



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**ADMINISTRACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva
y Costo por Unidad**

AL 31/10/2016



ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 6,93 billones
✓ EJECUCIÓN G. 3,35 billones
48%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																				
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016																				
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	3.354.408.577.883	48							
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN					1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	714.985.156.621	56							
1	1				Administración General					1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	714.985.156.621	56							
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público						1.283.246.301.537	714.985.156.621	56	%	100	57	57	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN					2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	1.614.675.918.986	54							
2	2				Competitividad e Innovación					2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	1.614.675.918.986	54							
2	2	2			Operación y Mantenimiento						2.990.398.682.401	1.614.675.918.986	54							
2	2	2	885		Energía Facturada a los Clientes						2.990.398.682.401	1.614.675.918.986	54	KWH	13.098.048.859	8.224.265.300	63	228	196	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN					2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	785.337.986.409	33							
3	3				Competitividad e Innovación					2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	785.337.986.409	33							
3	3	1			SP Inversiones Energéticas					797.189.330.786	797.189.330.786	369.690.671.910	46							
3	3	1	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						797.189.330.786	369.690.671.910	46	%	60	30	50			
3	3	2			SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)					39.166.741.590	39.166.741.590	17.981.224.536	46							
3	3	2	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						39.166.741.590	17.981.224.536	46	%	0	0	0	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	53.487.050.453	24							
3	3	5	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						227.470.017.184	53.487.050.453	24	%	46	1	2	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	3	6			SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución					204.260.863.845	204.260.863.845	66.601.921.145	33							
3	3	6	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						204.260.863.845	66.601.921.145	33	%	35	19	54			
3	3	8			SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A					1.710.000.000	1.710.000.000	285.465.915	17							
3	3	8	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						1.710.000.000	285.465.915	17	%	10	5	50			
3	3	9			Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes					628.562.337.635	628.562.337.635	222.565.597.441	35							
3	3	9	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						628.562.337.635	222.565.597.441	35	%	56	14	25			
3	3	10			Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU					44.185.543.677	44.185.543.677	463.239.896	1							
3	3	10	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						44.185.543.677	463.239.896	1	%	58	7	12			
3	3	12			Const de la SEBMO y de la LT 220KV PBO-BMO					78.916.741.571	78.916.741.571	21.203.277.779	27							
3	3	12	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						78.916.741.571	21.203.277.779	27	%	50	37	74			
3	3	13			Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco					44.555.199.998	44.555.199.998	23.625.906.382	53							
3	3	13	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						44.555.199.998	23.625.906.382	53	%	89	56	63			
3	3	14			Equipamiento Suministro y Materiales de distribución					30.610.499.696	30.610.499.696	3.572.508.190	12							
3	3	14	1214		Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional						30.610.499.696	3.572.508.190	12	%	1	1	100			
3	3	15			Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande					8.113.720.938	8.113.720.938		0	0						
3	3	15	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						8.113.720.938		0	0	%	60		0	0	Sin Ejecución Presupuestaria
3	3	16			SP Instalación de medidores de energía electrica de Py					97.893.331.589	97.893.331.589	1.374.062.981	1							
3	3	16	1214		Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional						97.893.331.589	1.374.062.981	1	%	16		0	0	Se Visualiza la Ejecución Financiera pero no la Ejecución Productiva	
3	3	17			Construcción Subestación Fram de 66 KV					46.816.350.000	46.816.350.000	1.246.921.270	3							
3	3	17	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						46.816.350.000	1.246.921.270	3	%		0	0	0	Muestran la Ejecución Financiera pero no se observa la Meta y el Avance de Producción	
3	3	18			Construcción parque solar fotovoltaico en bahía negra					3.376.560.000	3.376.560.000		0	0						
3	3	18	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						3.376.560.000		0	0	%		0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria y sin Meta y Avance de Producción.
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	%		0	0	0	
3	3	20			Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica					54.222.576.000	54.222.576.000	3.240.138.511	6							
3	3	20	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						54.222.576.000	3.240.138.511	6	%		0	0	0	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						
3	3	21	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas						43.183.650.000		0	0	%		0	0	0	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	239.409.515.867	80							
4	1				Servicio de la Deuda Pública					297.447.180.395	297.447.180.395	239.409.515.867	80							
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública						297.447.180.395	239.409.515.867	80	%	100	75	75	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		

Fuente: SIAF 28/11/2016, en guaraníes

SMR