



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 6.93 billones
✓ Ejecución G. 2,88 billones
42%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
		25	02		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.928.995.788.602	6.899.252.737.798	2.882.256.159.834	42						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.256.811.806.392	1.256.811.806.392	603.747.551.679	48						
1	1				Administración General	1.256.811.806.392	1.256.811.806.392	603.747.551.679	48						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.256.811.806.392	603.747.551.679	48	%	100	48	48	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.988.763.682.401	2.988.720.001.230	1.503.861.009.839	50						
2	2				Competitividad e Innovación	2.988.763.682.401	2.988.720.001.230	1.503.861.009.839	50						
2	2	2			Operación y Mantenimiento	2.988.763.682.401	2.988.720.001.230	1.503.861.009.839	50						
2	2	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.988.720.001.230	1.503.861.009.839	50	KWH	13.098.048.859	7.596.196.430	58	228	198
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.354.085.067.658	2.324.385.698.025	542.044.514.842	23						
3	3				Competitividad e Innovación	2.354.085.067.658	2.324.385.698.025	542.044.514.842	23						
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	779.873.570.306	779.873.570.306	201.196.836.233	26						
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		779.873.570.306	201.196.836.233	26	%	10	14	140	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	3		2		SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	26.525.374.653	26.525.374.653	1.268.499.839	5						
3	3		2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		26.525.374.653	1.268.499.839	5	%	0	0	0	Sin Ejecución Productiva	
3	3		5		SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	258.904.144.629	258.904.144.629	41.872.768.130	16					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	3		5	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		258.904.144.629	41.872.768.130	16	%	39	28	72		
3	3		6		SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	51.693.101.407	25						
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	51.693.101.407	25	%	24	15	63		
3	3		8		SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	806.488.105	47						
3	3		8	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		1.710.000.000	806.488.105	47	%	12	12	100		
3	3		9		Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	632.924.502.806	632.924.502.806	170.911.010.474	27						
3	3		9	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		632.924.502.806	170.911.010.474	27	%	68	41	60		
3	3		10		Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	14.105.794.124	32						
3	3		10	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.185.543.677	14.105.794.124	32	%	76	26	34		
3	3		12		Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	6.949.459.260	9						
3	3		12	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		78.916.741.571	6.949.459.260	9	%	58	43	74		
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	4.368.452.747	10						
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.555.199.998	4.368.452.747	10	%	24	24	100		
3	3		14		Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	911.130.063	0	0					No se observa el Plan Financiero	
3	3		14	2	Acción Penal Pública Ejercida		0	0	0	Casos Jud	0	0	0		
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		911.130.063	0	0	%	0	0	0		



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
3	3		15		Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	9.599.052.885	9.599.052.885	1.103.129.707	11						
3	3		15	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		9.599.052.885	1.103.129.707	11	%	50	24	48	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	3		16		SP Instalación de medidores de energía eléctrica de Py	86.034.777.832	86.034.777.832	28.684.933.354	33						
3	3		16	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		86.034.777.832	28.684.933.354	33	%	75	0	0		
3	3		17		Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	5.062.913.526	11						
3	3		17	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		46.816.350.000	5.062.913.526	11	%	70	50	71		
3	3		18		Construcción parque solar fotovoltaico en bahía negra	3.376.560.000	3.376.560.000	0	0					Sin Ejecución Financiera y Productiva	
3	3		18	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		3.376.560.000	0	0	%	0	0	0		
3	3		19		Equipamiento medidores electrónicos prepago en Asu y alrededor	7.670.159.760	7.670.159.760	0	0						
3	3		19	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		7.670.159.760	0	0	%	30	0	0		
3	3		20		Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.938.076.000	54.938.076.000	10.288.607.718	19						
3	3		20	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		54.938.076.000	10.288.607.718	19	%	72	36	50	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	3		21		Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	27.875.130.000	27.875.130.000	3.732.520.218	13						
3	3		21	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		27.875.130.000	3.732.520.218	13	%	60	14	23		
3	3		22		Proy de Mej del Sist de Dist de Ener Elect Área Met		0	0	0					No se observa Plan Financiero	
3	3		22	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		0	0	0	%	0	0	0		
3	3		23		Refuerzo Sist. Elect. Dptos Central, Paraguari, Pte Hayes		0	0	0						
3	3		23	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		0	0	0	%	0	0	0		
3	3		26		Equip y Mat. Para Subestaciones del Sist. Interconec. Nac	15.308.520.000	15.308.520.000	0	0					Sin Ejec. Financ y Produc.	
3	3		26	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		15.308.520.000	0	0	%	0	0	0		
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	329.335.232.151	329.335.232.151	232.603.083.474	71						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	329.335.232.151	329.335.232.151	232.603.083.474	71						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		329.335.232.151	232.603.083.474	71	%	100	67	67	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	

Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes