



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/06/2017



AMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 6.93 billones

✓ Ejecución

G. 1,24 billones

18%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.928.995.788.602	6.898.341.607.735	1.240.551.444.790	18						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	292.534.611.748	23						
Administración General	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	292.534.611.748	23					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.283.246.301.537	292.534.611.748	23	%	100	23	23		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.990.398.682.401	2.990.355.001.230	642.815.464.460	21						
Competitividad e Innovación	2.990.398.682.401	2.990.355.001.230	642.815.464.460	21						
Operación y Mantenimiento	2.990.398.682.401	2.990.355.001.230	642.815.464.460	21						
Energía Facturada a los Clientes		2.990.355.001.230	642.815.464.460	21	KWH	13.098.048.859	3.079.214.840	24	228	209
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.357.903.624.269	2.327.293.124.573	194.193.061.617	8						
Competitividad e Innovación	2.357.903.624.269	2.327.293.124.573	194.193.061.617	8						
SP Inversiones Energéticas	784.407.626.917	797.189.330.786	80.880.763.655	10						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		797.189.330.786	80.880.763.655	10	%	10	3	30	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de	
SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	26.525.374.653	39.166.741.590	0	0						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		39.166.741.590	0	0	%	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	258.904.144.629	227.470.017.184	5.655.950.461	2					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		227.470.017.184	5.655.950.461	2	%	39	12	31		
SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	33.743.402.765	17						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	33.743.402.765	17	%	24	10	42	Sin Ejecución Financiera pero con Ejecución Productiva	
SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	0	0						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		1.710.000.000	0	0	%	12	12	100		
Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	632.924.502.806	628.562.337.635	48.828.055.164	8						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		628.562.337.635	48.828.055.164	8	%	68	13	19	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	9.411.644.678	21						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.185.543.677	9.411.644.678	21	%	76	11	14		
Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	4.406.390.897	6						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		78.916.741.571	4.406.390.897	6	%	58	26	45		
Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	3.299.056.971	7						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.555.199.998	3.299.056.971	7	%	24	19	79	No se observa el Plan Financiero	
Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	0	0	0						
Acción Penal Pública Ejercida		0	0	0	Casos Jur	0	0	0		
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		0	0	0	%	0	0	0	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	9.599.052.885	8.113.720.938	516.408.036	6						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		8.113.720.938	516.408.036	6	%	50	2	4		
SP Instalación de medidores de energía eléctrica de Py	86.034.777.832	97.893.331.589	499.601.511	1						
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		97.893.331.589	499.601.511	1	%	75	0	0		
Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	1.205.693.761	3						
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		46.816.350.000	1.205.693.761	3	%	70	37	53		



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	119.360.047.092	119.177.015.216	36.316.324.468	30						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	90.843.287.433	90.660.255.557	34.512.676.573	38						
Administración General	90.843.287.433	90.660.255.557	34.512.676.573	38						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0	%	0	0	0	Diferente Código para un mismo Producto	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		90.660.255.557	34.512.676.573	38	%	100	18	18	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
PROGRAMAS DE INVERSIÓN	28.516.759.659	28.516.759.659	1.803.647.895	6						
Competitividad e Innovación	28.516.759.659	28.516.759.659	1.803.647.895	6						
SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	28.516.759.659	28.516.759.659	1.803.647.895	6						
Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		3.325.000.000	688.437.042	21	M2	1.255	530	42	2.649.402	1.298.938
Servicios Portuarios		13.042.737.476	278.408.982	2	Toneladas	150.870	12.883	9	86.450	21.611
Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		6.387.820.000	836.801.871	13	M3	154.000	0	0	41.479	Sin Avance de Producción
Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		5.761.202.183	0	0	M2	3.306	1.069	32	No se observa la Ejecución Financiera perosi la Ejecución Productiva	

Fuente: SIAF 05/07/2017, en guaraníes

SMR