



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD ANDE

INFORME TÉCNICO

AÑO AL 31/10/2016

EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNAS INVERSIONES DE LA ANDE

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	53.487.050.453	24	%	46	1	2	La unidad de Medida está en % por tanto no se puede obtener el Costo Unitario	

El resultado esperado es mejorar los sistemas de distribución y de transmisión en las zonas de Minga Porá, Guarambaré, Cnel. Oviedo, Pto. Pte. Franco, Encarnación, San Patricio, San Juan Bautista, Caazapá, Paraguairí, entre otras, beneficiando directamente a una población de más de 1.300.000 personas.

Sin embargo el cuadro de ejecución presupuestaria muestra que de los 46% de la obra que debería ejecutarse solo se ha ejecutado el 1% con un costo de G. 53,48 mil millones.

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	30.610.499.696	3.572.508.190	12	%	1	1	100	La unidad de Medida está en % por tanto no se puede obtener el Costo Unitario	

El resultado que nos presenta la ANDE es el crecimiento de la demanda de energía en los niveles de media y baja tensión atendida, confiabilidad del suministro de energía eléctrica incrementada y sistemas de iluminación pública mejorada, para brindar mayor seguridad a la población.

Sin embargo, en el proyecto sólo se llegó a prever realizar el 1% el costo de este 1% presupuestariamente es de G. 30,61 mil millones.

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
SP Instalación de medidores de energía electrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	1.374.062.981	1	%	16	0	0	Sin Producción	

La ANDE presenta como resultado la instalación de medidores de energía eléctrica en el Paraguay para contribuir a la reducción de pérdidas eléctricas.

Sin embargo, presupuestariamente está previsto instalar solo el 16%, hasta la fecha el avance de producción es 0 y se ha ejecutado financieramente G. 1,37 mil millones.

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Inversiones sin Meta de Producción	194.436.037.350	349.705.333.110	26.955.344.098	8	%	0	0	0		
Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	1.246.921.270	3	%	0	0	0	Sin Meta de Producción	
Construcción parque solar fotovoltaico en bahía negra	3.376.560.000	3.376.560.000	0	0	%	0	0	0		
Equipamiento medidores electrónicos prepago en Asu y	7.670.159.760	7.670.159.760	0	0	%	0	0	0		
Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.222.576.000	54.222.576.000	3.240.138.511	6	%	0	0	0		
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	43.183.650.000	43.183.650.000	0	0	%	0	0	0		
SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID	39.166.741.590	39.166.741.590	17.981.224.536	46	%	0	0	0		

Fuente: SIAF 23/11/2016, en guaraníes

SMR

El cuadro nos muestra 6 proyectos de Mejora del Servicio de Energía Eléctrica en el Paraguay con un costo presupuestario de G. 194,44 mil millones, sin embargo, todos estos proyectos no cuentan con Meta de producción lo que indica que se ha ejecutado G. 22,47 mil millones sin permitir medir que se ha hecho con este dinero.

Se explica a continuación los proyectos más resaltantes que se están ejecutando financieramente:

Construcción de subestación y líneas de transmisión del sistema sur aumentada en especial las Zonas de Fran, La Paz, y Carmen del Paraná con una inversión de G. 46,61 mil millones sin determinar la medida de producción como la meta inicial a la fecha se gastaron G. 1,25 mil millones sin saber que se ha realizado con esto.

Mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica.

Se ha presupuestado para este proyecto para realizar líneas de distribución de energía eléctrica mejoradas en los dptos. De Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Misiones, Paraguairí y Canindeyú, servicio eléctrico mejorada y ampliado en comunidades indígenas del dpto. de Canindeyú y asentamiento electrificados en Asunción, Pdte. Hayes y Paraguairí, beneficiando a aproximadamente 383.988 habitantes.

Sin embargo, no cuenta con meta de producción a la fecha se ha ejecutado G. 3,24 mil millones.

Programa multifase de transmisión eléctrica

Se implantarían redes de transmisión mejoradas para los cual se ha presupuestado G. 39,16 mil millones se ha ejecutado a la fecha G. 17,98 mil millones sin contar con meta de producción lo que dificulta medir el avance de producción.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD – ANDE

1. 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										
DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público	1.283.246.301.537	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 %	
Pago del Servicio de la Deuda Pública	297.447.180.395	297.447.180.395	239.409.515.867	80	%	100	75	75		
Fuente: SIAF 23/11/2016, en guaraníes										SMR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
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	1.614.675.918.986	54	KWH	13.098.048.859	8.224.265.300	63	228	196
Fuente: SIAF 23/11/2016, en guaraníes										SMR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016										
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	785.337.986.409	33	%	481	170	35	La Unidad de Medida está en % por tanto no se puede obtener el Costo Unitario	
Inversiones con Ejecución Financiera y Productiva	2.057.460.534.392	2.057.460.534.392	761.495.639.111	37	%	405	170	42		
SP Inversiones Energéticas	797.189.330.786	797.189.330.786	369.690.671.910	46	%	60	30	50		
SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	53.487.050.453	24	%	46	1	2		
SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	66.601.921.145	33	%	35	19	54		
SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	285.465.915	17	%	10	5	50		
Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	628.562.337.635	628.562.337.635	222.565.597.441	35	%	56	14	25		
Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	463.239.896	1	%	58	7	12		
Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	21.203.277.779	27	%	50	37	74		
Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	23.625.906.382	53	%	89	56	63		
Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	30.610.499.696	3.572.508.190	12	%	1	1	100		
Inversiones sin Avance de Producción	106.007.052.527	106.007.052.527	1.374.062.981	1	%	76	0	0	Sin Producción	
Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	8.113.720.938	8.113.720.938	0	0	%	60	0	0		
SP Instalación de medidores de energía electrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	1.374.062.981	1	%	16	0	0		
Inversiones sin Meta de Producción	194.436.037.350	194.436.037.350	22.468.284.317	12	%	0	0	0	Sin Meta de Producción	
Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	1.246.921.270	3	%	0	0	0		
Construcción parque solar fotovoltaico en bahía negra	3.376.560.000	3.376.560.000	0	0	%	0	0	0		
Equipamiento medidores electrónicos prepago en Asu y alrededor	7.670.159.760	7.670.159.760	0	0	%	0	0	0		
Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.222.576.000	54.222.576.000	3.240.138.511	6	%	0	0	0		
Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	43.183.650.000	43.183.650.000	0	0	%	0	0	0		
SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	39.166.741.590	39.166.741.590	17.981.224.536	46	%	0	0	0		
Fuente: SIAF 23/11/2016, en guaraníes										SMR

La Ejecución Presupuestaria al 31-10-2016 muestra que cuentan con un Presupuesto de G. 6,93 billones con una ejecución financiera del 48% que representa G. 3,35 billones, quedando para ejecutar en el último trimestre del año G. 3.,35 billones.

GASTOS ADMINISTRATIVOS con un Presupuesto de G. 1,28 billones ha ejecutado el 56% que representa G. 714 mil millones.

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA con un Presupuesto de G. 297,45 mil millones a ejecutado el 80% que representa G.259 mil millones.

ENERGIA FACTURADA A LOS CLIENTES con un Presupuesto de G. 2,99 billones ha ejecutado el 54% que representa G. 1.61 billones, mostrando la ANDE que cada KWH le cuesta G. 196.

INVERSIONES cuenta con un presupuesto de G. 2,36 mil millones con un ejecución financiera del 33%que representa G.785,33 mil millones.

INVERSIONES CON EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRODUCTIVA que han ejecutado Financieramente el 37% y Productivamente el 42% destinándose G. 761,49 mil millones.

EJECUCIÓN DE INVERSIONES SIN AVANCE DE PRODUCCIÓN se ha ejecutado financieramente G. 1,37 mil millones, con Ejecución Productiva “0”.

EJECUCIÓN DE INVERSIONES SIN META DE PRODUCCIÓN se ha ejecutado financieramente G. 22,46 mil millones, sin Meta de Producción y sin Ejecución Productiva.