



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD ANDE

INFORME TÉCNICO

AÑO 2012 AL 30/09/2016

INDICE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE _____ **3**

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO _____ **3**

2.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CRÉDITO PÚBLICO _____ **3**

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA CON DONACIONES _____ **4**

3.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD _____ **5**

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO _____ **6**

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL								
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ANDE - AL 30/09/2016								
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	INGRESOS RECAUDADOS		GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		SALDO DISPONIBLE
	1	4		5		6(3-5)		7(4-5)
RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	1.515.123	906.529	60%	462.334	31%	1.052.789	69%	444.195
RECURSOS INSTITUCIONALES	5.413.872	3.275.447	61%	2.735.447	51%	2.678.425	49%	540.000
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES	6.928.995	4.181.976	60%	3.197.781	46%	3.731.214	54%	984.195
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES	1.216	734	60%	561	46%	655	54%	173

Fuente: SIAF, fecha 04/11/2016, en millones de guaraníes, TC G. 5.700

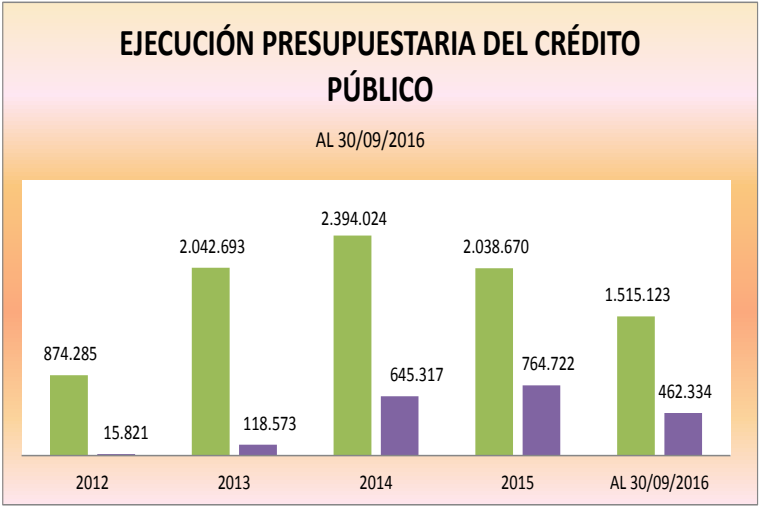
SMR

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CRÉDITO PÚBLICO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL CRÉDITO PÚBLICO				
AÑO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	
	1	2	3(1-2)	
2012	874.285	15.821	2%	858.464 98%
2013	2.042.693	118.573	6%	1.924.120 94%
2014	2.394.024	645.317	27%	1.748.707 73%
2015	2.038.670	764.722	38%	1.273.948 62%
AL 30/09/2016	1.515.123	462.334	31%	1.052.789 69%

Fuente: SIAF, fecha 04/10/2016, en millones de guaraníes.

SMR



El cuadro de la Ejecución Presupuestaria financiado con Préstamos del Exterior y con la Emisión de Bonos muestra:

En los años 2013, 2014 y 2015 se ha asignado más de 2 billones por año financiando el Presupuesto de la Ande con Prestamos y colocación de Bonos, sin embargo, su Ejecución Presupuestaria no ha superado el 38% como podemos ver en el año 2012 con una Ejecución Financiera del 2%, en el año 2013 con una Ejecución del 6%, en el año 2014 con una Ejecución del 27% , en el año 2015 con una Ejecución del 38% y al 30/09/2016 se le otorga un Presupuesto para Financiar sus obras G. 1,51 billones teniendo una Ejecución al tercer trimestre del año de más del 31%.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL									
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO FINANCIADO CON PRÉSTAMOS AL 30-09-2016									
F.F	OF	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO		GASTOS PAGADO	DEUDA FLOTANTE
			1	2		3(1-3)		4	5(2-4)
20		RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	1.515.123.145.087	462.334.342.672	31%	1.052.788.802.415	69%	442.846.732.013	19.487.610.659
20	4	BONO SOBERANO	535.400.625.498	153.677.503.321	29%	381.723.122.177	71%	145.786.154.884	7.891.348.437
20	401	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	215.320.087.789	31.787.755.058	15%	183.532.332.731	85%	31.787.755.058	0
20	402	BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO	194.625.563.068	38.161.610.998	20%	156.463.952.070	80%	37.552.666.098	608.944.900
20	405	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	347.671.002.775	128.368.886.833	37%	219.302.115.942	63%	117.512.316.430	10.856.570.403
20	406	FONDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL	41.480.383.407	2.507.720.115	6%	38.972.663.292	94%	2.376.973.196	130.746.919
20	409	OTROS ORGANISMOS INTERNACIONAL DE DESARROLLO	180.625.482.550	107.830.866.347	60%	72.794.616.203	40%	107.830.866.347	0
TOTAL EN DOLARES			265.811.078	81.111.288	31%	184.699.790	69%	77.692.409	3.418.879
Fuente: SIAF de fecha 04/11/2016, en guaraníes, TC G. 5.700.									SMR

El cuadro nos muestra la Ejecución Presupuestaria Financiera del Crédito Público por Organismo Financiador:

- Bonos Soberano con una Ejecución del 29%

Con Préstamos externos:

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID): de tan solo 15%
- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): del 20%
- Corporación Andina de Fomento del 37%
- Fondo d la Org. De los países Export. De petróleo para el Desarrollo Internac. Del 6%
- Otros Organismos Internacional de Desarrollo del 60%

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA CON DONACIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
DONACIONES AL 30-09-2016					
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	GASTOS OBLIGADOS		SALDO PRESUPUESTARIO	
	1	2		3(2-3)	
DONACIONES	63.000.000.000	0	0,00%	63.000.000.000	0,00%
TOTAL EN DOLARES	11.052.632	0	0,00%	11.052.632	0,00%
Fuente: SIAF de fecha 04/11/2016, en guaraníes, TC G. 5.700.					SMR

El Proyecto de Instalación de medidores de energía eléctrica, que es una inversión de capital para las adquisiciones de maquinarias, equipos y herramientas donde el 64% del presupuesto está financiado con donaciones de la Comunidad Económica Europea que son los G. 63 mil millones y con contrapartida local que son Recursos Genuino de la ANDE los 36% que son G. 34.933 millones al 30-09-2016 sin Ejecución Financiera ni Productiva.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Administración General	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	604.037.419.265	47,07	%	100	47	47,00	12.832.463.015	12.851.859.984
Pago del Servicio de la Deuda Pública	297.447.180.395	297.447.180.395	197.927.496.345	66,54	%	100	59	59,00	2.974.471.804	3.354.703.328

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Energía Facturada a los Clientes	2.990.398.682.401	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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2016										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
INVERSIONES	2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	594.338.339.480	25,21	%	481	114	23,70	4.902.086.537	5.213.494.206
Inversiones con Ejecución Financiera y Productiva	1.829.990.517.208	1.829.990.517.208	559.506.477.798	30,57	%	359	114	31,75	5.097.466.622	4.907.951.560
SP Inversiones Energéticas	797.189.330.786	797.189.330.786	270.840.990.940	33,97	%	60	23	38,33	13.286.488.846	11.775.695.258
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	%	35	13	37,14	5.836.024.681	3.602.775.533
SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	285.465.915	16,69	%	10	5	50,00	171.000.000	57.093.183
Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	628.562.337.635	628.562.337.635	204.795.977.561	32,58	%	56	2	3,57	11.224.327.458	102.397.988.781
Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	318.805.836	0,72	%	58	6	10,34	761.819.719	53.134.306
Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	11.683.469.036	14,80	%	50	18	36,00	1.578.334.831	649.081.613
Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	21.173.178.388	47,52	%	89	46	51,69	500.620.225	460.286.487
Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	30.610.499.696	3.572.508.190	11,67	%	1	1	100,00	30.610.499.696	3.572.508.190
Inversiones sin Avance de Producción	333.477.069.711	333.477.069.711	13.608.498.635	4,08	%	122	0	0,00	2.733.418.604	Sin producción
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	8.113.720.938	8.113.720.938	0	0,00	%	60	0	0,00	135.228.682	
SP Instalación de medidores de energía electrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	1.374.062.981	1,40	%	16	0	0,00	6.118.333.224	
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	12.234.435.654	5,38	%	46	0	0,00	4.945.000.374	
Inversiones sin Meta de Producción	194.436.037.350	194.436.037.350	21.223.363.047	10,92	%	0	0	0,00	Sin Meta de producción	
Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	0	0,00	%	0	0	0,00		
Construcción parque solar fotovoltaico en Bahía Negra	3.376.560.000	3.376.560.000	0	0,00	%	0	0	0,00		
Equipamiento medidores electrónicos prepago en Asu y alrededor	7.670.159.760	7.670.159.760	0	0,00	%	0	0	0,00		
Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.222.576.000	54.222.576.000	3.240.138.511	5,98	%	0	0	0,00		
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	43.183.650.000	43.183.650.000	0	0,00	%	0	0	0,00		
SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	39.166.741.590	39.166.741.590	17.983.224.536	45,91	%	0	0	0,00		
Fuente: SIAF 04/10/2016, en guaraníes										SMR

La Ejecución Presupuestaria al 30-09-2016 muestra que cuentan con un Presupuesto de G. 6,93 billones con una ejecución del 41% que representa G. 2,83 billones, quedando para ejecutar en el último trimestre del año G. 4,10 billones.

En **Gastos Administrativos** con un Presupuesto de G. 1,28 billones ha ejecutado el 47% que representa G. 604 mil millones.

Por el pago del **Servicio de la Deuda Pública** con un Presupuesto de G. 297,45 mil millones a ejecutado el 67% que representa G.197, 93 mil millones.

Por **Energía Facturada a los Clientes** con un Presupuesto de G. 2,99 billones ha ejecutado el 48% que representa G. 1,44 billones.

INVERSIONES cuenta con un presupuesto de G. 2,36 mil millones con un ejecución financiera del 25%que representa G.594,34 mil millones, quedando un saldo a ejecutar de G. 1,76 billones .

El cuadro muestra las **Inversiones con Ejecución Financiera y Productiva** que han ejecutado Financieramente el 31% y Productivamente el 32% destinándose G. 559,51 mil millones.

Ejecución de Inversiones Sin Avance de Producción se ha ejecutado financieramente G. 13,61 mil millones, con Ejecución Productiva “0”.

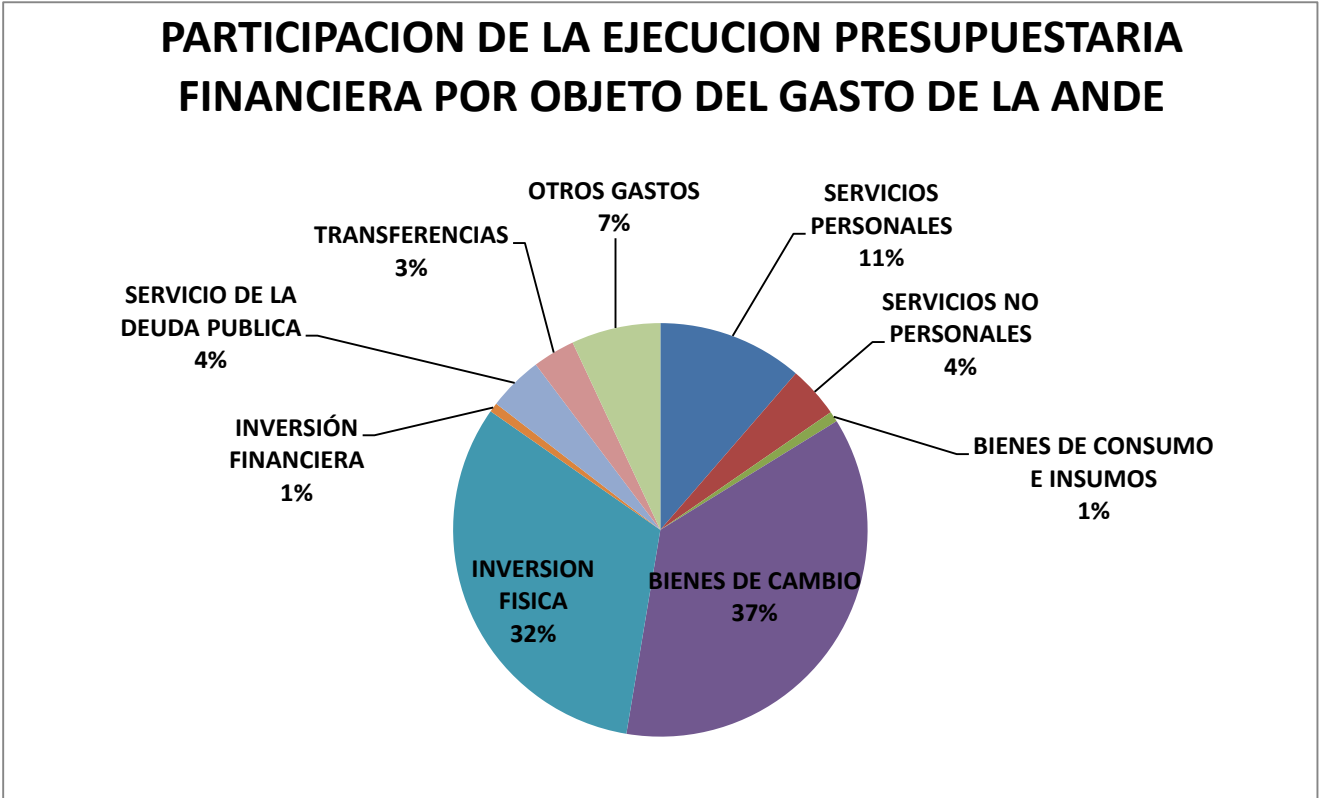
Ejecución de Inversiones Sin Meta de Producción se ha ejecutado financieramente G. 21,22 mil millones, sin Meta de Producción y sin Ejecución Productiva.

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL							
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO DE LA ANDE AL 30/09/2016							
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO POR LEY	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	SERVICIOS PERSONALES	785.734	11%	500.409	64%	285.325	16%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	278.859	4%	152.090	55%	126.769	5%
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	57.056	1%	16.094	28%	40.962	1%
400	BIENES DE CAMBIO	2.524.765	36%	1.390.514	55%	1.134.251	43%
500	INVERSION FISICA	2.223.924	32%	677.033	30%	1.546.891	21%
600	INVERSIÓN FINANCIERA	50.000	1%	0	0%	50.000	0%
700	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	297.447	4%	203.827	69%	93.620	6%
800	TRANSFERENCIAS	229.043	3%	41.861	18%	187.182	1%
900	OTROS GASTOS	482.165	7%	215.953	45%	266.212	7%
Total en millones de guaraníes		6.928.993	100%	3.197.781	46%	3.731.212	100%
Total en millones de dólares		1.216		561	46%	655	

Fuente SIAF, fecha 18/11/2016, en millones de guaraníes,TC G. 5.700

SMR



El Presupuesto por Objeto del Gasto muestra que se destina en Servicios Personales el 11% de su Presupuesto total , en Bienes de Cambio el 36%, y en Inversión Física el 32%, con una ejecución de tan solo el 30% al tercer trimestre del año.