153,280.21	7,596,380.21	4,585,008.84	16,733,528.72	15.32	24,026,448.34	21.99	54.52

Productos Institucionales

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 Fisicas y Financieras**
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022**
**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	1	110.00	Ejecución física	13	11	10	13	47.00	42.73	83.00	75.45	86.46
		Financiera	17,078,687.00	5	17,572,498.00	Ejecución financiera	1,241,709.95	1,179,632.83	1,357,696.61	1,406,714.93	5,185,754.32	29.51	9,426,176.58	53.64	55.19
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	1	110.00	Ejecución física	13	11	10	13	47.00	42.73	83.00	75.45	86.46
		Financiera	17,078,687.00	5	17,572,498.00	Ejecución financiera	1,241,709.95	1,179,632.83	1,357,696.61	1,406,714.93	5,185,754.32	29.51	9,426,176.58	53.64	55.19
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	216.00	0	216.00	Ejecución física	23	14	20	14	71.00	32.87	137.00	63.43	63.43
		Financiera	9,163,625.01	3	11,339,829.00	Ejecución financiera	669,082.22	596,484.5	964,995.64	662,115.88	2,892,678.24	25.51	5,309,863.19	46.82	57.95
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	216.00	0	216.00	Ejecución física	23	14	20	14	71.00	32.87	137.00	63.43	63.43
		Financiera	9,163,625.01	3	11,339,829.00	Ejecución financiera	669,082.22	596,484.5	964,995.64	662,115.88	2,892,678.24	25.51	5,309,863.19	46.82	57.95
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Física	193.00	0	193.00	Ejecución física	16	18	14	17	65.00	33.68	128.00	66.32	66.32
		Financiera	422,673,562.00	20	235,878,459.00	Ejecución financiera	2,215,117.21	2,241,043.82	3,147,651.81	2,206,808.75	9,810,621.59	4.16	18,877,077.16	8.00	4.47

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

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 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	9,796,361.00	4	9,754,496.00	Ejecución financiera	612,600.14	561,455.55	957,216.24	607,085.43	2,738,357.36	28.07	5,532,383.62	56.72	56.47
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	392,696,532.00	6	206,006,163.00	Ejecución financiera	240,766.81	233,315.58	299,734.99	258,796.26	1,032,613.64	0.50	1,971,480.20	0.96	0.50
Gestión de Pagos Institucionales	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2	2	2	2	8.00	33.33	16.00	66.67	66.67
		Financiera	10,217,742.00	4	9,797,088.00	Ejecución financiera	607,446.35	697,506.96	929,087.28	529,775.75	2,763,816.34	28.21	5,088,484.98	51.94	49.80
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	Física	57.00	0	57.00	Ejecución física	6	4	4	7	21.00	36.84	40.00	70.18	70.18
		Financiera	9,962,927.00	6	10,320,712.00	Ejecución financiera	754,303.91	748,765.73	961,613.3	811,151.31	3,275,834.25	31.74	6,284,728.36	60.89	63.08
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	30.00	1	33.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	36.36	19.00	57.58	63.33
		Financiera	15,063,068.00	5	20,685,369.00	Ejecución financiera	1,081,345.23	2,079,394.14	3,766,474.44	3,061,653.07	9,988,866.88	48.29	12,332,107.96	59.62	81.87

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

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				
Divulgación e Información Institucional	Documento	Física	30.00	1	33.00	Ejecución física	3	3	3	3	12.00	36.36	19.00	57.58	63.33
		Financiera	15,063,068.00	5	20,685,369.00	Ejecución financiera	1,081,345.23	2,079,394.14	3,766,474.44	3,061,653.07	9,988,866.88	48.29	12,332,107.96	59.62	81.87
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	14,279,693.00	3	14,322,293.00	Ejecución financiera	897,372.34	943,848.62	1,456,471.22	962,518.75	4,260,210.93	29.75	7,620,364.50	53.21	53.37
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	14,279,693.00	3	14,322,293.00	Ejecución financiera	897,372.34	943,848.62	1,456,471.22	962,518.75	4,260,210.93	29.75	7,620,364.50	53.21	53.37
Auditoría Interna	Documento	Física	98.00	1	99.00	Ejecución física	4	9	12	12	37.00	37.37	54.00	54.55	55.10
		Financiera	10,574,356.00	5	10,110,718.00	Ejecución financiera	752,946.04	730,182.73	1,054,704.66	816,899.37	3,354,732.80	33.18	6,161,249.80	60.94	58.27
Servicios de Auditoría	Documento	Física	98.00	1	99.00	Ejecución física	4	9	12	12	37.00	37.37	54.00	54.55	55.10
		Financiera	10,574,356.00	5	10,110,718.00	Ejecución financiera	752,946.04	730,182.73	1,054,704.66	816,899.37	3,354,732.80	33.18	6,161,249.80	60.94	58.27

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

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 Corporativos	Documento	Física	165.00	0	165.00	Ejecución física	13	13	13	13	52.00	31.52	113.00	68.48	68.48
		Financiera	319,865,897.00	37	339,248,487.00	Ejecución financiera	32,792,901.63	19,780,503.72	16,694,498.58	31,675,807.84	100,943,711.77	29.76	177,896,077.83	52.44	55.62
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	17.00	80.95	80.95
		Financiera	86,073,836.00	5	79,747,312.00	Ejecución financiera	17,035,135.61	299,255.35	268,047.31	203,130.44	17,805,568.71	22.33	18,492,818.78	23.19	21.48
Seguridad Corporativa 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	49,671,001.00	6	46,981,872.00	Ejecución financiera	3,818,160.4	3,696,284.88	3,880,834.85	3,769,175.22	15,164,455.35	32.28	29,216,707.16	62.19	58.82
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	121,125,299.00	7	142,966,337.00	Ejecución financiera	9,095,715.77	12,105,805.91	8,537,432.09	24,098,319.27	53,837,273.04	37.66	106,314,083.06	74.36	87.77
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	9,815,324.00	5	9,928,875.00	Ejecución financiera	718,466.33	772,419.95	910,401.32	776,393.62	3,177,681.22	32.00	5,993,316.81	60.36	61.06

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

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 los Servicios Administrativos 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	38,517,803.00	7	37,049,313.00	Ejecución financiera	1,570,193.57	1,610,469.94	2,325,119.16	1,642,166.83	7,147,949.50	19.29	11,841,081.78	31.96	30.74
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	14,662,634.00	7	22,574,778.00	Ejecución financiera	555,229.95	1,296,287.69	772,663.85	1,186,622.46	3,810,783.95	16.88	6,038,070.24	26.75	41.18
Deuda Pública	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	27,743,478.00	0	27,743,478.00	Ejecución financiera	0	10,975,126.65	0	0	10,975,126.65	39.56	13,600,097.74	49.02	49.02
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	27,743,478.00	0	27,743,478.00	Ejecución financiera	0	10,975,126.65	0	0	10,975,126.65	39.56	13,600,097.74	49.02	49.02

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

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 2,022

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

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	1,972.00	0	1,972.00	Ejecución física	132.38	239.9	248.27	273.05	893.60	45.31	1,352.16	68.57	68.57
		Financiera	215,984,543.00	38	198,044,778.00	Ejecución financiera	10,624,646.16	8,957,597.91	18,170,544.13	9,740,224.16	47,493,012.36	23.98	78,065,517.95	39.42	36.14
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	Gigawatt-hora	Física	40.91	0	40.91	Ejecución física	3.69	8.72	6.1	8.04	26.54	64.89	32.83	80.26	80.26
		Financiera	23,553,209.00	6	22,885,686.00	Ejecución financiera	796,993.64	993,064.2	1,855,854.85	1,228,437.28	4,874,349.97	21.30	7,777,631.60	33.98	33.02
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	Gigawatt-hora	Física	251.29	0	251.29	Ejecución física	20.85	34.17	37.58	33.58	126.18	50.21	172.47	68.63	68.63
		Financiera	32,626,215.00	7	24,810,215.00	Ejecución financiera	1,543,226.57	2,552,146.5	1,572,497.02	2,079,689.57	7,747,559.66	31.23	12,207,735.85	49.20	37.42
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	Gigawatt-hora	Física	1,374.79	0	1,374.79	Ejecución física	84.78	153.4	170.43	192.19	600.80	43.70	944.48	68.70	68.70
		Financiera	81,299,613.00	7	73,627,582.00	Ejecución financiera	3,078,507.71	2,861,301.55	6,201,415.77	3,064,246.74	15,205,471.77	20.65	26,921,172.82	36.56	33.11
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	34.66	0	34.66	Ejecución física	2.96	3.77	2.96	3.25	12.94	37.32	20.46	59.05	59.05
		Financiera	17,884,386.00	5	18,711,810.00	Ejecución financiera	733,242.82	790,228.09	2,151,069.13	815,967.48	4,490,507.52	24.00	7,378,313.08	39.43	41.26



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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

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	22.85	0	22.85	Ejecución física	0.63	0.77	1.01	0.74	3.16	13.82	8.50	37.22	37.22
		Financiera	23,501,768.00	7	27,401,184.00	Ejecución financiera	446,607.23	541,221.2	4,817,205.47	1,263,075.06	7,068,108.96	25.79	10,887,788.70	39.73	46.33
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	247.47	0	247.47	Ejecución física	19.46	39.07	30.19	35.26	123.98	50.10	173.41	70.07	70.07
		Financiera	37,119,352.00	6	30,608,301.00	Ejecución financiera	4,026,068.19	1,219,636.37	1,572,501.89	1,288,808.03	8,107,014.48	26.49	12,892,875.90	42.12	34.73
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	98,725,883.00	18	111,759,701.00	Ejecución financiera	10,922,424.21	6,302,203.25	7,287,514.81	8,354,279.59	32,866,421.86	29.41	54,687,209.47	48.93	55.39
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	64,260,990.00	8	80,874,473.00	Ejecución financiera	8,996,863.13	5,326,522.65	5,616,773.53	5,416,891.88	25,357,051.19	31.35	42,955,119.42	53.11	66.84
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	30,539,990.00	5	26,443,713.00	Ejecución financiera	1,683,531.99	589,390.47	1,336,233.81	2,394,986.5	6,004,142.77	22.71	9,386,970.94	35.50	30.74

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

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 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	3,924,903.00	5	4,441,515.00	Ejecución financiera	242,029.09	386,290.13	334,507.47	542,401.21	1,505,227.90	33.89	2,345,119.11	52.80	59.75
Coordinación de ejecución de proyectos 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	16,489,722.00	7	13,480,516.00	Ejecución financiera	502,148.76	507,345.61	750,158.95	1,369,821.2	3,129,474.52	23.21	5,274,793.99	39.13	31.99
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	16,489,722.00	7	13,480,516.00	Ejecución financiera	502,148.76	507,345.61	750,158.95	1,369,821.2	3,129,474.52	23.21	5,274,793.99	39.13	31.99
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	11,617,332.00	6	13,065,891.00	Ejecución financiera	485,117.31	440,153.95	3,168,288.35	503,008.59	4,596,568.20	35.18	6,201,239.51	47.46	53.38
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	11,617,332.00	6	13,065,891.00	Ejecución financiera	485,117.31	440,153.95	3,168,288.35	503,008.59	4,596,568.20	35.18	6,201,239.51	47.46	53.38

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

**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**INDE**

**Resultado Institucional:** Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.07 GWh al año 2026.

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				
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	42,658,030.00	18	41,154,168.00	Ejecución financiera	2,162,635.75	3,409,226.59	2,697,537.75	3,134,083.52	11,403,483.61	27.71	18,845,995.39	45.79	44.18
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	13,770,078.00	6	7,682,964.00	Ejecución financiera	519,849.01	563,617.93	623,539.39	711,030.02	2,418,036.35	31.47	3,916,380.99	50.97	28.44
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	5,612,654.00	5	6,047,098.00	Ejecución financiera	205,837.73	752,662.27	453,408.85	353,629.91	1,765,538.76	29.20	2,720,476.65	44.99	48.47
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	23,275,298.00	7	27,424,106.00	Ejecución financiera	1,436,949.01	2,092,946.39	1,620,589.51	2,069,423.59	7,219,908.50	26.33	12,209,137.75	44.52	52.46

**Resultado Institucional:** Garantizar la capacidad de transporte suficiente para servir una demanda hasta 2,074 MW al año 2026.

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 2,022

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la capacidad de transporte suficiente para servir una demanda hasta 2,074 MW al año 2026.

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				
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Física	660.00	0	660.00	Ejecución física	65	70	70	70	275.00	41.67	470.00	71.21	71.21
		Financiera	11,732,445.00	5	11,210,210.00	Ejecución financiera	925,537.21	485,930.41	875,623.05	772,658.25	3,059,748.92	27.29	5,060,738.34	45.14	43.13
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Física	660.00	0	660.00	Ejecución física	65	70	70	70	275.00	41.67	470.00	71.21	71.21
		Financiera	11,732,445.00	5	11,210,210.00	Ejecución financiera	925,537.21	485,930.41	875,623.05	772,658.25	3,059,748.92	27.29	5,060,738.34	45.14	43.13
Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	0	1,911.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,698,968.00	3	14,324,744.00	Ejecución financiera	863,744.28	876,318.08	1,386,467.17	900,485.23	4,027,014.76	28.11	6,966,474.83	48.63	44.38
Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,911.00	0	1,911.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,698,968.00	3	14,324,744.00	Ejecución financiera	863,744.28	876,318.08	1,386,467.17	900,485.23	4,027,014.76	28.11	6,966,474.83	48.63	44.38
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	Física	306.00	0	306.00	Ejecución física	28	25	26	25	104.00	33.99	205.00	66.99	66.99
		Financiera	28,442,219.00	6	25,096,907.00	Ejecución financiera	1,619,404.63	1,332,885.74	1,782,282.61	1,721,779.8	6,456,352.78	25.73	11,939,601.83	47.57	41.98

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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Institucional: Garantizar la capacidad de transporte suficiente para servir una demanda hasta 2,074 MW al año 2026.

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 y Financiera del Transporte y Control de la Energía	Documento	Física	306.00	0	306.00	Ejecución física	28	25	26	25	104.00	33.99	205.00	66.99	66.99
		Financiera	28,442,219.00	6	25,096,907.00	Ejecución financiera	1,619,404.83	1,332,885.74	1,782,282.61	1,721,779.8	6,456,352.78	25.73	11,939,601.83	47.57	41.98
Coordinación de Mantenimientos de la Red	Evento	Física	49,683.00	0	49,683.00	Ejecución física	5,430	5,282	3,239	3,931	17,882.00	35.99	31,210.00	62.82	62.82
		Financiera	234,708,437.00	19	207,254,360.00	Ejecución financiera	11,572,352.62	10,104,486.33	11,931,766.41	12,046,181.58	45,654,786.94	22.03	76,260,195.88	36.80	32.49
Sistema Occidental	Evento	Física	19,383.00	0	19,383.00	Ejecución física	2,715	2,760	1,000	1,031	7,506.00	38.72	11,671.00	60.21	60.21
		Financiera	77,123,236.00	6	69,321,611.00	Ejecución financiera	4,283,504.83	3,337,744.52	3,391,278.44	3,630,462.44	14,642,990.23	21.12	22,535,448.70	32.51	29.22
Sistema Central	Evento	Física	14,989.00	0	14,989.00	Ejecución física	1,326	1,312	1,271	1,352	5,261.00	35.10	9,728.00	64.90	64.90
		Financiera	82,618,386.00	7	64,683,019.00	Ejecución financiera	3,236,546.38	2,935,295.47	3,755,019.16	3,352,326.05	13,279,187.06	20.53	24,188,897.95	37.40	29.28
Sistema Oriental	Evento	Física	15,311.00	0	15,311.00	Ejecución física	1,389	1,210	968	1,548	5,115.00	33.41	9,811.00	64.08	64.08
		Financiera	74,966,815.00	6	73,249,730.00	Ejecución financiera	4,052,301.41	3,831,446.34	4,785,468.81	5,063,393.09	17,732,609.65	24.21	29,535,849.23	40.32	39.40

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

**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022**

**Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION**

**INDE**

**Resultado Institucional:** Comercializar 2,201.32 GWh al año 2026 a través de la empresa 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				
Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	Aporte	Física	11.00	1	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	72.73
		Financiera	704,928,233.00	4	907,659,044.00	Ejecución financiera	66,093,458.93	62,040,482.65	115,636,633.52	94,781,495.92	338,552,071.02	37.30	641,921,148.54	70.72	91.06
Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	Aporte	Física	11.00	1	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	72.73
		Financiera	704,928,233.00	4	907,659,044.00	Ejecución financiera	66,093,458.93	62,040,482.65	115,636,633.52	94,781,495.92	338,552,071.02	37.30	641,921,148.54	70.72	91.06
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	439.00	1	439.16	Ejecución física	35.87	36.51	39.07	38.17	149.62	34.07	291.76	66.44	66.46
		Financiera	445,352,398.00	4	536,223,264.00	Ejecución financiera	55,159,464.64	37,334,350.83	40,481,736.66	40,679,847.82	173,655,399.95	32.38	334,138,911.98	62.31	75.03
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	439.16	0	439.16	Ejecución física	35.87	36.51	39.07	38.17	149.62	34.07	291.76	66.44	66.44
		Financiera	445,352,398.00	4	536,223,264.00	Ejecución financiera	55,159,464.64	37,334,350.83	40,481,736.66	40,679,847.82	173,655,399.95	32.38	334,138,911.98	62.31	75.03



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

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,022

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Firma y sello de la máxima autoridad

f.  

Nombre