



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

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 UNIDAD**

AL 30/06/2018

**ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE AL 30/06/2018**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente	G. 5,80 billones
✓ Ejecución	G. 1,61billones
	24%

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 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	5.796.266.399.744	6.798.045.776.012				1.606.106.393.148	24%			
SERVICIOS ECONÓMICOS	5.416.525.036.701	6.418.304.412.969				1.483.369.465.898	23%			
ELECTRICIDAD	5.416.525.036.701	6.418.304.412.969				1.483.369.465.898	23%			
Administración General	1.140.124.987.736	1.140.124.987.736				496.139.287.680	44%			GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.140.124.987.736	%	100	11.401.249.877	496.139.287.680	44%	34	34%	
Operación y Mantenimiento	3.364.730.645.267	3.364.730.645.267				767.737.679.281	23%			
Energía Facturada a los Clientes		3.364.730.645.267	KWH	13.238.210.864	254	767.737.679.281	23%	4.500.798.079	34%	254
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	31.688.116.897	133.936.805.761				14.044.256.362	10%			NO PERMITE OBTENER EL COSTO UNITARIO
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		133.936.805.761	%	31	4.320.542.121	14.044.256.362	10%	18	58%	
SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	12.714.084.235	23.260.130.360				4.831.362.475	21%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		23.260.130.360	%	5	4.652.026.072	4.831.362.475	21%	2	40%	
Construcción de la Línea de Transm 500 KV Yacyreta- Villa Hayes	27.907.643.955	242.180.254.673				69.430.324.603	29%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		242.180.254.673	%	23	10.529.576.290	69.430.324.603	29%	13	57%	
Ampliación de VAU y Construcción LT 220 KV PBO-VAU	16.718.843.465	28.920.187.977				4.454.834.914	15%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		28.920.187.977	%	25	1.156.807.519	4.454.834.914	15%	19	76%	
Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO	14.021.489.831	24.072.194.135				827.290.979	3%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		24.072.194.135	%	8	3.009.024.267	827.290.979	3%	3	38%	
SP Instalación de Medidores de Energía Eléctrica de Py	44.151.462.809	44.151.462.809				3.011.137.125	7%			
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		44.151.462.809	%	53	833.046.468	3.011.137.125	7%	38	72%	
Construcciones de Subestación Fram de 66 KV	5.940.235.103	14.404.195.275				1.384.631.916	10%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		14.404.195.275	%	21	685.914.061	1.384.631.916	10%	10	48%	
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica	715.345.600	17.103.796.496				2.432.424.689	14%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		17.103.796.496	%	19	900.199.816	2.432.424.689	14%	14	74%	
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	3.745.811.326	12.784.200.782				1.284.797.848	10%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		12.784.200.782	%	59	216.681.369	1.284.797.848	10%	10	17%	
Mej del Sist de Distrib de Energía Eléctrica en todo el territorio	442.808.783.180	455.578.182.041				73.296.967.066	16%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		455.578.182.041	%	15	30.371.878.803	73.296.967.066	16%	9	60%	
Ampliación de la LT 220 KV Acaray - Puerto Pdte. Franco	2.552.177.013	5.132.472.745				0	0%			SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SIN META DE PRODUCCIÓN
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		5.132.472.745	%	0	0	0	0%	0	0%	COMO SE FINANCIO?
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	4.291.182.000	5.068.602.000				0	0%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		5.068.602.000	%	20	253.430.100	0	0%	5	25%	
Equipamiento Medidores Electrónicos Prepago en Asu y Alrededor	1.074.391.404	8.451.542.412				0	0%			SIN PRODUCCIÓN
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		8.451.542.412	%	80	105.644.280	0	0%	0	0%	
Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Area Metropolitana	24.670.300.150	324.918.877.575				0	0%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		324.918.877.575	%	10	32.491.887.758	0	0%	0	0%	
Ref. del Sist. Elec. Dpto. Central Paraguari y Pdte Hayes	32.962.870.102	281.877.853.537				0	0%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		281.877.853.537	%	15	18.791.856.902	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Mejoramiento Generación y Transmisión de E. Eléctrica en Py	242.331.616.628	272.891.371.388				44.386.861.321	16%			
Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		272.891.371.388	%	3	90.963.790.463	44.386.861.321	16%	0	0%	
Equip y Mat. Para Subestaciones del Sist. Interconec. Nac	3.375.050.000	18.716.650.000				107.609.639	1%			
Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		18.716.650.000	%	70	267.380.714	107.609.639	1%	0	0%	
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	379.741.363.043	379.741.363.043				122.736.927.250	32%			
Pago del Servicio de la Deuda Pública		379.741.363.043	%	100	3.797.413.630	122.736.927.250	32%	29	29%	3.797.413.630
Fuente: SIAF 09/07/2018, en guaraníes										
S.M.R.										



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1^{er} Piso
Tel. 414-5860 / 5925

S.M.R.C