



# **CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

## **EMPRESAS PÚBLICAS**

### **EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA**

**AL 31/03/2015**



CONGRESO NACIONAL

# INDICE

|                                                                                                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INDICE</b>                                                                                      | <b>2</b>        |
| <b><u>1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2015</u></b>                         | <b><u>3</u></b> |
| <b><u>2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015</u></b> | <b><u>4</u></b> |
| <b>2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE</b>                                          | <b>4</b>        |
| <b>2.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP</b>                                  | <b>5</b>        |
| <b>2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC</b>                                         | <b>5</b>        |
| <b>2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>                                                         | <b>6</b>        |
| <b>2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC</b>                                                     | <b>6</b>        |



1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2015

|                                                        |                                                                                                                                                                                             |   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)         | <div><div>✓ Presupuesto G.7,13 billones</div><div>✓ Plan Financiero G.7,13 billones</div><div>✓ Ejecución Financiera 4,24%</div><div>✓ Ejecución Productiva 0,06%</div></div>               | 1 |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP) | <div><div>✓ Presupuesto G.121,48 mil millones</div><div>✓ Plan Financiero G.121,48 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 14,03%</div><div>✓ Ejecución Productiva 12,44%</div></div> | 2 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)        | <div><div>✓ Presupuesto G. 251 mil millones</div><div>✓ Plan Financiero G. 251 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 15,35%</div><div>✓ Ejecución Productiva 0,00%</div></div>      | 3 |
| PETROPAR                                               | <div><div>✓ Presupuesto G.5,89 billones</div><div>✓ Plan Financiero G.5,89 billones</div><div>✓ Ejecución Financiera 6,32%</div><div>✓ Ejecución Productiva 0,00%</div></div>               | 4 |
| INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO (INC)                    | <div><div>✓ Presupuesto G.846 mil millones</div><div>✓ Plan Financiero G.846 mil millones</div><div>✓ Ejecución Financiera 3,39%</div><div>✓ Ejecución Productiva 0,00%</div></div>         | 5 |

[Ir al Índice](#)



2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015 |   |    |    |      |                                                            |                      |                   |                 |       |                    |                |        |              |       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------------------|----------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |       | META DE PRODUCCIÓN |                |        | A JUSTIFICAR |       |                 |
| TP                                                                              | P | SP | Py | Pmd  |                                                            | Presup. Vigente      | Plan Financiero   | Obligado        | %     | UNIDAD             | META INICIAL   | AVANCE | %            | %     | GUARANÍES       |
| 25 02                                                                           |   |    |    |      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD                    | 7.134.067.625.255    | 7.134.067.625.255 | 302.582.257.132 | 4,24  |                    |                |        | 0,06         | 4,18  | 298.455.505.132 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                | 1.241.785.693.588    | 1.241.785.693.588 | 136.769.792.904 | 11,01 |                    |                |        | 0,00         | 11,01 | 136.769.792.904 |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                     | 1.241.785.693.588    | 1.241.785.693.588 | 136.769.792.904 | 11,01 |                    |                |        |              |       |                 |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público    |                      | 1.241.785.693.588 | 136.769.792.904 | 11,01 | %                  | 100            | 0      | 0,00         | 11,01 | 136.769.792.904 |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                        | 2.743.054.706.727    | 2.743.054.706.727 | 42.348.130.995  | 1,54  |                    |                |        | 0,00         | 1,54  | 42.348.130.995  |
| 2                                                                               | 2 |    |    |      | Competitividad e Innovación                                | 2.743.054.706.727    | 2.743.054.706.727 | 42.348.130.995  | 1,54  |                    |                |        |              |       |                 |
| 2                                                                               | 2 | 2  |    |      | Operación y Mantenimiento                                  |                      | 2.743.054.706.727 | 42.348.130.995  | 1,54  |                    |                |        |              |       |                 |
| 2                                                                               | 2 | 2  |    | 885  | Energía Facturada a los Clientes                           |                      | 2.743.054.706.727 | 42.348.130.995  | 1,54  | KWH                | 12.947.332.512 | 0      | 0,00         | 1,54  | 42.348.130.995  |
| 3                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                     | 2.878.992.219.575    | 2.878.992.219.575 | 74.377.825.547  | 2,58  |                    |                |        | 0,14         | 2,44  | 70.251.073.547  |
| 3                                                                               | 3 |    |    |      | Competitividad e Innovación                                | 2.878.992.219.575    | 2.878.992.219.575 | 74.377.825.547  | 2,58  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 1  |      | SP Inversiones Energéticas                                 | 862.123.823.833      | 862.123.823.833   | 54.126.813.643  | 6,28  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 1  | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 862.123.823.833   | 54.126.813.643  | 6,28  | %                  | 82             | 0      | 0,00         | 6,28  | 54.126.813.643  |
| 3                                                                               | 3 |    | 2  |      | SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID      | 13.249.265.721       | 13.249.265.721    | 251.984.481     | 1,90  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 2  | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 13.249.265.721    | 251.984.481     | 1,90  | %                  | 4              | 0      | 0,00         | 1,90  | 251.984.481     |
| 3                                                                               | 3 |    | 3  |      | SP Construcción de Central Hidroeléctrica Iguazú - (JICA   | 203.240.335.599      | 203.240.335.599   | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 3  | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 203.240.335.599   | 0               | 0,00  | %                  | 25             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 5  |      | SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF 7994-PA  | 344.604.857.760      | 344.604.857.760   | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 5  | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 344.604.857.760   | 0               | 0,00  | %                  | 21             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 6  |      | SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Dist. Del   | 196.368.234.661      | 196.368.234.661   | 15.872.275.423  | 8,08  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 6  | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 196.368.234.661   | 15.872.275.423  | 8,08  | %                  | 61             | 0      | 0,00         | 8,08  | 15.872.275.423  |
| 3                                                                               | 3 |    | 9  |      | Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacreta- Villa    | 769.856.717.134      | 769.856.717.134   | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 9  | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 769.856.717.134   | 0               | 0,00  | %                  | 38             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 10 |      | Amp Sub Est V. Aurelia de la Línea de Trans 220KV P.B.V.A. | 108.897.110.000      | 108.897.110.000   | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 10 | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 108.897.110.000   | 0               | 0,00  | %                  | 30             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 11 |      | Equipamiento Adquisición de Medidores Electrónicos         | 23.450.000.000       | 23.450.000.000    | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 11 | 1214 | Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional                        |                      | 23.450.000.000    | 0               | 0,00  | %                  | 70             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 12 |      | Const de la Se Bmo y de la LT 220KV PBO-BMO                | 132.461.974.000      | 132.461.974.000   | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 12 | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 132.461.974.000   | 0               | 0,00  | %                  | 30             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 13 |      | Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco          | 63.703.080.000       | 63.703.080.000    | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 13 | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 63.703.080.000    | 0               | 0,00  | %                  | 30             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 14 |      | Equipamiento Suministro de Equipos y Mater de Distribución | 122.270.000.000      | 122.270.000.000   | 4.126.752.000   | 3,38  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 14 | 1214 | Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional                        |                      | 122.270.000.000   | 4.126.752.000   | 3,38  | %                  | 100            | 0      | 0,00         | 3,38  | 4.126.752.000   |
| 3                                                                               | 3 |    | 15 |      | Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande | 7.500.154.200        | 7.500.154.200     | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 15 | 219  | Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas              |                      | 7.500.154.200     | 0               | 0,00  | %                  | 50             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 3                                                                               | 3 |    | 16 |      | Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande | 31.266.666.667       | 31.266.666.667    | 0               | 0,00  |                    |                |        |              |       |                 |
| 3                                                                               | 3 |    | 16 | 1214 | Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional                        |                      | 31.266.666.667    | 0               | 0,00  | %                  | 15             | 0      | 0,00         | 0,00  | 0               |
| 4                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                 | 270.235.005.365      | 270.235.005.365   | 49.086.507.686  | 18,16 |                    |                |        | 0,00         | 18,16 | 49.086.507.686  |
| 4                                                                               | 1 |    |    |      | Servicio de la Deuda Pública                               | 270.235.005.365      | 270.235.005.365   | 49.086.507.686  | 18,16 |                    |                |        |              |       |                 |
| 4                                                                               | 1 |    |    | 1125 | Pago del Servicio de la Deuda Pública                      |                      | 270.235.005.365   | 49.086.507.686  | 18,16 | %                  | 100            | 0      | 0,00         | 18,16 | 49.086.507.686  |

Fuente: SIAF, en guaraníes

MABM

[Ir al Índice](#)



2.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |    |    |      |                                                            |                      |                 |                |       |                    |              |        |       |              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|--------------|--------|-------|--------------|---------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015 |   |    |    |      |                                                            |                      |                 |                |       |                    |              |        |       |              |               |
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                                | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |       | META DE PRODUCCIÓN |              |        |       | A JUSTIFICAR |               |
| TP                                                                              | P | SP | Py | Prod |                                                            | Presup. Vigente      | Plan Financiero | Obligado       | %     | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | %     | %            | GUARANÍES     |
| 25 04                                                                           |   |    |    |      | ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS            | 121.487.689.411      | 121.487.689.411 | 17.042.549.414 | 14,03 |                    |              |        | 12,44 | 1,59         | 1.925.822.417 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DEADMINISTRACIÓN                                 | 93.688.779.752       | 93.688.779.752  | 16.752.380.107 | 17,88 |                    |              |        | 16,00 | 1,88         | 1.762.175.347 |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                     | 93.688.779.752       | 93.688.779.752  | 16.752.380.107 | 17,88 |                    |              |        |       |              |               |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público    |                      | 93.688.779.752  | 16.752.380.107 | 17,88 | %                  | 100          | 16     | 16,00 | 1,88         | 1.762.175.347 |
| 3                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                     | 27.798.909.659       | 27.798.909.659  | 290.169.307    | 1,04  |                    |              |        | 0,46  | 0,59         | 163.647.070   |
| 3                                                                               | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación                                | 27.798.909.659       | 27.798.909.659  | 290.169.307    | 1,04  |                    |              |        |       |              |               |
| 3                                                                               | 1 |    | 1  |      | SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura | 27.798.909.659       | 27.798.909.659  | 290.169.307    | 1,04  |                    |              |        |       |              |               |
| 3                                                                               | 1 |    |    | 295  | Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias        |                      | 2.975.000.000   | 72.075.905     | 2,42  | M2                 | 1.983        | 35     | 1,77  | 0,66         | 19.567.080    |
| 3                                                                               | 1 |    |    | 824  | Servicios Portuarios                                       |                      | 10.483.850.000  | 0              | 0,00  | Toneladas          | 161.019      | 1.375  | 0,85  | -0,85        | 0             |
| 3                                                                               | 1 |    |    | 876  | Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay         |                      | 7.774.870.000   | 138.663.638    | 1,78  | M3                 | 150.000      | 0      | 0,00  | 1,78         | 138.663.638   |
| 3                                                                               | 1 |    |    | 1254 | Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias           |                      | 6.565.189.659   | 79.429.764     | 1,21  | M2                 | 3.282        | 37     | 1,13  | 0,08         | 5.416.352     |
| Fuente: SIAF, en guaraníes                                                      |   |    |    |      |                                                            |                      |                 |                |       |                    |              |        |       |              |               |
| MABM                                                                            |   |    |    |      |                                                            |                      |                 |                |       |                    |              |        |       |              |               |

2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |       |                    |              |        |      |              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------|--------------------|--------------|--------|------|--------------|----------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015 |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |       |                    |              |        |      |              |                |
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |       | META DE PRODUCCIÓN |              |        |      | A JUSTIFICAR |                |
| TP                                                                              | P | SP | Py | Prod |                                                         | Presup. Vigente      | Plan Financiero | Obligado       | %     | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | %    | %            | GUARANÍES      |
| 25 05                                                                           |   |    |    |      | DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL                 | 251.012.287.834      | 251.012.287.834 | 38.530.751.956 | 15,35 |                    |              |        | 0,00 | 15,35        | 38.530.751.956 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 76.681.135.169       | 76.681.135.169  | 13.607.172.038 | 17,75 |                    |              |        | 0,00 | 17,75        | 13.607.172.038 |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                  | 76.681.135.169       | 76.681.135.169  | 13.607.172.038 | 17,75 |                    |              |        |      |              |                |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 76.681.135.169  | 13.607.172.038 | 17,75 | %                  | 100          | 0      | 0,00 | 17,75        | 13.607.172.038 |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 174.331.152.665      | 174.331.152.665 | 24.923.579.918 | 14,30 |                    |              |        | 0,00 | 14,30        | 24.923.579.918 |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación                             | 174.331.152.665      | 174.331.152.665 | 24.923.579.918 | 14,30 |                    |              |        |      |              |                |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    |      | Servicios Aeroportuarios                                | 96.911.396.008       | 96.911.396.008  | 14.591.199.100 | 15,06 |                    |              |        |      |              |                |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    | 1292 | Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas               |                      | 21.139.942.925  | 1.773.044.919  | 8,39  | Toneladas          | 8.500        | 0      | 0,00 | 8,39         | 1.773.044.919  |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    | 1293 | Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas                 |                      | 75.771.453.083  | 12.818.154.181 | 16,92 | Usuarios           | 1.100.000    | 0      | 0,00 | 16,92        | 12.818.154.181 |
| 2                                                                               | 1 | 2  |    |      | Servicios Aeronáuticos                                  | 55.380.890.847       | 55.380.890.847  | 7.462.947.601  | 13,48 |                    |              |        |      |              |                |
| 2                                                                               | 1 | 2  |    | 202  | Certificaciones de Seguridad Operacional                |                      | 29.104.668.089  | 5.932.082.444  | 20,38 | Certific           | 2.923        | 0      | 0,00 | 20,38        | 5.932.082.444  |
| 2                                                                               | 1 | 2  |    | 714  | Serv de Navegación Aérea                                |                      | 16.372.585.439  | 1.133.341.019  | 6,92  | Vuelos             | 66.210       | 0      | 0,00 | 6,92         | 1.133.341.019  |
| 2                                                                               | 1 | 2  |    | 714  | Flujo Migratorio Controlado                             |                      | 9.903.637.319   | 397.524.138    | 4,01  | Pasajeros          | 1.127.897    | 0      | 0,00 | 4,01         | 397.524.138    |
| 2                                                                               | 1 | 3  |    |      | Servicios Meteorológicos                                | 15.321.720.736       | 15.321.720.736  | 1.989.807.744  | 12,99 |                    |              |        |      |              |                |
| 2                                                                               | 1 | 3  |    | 625  | Informes Meteorológicos e Hidrológicos                  |                      | 15.321.720.736  | 1.989.807.744  | 12,99 | Informes           | 255.480      | 0      | 0,00 | 12,99        | 1.989.807.744  |
| 2                                                                               | 1 | 4  |    |      | Instituto nacional de la Aviación Civil                 | 6.717.145.074        | 6.717.145.074   | 879.625.473    | 13,10 |                    |              |        |      |              |                |
| 2                                                                               | 1 | 4  |    | 32   | Capacitación aeronáutica                                |                      | 6.717.145.074   | 879.625.473    | 13,10 | Alumnos            | 550          | 0      | 0,00 | 13,10        | 879.625.473    |

Fuente: SIAF, en guaraníes

MABM

Ir al Índice



2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |   |   |    |      |                                                              |                      |                   |                 |      |                    |               |        |              |      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------|--------------------|---------------|--------|--------------|------|-----------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015 |   |   |   |    |      |                                                              |                      |                   |                 |      |                    |               |        |              |      |                 |
| CÓDIGO                                                                          |   |   |   |    |      | DESCRIPCIÓN                                                  | EJECUCIÓN FINANCIERA |                   |                 |      | META DE PRODUCCIÓN |               |        | A JUSTIFICAR |      |                 |
| TP                                                                              | P | S | P | Py | Prod |                                                              | Presup. Vigente      | Plan Financiero   | Obligado        | %    | UNIDAD             | META INICIAL  | AVANCE | %            | %    | GUARANÍES       |
|                                                                                 |   |   |   |    |      |                                                              | 1                    | 2                 | 3               | 4    | 5                  | 6             | 7      | 8            | 9    | 10              |
|                                                                                 |   |   |   |    |      |                                                              |                      |                   |                 |      |                    |               |        |              |      |                 |
| 25 06                                                                           |   |   |   |    |      | PETRÓLEOS PARAGUAYOS                                         | 5.892.404.449.526    | 5.892.404.449.526 | 372.615.436.767 | 6,32 |                    |               |        | 0,00         | 6,32 | 372.615.436.767 |
| 1                                                                               |   |   |   |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                  | 197.231.043.722      | 197.231.043.722   | 11.604.701.714  | 5,88 |                    |               |        | 0,00         | 5,88 | 11.604.701.714  |
| 1                                                                               | 1 |   |   |    |      | Administración General                                       | 197.231.043.722      | 197.231.043.722   | 11.604.701.714  | 5,88 |                    |               |        |              |      |                 |
| 1                                                                               | 1 |   |   |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público      |                      | 197.231.043.722   | 11.604.701.714  | 5,88 | %                  | 100           | 0      | 0,00         | 5,88 | 11.604.701.714  |
| 2                                                                               |   |   |   |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                          | 5.695.173.405.804    | 5.695.173.405.804 | 361.010.735.053 | 6,34 |                    |               |        | 0,00         | 6,34 | 361.010.735.053 |
| 2                                                                               | 1 |   |   |    |      | Competitividad e Innovación                                  | 5.695.173.405.804    | 5.695.173.405.804 | 361.010.735.053 | 6,34 |                    |               |        |              |      |                 |
| 2                                                                               | 1 | 1 |   |    |      | Refinación, Transpy y Comerc de Derivados del Petróleo       | 5.600.777.555.352    | 5.600.777.555.352 | 354.259.180.774 | 6,33 |                    |               |        |              |      |                 |
| 2                                                                               | 1 | 1 |   |    | 967  | Comercialización de Derivados del Petróleo y Biocombustibles |                      | 5.600.777.555.352 | 354.259.180.774 | 6,33 | Litros             | 1.046.561.499 | 0      | 0,00         | 6,33 | 354.259.180.774 |
| 2                                                                               | 1 | 2 |   |    |      | Molienda, Producción y Despacho de Alcohol                   | 94.395.850.452       | 94.395.850.452    | 6.751.554.279   | 7,15 |                    |               |        |              |      |                 |
| 2                                                                               | 1 | 2 |   |    | 1245 | Producción de Alcohol                                        |                      | 94.395.850.452    | 6.751.554.279   | 7,15 | Litros             | 318.070.733   | 0      | 0,00         | 7,15 | 6.751.554.279   |

Fuente: SIAF, en guaraníes

MABM

2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC

| TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL                                        |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |      |                    |                |        |              |      |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------|--------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015 |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |      |                    |                |        |              |      |                |
| CÓDIGO                                                                          |   |    |    |      | DESCRIPCIÓN                                             | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |      | META DE PRODUCCIÓN |                |        | A JUSTIFICAR |      |                |
| TP                                                                              | P | SP | Py | Pmd  |                                                         | Presup. Vigente      | Plan Financiero | Obligado       | %    | UNIDAD             | META A INICIAL | AVANCE | %            | %    | GUARANÍES      |
| 25 07                                                                           |   |    |    |      | INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO                          | 846.211.134.485      | 846.211.134.485 | 28.661.239.915 | 3,39 |                    |                |        | 0,00         | 3,39 | 28.661.239.915 |
| 1                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DEADMINISTRACIÓN                              | 92.693.189.138       | 92.693.189.138  | 5.656.477.472  | 6,10 |                    |                |        | 0,00         | 6,10 | 5.656.477.472  |
| 1                                                                               | 1 |    |    |      | Administración General                                  | 92.693.189.138       | 92.693.189.138  | 5.656.477.472  | 6,10 |                    |                |        |              |      |                |
| 1                                                                               | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 92.693.189.138  | 5.656.477.472  | 6,10 | %                  | 100            | 0      | 0,00         | 6,10 | 5.656.477.472  |
| 2                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DEACCIÓN                                      | 546.723.105.347      | 546.723.105.347 | 23.004.762.443 | 4,21 |                    |                |        | 0,00         | 4,21 | 23.004.762.443 |
| 2                                                                               | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación                             | 546.723.105.347      | 546.723.105.347 | 23.004.762.443 | 4,21 |                    |                |        |              |      |                |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    |      | Explotación y Elaboración del Clinker                   | 339.835.395.487      | 339.835.395.487 | 11.461.535.659 | 3,37 |                    |                |        |              |      |                |
| 2                                                                               | 1 | 1  |    | 768  | Producción de Clinker                                   |                      | 339.835.395.487 | 11.461.535.659 | 3,37 | Toneladas          | 560.000        | 0      | 0,00         | 3,37 | 11.461.535.659 |
| 2                                                                               | 1 | 2  |    |      | Molienda de Cemento                                     | 184.532.506.263      | 184.532.506.263 | 11.543.226.784 | 6,26 |                    |                |        |              |      |                |
| 2                                                                               | 1 | 2  |    | 767  | Producción de Cemento                                   |                      | 184.532.506.263 | 11.543.226.784 | 6,26 | Toneladas          | 736.000        | 0      | 0,00         | 6,26 | 11.543.226.784 |
| 2                                                                               | 1 | 3  |    |      | Molienda y Despacho de Cal Agrícola                     | 22.355.203.597       | 22.355.203.597  | 0              | 0,00 |                    |                |        |              |      |                |
| 2                                                                               | 1 | 3  |    | 766  | Producción de Cal Agrícola                              |                      | 22.355.203.597  | 0              | 0,00 | Toneladas          | 102.000        | 0      | 0,00         | 0,00 | 0              |
| 3                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DEINVERSIÓN                                   | 188.141.772.000      | 188.141.772.000 | 0              | 0,00 |                    |                |        | 0,00         | 0,00 | 0              |
| 3                                                                               | 1 |    |    |      | Construcciones                                          | 188.141.772.000      | 188.141.772.000 | 0              | 0,00 |                    |                |        |              |      |                |
| 3                                                                               | 1 | 1  |    |      | Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi         | 188.141.772.000      | 188.141.772.000 | 0              | 0,00 |                    |                |        |              |      |                |
| 3                                                                               | 1 | 1  |    | 707  | Reparación y/o Adecuación de Infraestructura            |                      | 188.141.772.000 | 0              | 0,00 | Obras              | 6              | 0      | 0,00         | 0,00 | 0              |
| 4                                                                               |   |    |    |      | PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA               | 18.653.068.000       | 18.653.068.000  | 0              | 0,00 |                    |                |        | 0,00         | 0,00 | 0              |
| 4                                                                               |   |    |    |      | Servicio de la Deuda                                    | 18.653.068.000       | 18.653.068.000  | 0              | 0,00 |                    |                |        |              |      |                |
| 4                                                                               | 1 |    |    | 1125 | Pago de Servicio de la Deuda Pública                    |                      | 18.653.068.000  | 0              | 0,00 | Cuotas             | 100            | 0      | 0,00         | 0,00 | 0              |
| Fuente: SIAF, en guaraníes                                                      |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |      |                    |                |        |              |      |                |
| MABM                                                                            |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |      |                    |                |        |              |      |                |