



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/09/2016



CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 30/09/201

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 6,92 billones
✓ Ejecución G. 2,83 billones
40,89%

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 30/09/2016

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	6.928.995.788.602	2.833.259.098.984	40,89						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	604.037.419.265	47,07						
1	1				Administración General	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	604.037.419.265	47,07						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.283.246.301.537	604.037.419.265	47,07	%	100	47	47,00	12.832.463.015	12.851.859.984
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	1.436.957.843.894	48,05						
2	2				Competitividad e Innovación	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	1.436.957.843.894	48,05						
2	2	2			Operación y Mantenimiento		2.990.398.682.401	1.436.957.843.894	48,05						
2	2	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.990.398.682.401	1.436.957.843.894	48,05	KWH	13.098.048.859	7.377.870.811	56,33	228	195
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	594.336.339.480	25,21						
3	3				Competitividad e Innovación	2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	594.336.339.480	25,21						
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	797.189.330.786	797.189.330.786	270.840.990.940	33,97						
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		797.189.330.786	270.840.990.940	33,97	%	60	23	38,33	13.286.488.846	11.775.695.258
3	3		2		SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID)	39.166.741.590	39.166.741.590	17.981.224.536	45,91						
3	3		2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		39.166.741.590	17.981.224.536	45,91	%	0	0	0,00	Muestra la Ejecución Financiera pero no se observa la Meta y el Avance de Producción	
3	3		5		SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	12.234.435.654	5,38						
3	3		5	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		227.470.017.184	12.234.435.654	5,38	%	46	0	0,00	265.965.992	Sin Avance de Produc.
3	3		6		SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	46.836.081.932	22,93						
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	46.836.081.932	22,93	%	35	13	37,14	1.338.173.769	3.602.775.533
3	3		8		SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	285.465.915	16,69						
3	3		8	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		1.710.000.000	285.465.915	16,69	%	10	5	50,00	28.546.592	57.093.183
3	3		9		Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacireta- Villa	628.562.337.635	628.562.337.635	204.795.977.561	32,58						
3	3		9	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		628.562.337.635	204.795.977.561	32,58	%	56	2	3,57	3.657.071.028	102.397.988.781
3	3		10		Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	318.805.836	0,72						
3	3		10	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.185.543.677	318.805.836	0,72	%	58	6	10,34	5.496.652	53.134.306
3	3		12		Const de la SEBMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	11.683.469.036	14,80						
3	3		12	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		78.916.741.571	11.683.469.036	14,80	%	50	18	36,00	233.669.381	649.081.613
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	21.173.178.388	47,52						
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.555.199.998	21.173.178.388	47,52	%	89	46	51,69	237.900.881	460.286.487
3	3		14		Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	30.610.499.696	3.572.508.190	11,67						
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		30.610.499.696	3.572.508.190	11,67	%	1	1	100,00	3.572.508.190	3.572.508.190
3	3		15		Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	8.113.720.938	8.113.720.938	0	0,00						
3	3		15	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		8.113.720.938	0	0,00	%	60	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3		16		SP Instalación de medidores de energía eléctrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	1.374.062.981	1,40						
3	3		16	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		97.893.331.589	1.374.062.981	1,40	%	16	0	0,00	85.878.936	Sin Ejecución Productiva
3	3		17		Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	0	0,00					Sin Ejecución Presupuestaria y sin Meta y Avance de Producción.	
3	3		17	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		46.816.350.000	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	3		18		Construcción parque solar fotovoltaico en bahía negra	3.376.560.000	3.376.560.000	0	0,00						
3	3		18	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		3.376.560.000	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	3		19		Equipamiento medidores electrónicos prepago en Asu y alrededor	7.670.159.760	7.670.159.760	0	0,00						
3	3		19	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		7.670.159.760	0	0,00	%	0	0	0,00		
3	3		20		Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.222.576.000	54.222.576.000	3.240.138.511	5,98						
3	3		20	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		54.222.576.000	3.240.138.511	5,98	%	0	0	0,00	Muestran la Ejecución Financiera pero no se observa la Meta y el Avance de Producción	
3	3		21		Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	43.183.650.000	43.183.650.000	0	0,00						
3	3		21	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		43.183.650.000	0	0,00	%	0	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria y sin Meta y Avance de Producción.	
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	297.447.180.395	297.447.180.395	197.927.496.345	66,54						
4	1				Servicio de la Deuda Pública	297.447.180.395	297.447.180.395	197.927.496.345	66,54						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		297.447.180.395	197.927.496.345	66,54	%	100	59	59,00	1.979.274.963	3.354.703.328

Fuente: SIAF 04/10/2016, en guaraníes

SMR