



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

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

AL 30/11/2017

AMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 6,93 billones
✓ Ejecución G. 3,61 billones
52%

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 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 02					ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.928.995.888.602	6.928.952.107.431	3.608.978.971.272	52						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.247.766.567.592	1.256.811.806.392	759.473.318.010	60						
1	1				Administración General	1.247.766.567.592	1.256.811.806.392	759.473.318.010	60					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.256.811.806.392	759.473.318.010	60	%	100	61	61		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.997.808.921.201	2.988.720.001.230	1.839.806.376.777	62						
2	2				Competitividad e Innovación	2.997.808.921.201	2.988.720.001.230	1.839.806.376.777	62						
2	2	2			Operación y Mantenimiento	2.997.808.921.201	2.988.720.001.230	1.839.806.376.777	62						
2	2	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.988.720.001.230	1.839.806.376.777	62	KWH	13.098.048.859	7.596.196.430	58	228	242





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.354.085.167.658	2.354.085.067.658	731.302.917.520	31					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	3				Competitividad e Innovación	2.354.085.167.658	2.354.085.067.658	731.302.917.520	31						
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	829.873.570.306	829.873.570.306	281.084.969.927	34						
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		829.873.570.306	281.084.969.927	34	%	10	14	140	Sin Ejecución Productiva	
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		
3	3		5		SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	258.904.144.629	258.904.144.629	58.168.330.508	22					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	58.168.330.508	22	%	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	58.005.023.156	28						
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	58.005.023.156	28	%	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	222.439.963.291	35						
3	3		9	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		632.924.502.806	222.439.963.291	35	%	68	41	60		
3	3		10		Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	53.147.673.308	53.147.673.308	30.054.047.252	57						
3	3		10	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		53.147.673.308	30.054.047.252	57	%	76	26	34		
3	3		12		Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO	63.085.741.571	63.085.741.571	14.381.634.838	23					No se observa el Plan Financiero	
3	3		12	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		63.085.741.571	14.381.634.838	23	%	58	43	74		
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	30.500.000.000	30.500.000.000	5.592.640.012	18						
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		30.500.000.000	5.592.640.012	18	%	24	24	100		
3	3		14		Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	911.130.063	911.130.063	0	0						
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	Sin Ejecución Financiera	



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

S.M.R.C



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	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	
3	3			16		SP Instalación de medidores de energía electrica de Py	86.034.777.832	86.034.777.832	31.522.897.732	37					
3	3			16	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		86.034.777.832	31.522.897.732	37	%	75	0	0	
3	3			17		Construcción Subestación Fram de 66 KV	48.816.350.000	48.816.350.000	8.544.665.375	18					
3	3			17	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		48.816.350.000	8.544.665.375	18	%	70	50	71	
3	3			18		Construcción parque solar fotovoltaico en Bahía Negra		0	0	0					
3	3			18	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas			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	54.938.176.000	54.938.076.000	12.753.104.493	23					
3	3			20	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		54.938.076.000	12.753.104.493	23	%	72	36	50	
3	3			21		Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	29.875.130.000	29.875.130.000	5.577.523.285	19					
3	3			21	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		29.875.130.000	5.577.523.285	19	%	60	14	23	
3	3			22		Proy de Mej del Sist de Dist de Ener Elect Área Met		0	0	0					
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					
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	278.396.358.965	85					
4	1					Servicio de la Deuda Pública	329.335.232.151	329.335.232.151	278.396.358.965	85					
4	1				1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		329.335.232.151	278.396.358.965	85	%	100	67	67	

Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes

S.M.R.C



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

S.M.R.C