



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 31/12/2016



AMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 6.93 billones
✓ Ejecución G. 3,99 billones
58%

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 31/12/2016																		
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	3.990.840.517.895	58									
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	792.390.993.723	62									
1	1				Administración General	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	792.390.993.723	62							No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.283.246.301.537	792.390.993.723	62	%	100	78	78					
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	2.016.887.380.994	67									
2	2				Competitividad e Innovación	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	2.016.887.380.994	67									
2	2	2			Operación y Mantenimiento		2.990.398.682.401	2.016.887.380.994	67									
2	2	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.990.398.682.401	2.016.887.380.994	67	KWH	13.098.048.859	10.881.542.090	83		228	185		
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	929.223.475.046	39									
3	3				Competitividad e Innovación	2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	929.223.475.046	39									
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	797.189.330.786	797.189.330.786	407.271.194.089	51							No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		797.189.330.786	407.271.194.089	51	%	60	34	57					
3	3		2		SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica (BID 1835/OC-PR)	39.166.741.590	39.166.741.590	21.849.471.232	56							Muestra la Ejecución Financiera pero no se observa la Meta y el Avance de producción		
3	3		2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		39.166.741.590	21.849.471.232	56	%	0	0	0					
3	3		5		SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	128.063.203.951	56									
3	3		5	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		227.470.017.184	128.063.203.951	56	%	46	4	9					
3	3		6		SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	72.435.454.034	35									
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	72.435.454.034	35	%	35	23	66					
3	3		8		SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	649.961.669	38									
3	3		8	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		1.710.000.000	649.961.669	38	%	10	18	180					
3	3		9		Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	628.562.337.635	628.562.337.635	234.041.967.054	37									
3	3		9	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		628.562.337.635	234.041.967.054	37	%	56	20	36					
3	3		10		Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	833.666.859	2									
3	3		10	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.185.543.677	833.666.859	2	%	58	12	21					



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2016

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
3	3		12		Const de la SE BMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	21.829.950.269	28					No se puede obtener el Costo Unitario por que la Unidad de Medida está en %	
3	3		12	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		78.916.741.571	21.829.950.269	28	%	50	45	90		
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	24.466.485.484	55						
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.555.199.998	24.466.485.484	55	%	89	72	81		
3	3		14		Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	30.610.499.696	3.581.583.672	12					Sin Ejecución Presupuestaria, Sin Meta Inicial, Sin Avance de producción.	
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		30.610.499.696	3.581.583.672	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	447.299.974	6						
3	3		15	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		8.113.720.938	447.299.974	6	%	60	0	0		
3	3		16		SP Instalación de medidores de energía electrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	1.878.324.113	2						
3	3		16	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		97.893.331.589	1.878.324.113	2	%	16	0	0		
3	3		17		Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	1.724.513.233	4						
3	3		17	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		46.816.350.000	1.724.513.233	4	%	0	0	0		
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		
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	10.150.399.413	19						
3	3		20	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		54.222.576.000	10.150.399.413	19	%	0	28	0		
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		
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	297.447.180.395	297.447.180.395	252.338.668.132	85					SMR	
4	1				Servicio de la Deuda Pública	297.447.180.395	297.447.180.395	252.338.668.132	85						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		297.447.180.395	252.338.668.132	85	%	100	100	100		

Fuente: SIAF 06/03/2017, en guaraníes