



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AÑO 2014



CONGRESO NACIONAL

INDICE

INDICE	2
1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014	3
2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2014	4
2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE	4
2.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP	5
2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC	5
2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	6
2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC	6



1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	✓ Presupuesto G.7,31 billones ✓ Plan Financiero G.7,31 billones ✓ Ejecución Financiera 59,06% ✓ Ejecución Productiva 54,86%	1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)	✓ Presupuesto G.149,03 mil millones ✓ Plan Financiero G.149,03 mil millones ✓ Ejecución Financiera 77,45% ✓ Ejecución Productiva 77,15%	2
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)	✓ Presupuesto G.248,89 mil millones ✓ Plan Financiero G.248,89 mil millones ✓ Ejecución Financiera 93,03% ✓ Ejecución Productiva 89,67%	3
PETROPAR	✓ Presupuesto G.5,98 billones ✓ Plan Financiero G.5,98 billones ✓ Ejecución Financiera 55,59% ✓ Ejecución Productiva 21,88%	4
INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO (INC)	✓ Presupuesto G.968,075 mil millones ✓ Plan Financiero G.968,075 mil millones ✓ Ejecución Financiera 43,12% ✓ Ejecución Productiva 38,50%	5

[Ir al Índice](#)



CONGRESO NACIONAL

2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AÑO 2014

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
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 02					ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	7.317.756.941.470	7.317.756.941.470	4.321.959.593.706	59,06				54,78	4,28	313.075.343.929
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.155.244.834.155	1.155.244.834.155	994.762.717.982	86,11				86,00	0,11	1.252.160.609
1	1				Administración General	1.155.244.834.155	1.155.244.834.155	994.762.717.982	86,11						
1	1			1	Gestión Administrativa		1.155.244.834.155	994.762.717.982	86,11	%	100	86	86,00	0,11	1.252.160.609
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.642.680.271.052	2.642.680.271.052	2.138.047.440.809	80,90				20,83	-11,71	201.833.269.767
2	1				Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional	2.642.680.271.052	2.642.680.271.052	2.138.047.440.809	80,90						
2	1	2			Operación y Mantenimiento		2.642.680.271.052	2.138.047.440.809	80,90						
2	1	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.642.680.271.052	2.138.047.440.809	80,90	KWH	13.526.810.358	9.910.696.421	73,27	7,64	201.833.269.767
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	3.326.702.231.636	3.326.702.231.636	1.028.788.031.324	30,93				27,62	3,31	109.989.913.554
3	3				Inversiones Energéticas	3.326.702.231.636	3.326.702.231.636	1.028.788.031.324	30,93						
3	3		1		Inversiones Energéticas	1.623.350.623.738	1.623.350.623.738	745.200.251.569	45,91						
3	3		1	1067	Ejecución Proyectada		1.623.350.623.738	745.200.251.569	45,91	%	100	46	46,00	-0,09	0
3	3		2		Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	108.462.893.002	108.462.893.002	33.603.730.816	30,98						
3	3		2	219	Avances de Obras		108.462.893.002	33.603.730.816	30,98	%	100	11	11,00	19,98	21.672.812.586
3	3		3		Construcción de Central Hidroeléctrica Yгуazú - (JICA PG-P15)	199.438.672.000	199.438.672.000	2.493.467.504	1,25						
3	3		3	219	Obras par amejorar y Optimización de Sistemas		199.438.672.000	2.493.467.504	1,25	%	100	0	0,00	1,25	2.493.467.504
3	3		5		Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF 7994-PA	386.073.438.004	386.073.438.004	82.771.547.346	21,44						
3	3		5	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		386.073.438.004	82.771.547.346	21,44	%	100	2	2,00	19,44	75.050.078.586
3	3		6		Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Dist. Del Sin. CAF. OFID	365.859.531.892	365.859.531.892	105.897.033.170	28,94						
3	3		6	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		365.859.531.892	105.897.033.170	28,94	%	100	26	26,00	2,94	10.773.554.878
3	3		8		Proyecto de electrificación de puerto Pinasco- Colonia CEBO-A	3.717.413.000	3.717.413.000	478.031.038	12,86						
3	3		8	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		3.717.413.000	478.031.038	12,86	%	100	13	13,00	-0,14	0
3	3		9		Proyecto de Const Línea de Transm 500KV Yacyreta V.M.	187.143.940.000	187.143.940.000	12.798.128	0,01						
3	3		9	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		187.143.940.000	12.798.128	0,01	%	25	0	0,00	0,01	12.798.128
3	3		10		Amp Sub Est V. Aurelia de la Línea de Trans 220KV P.B.V.A.	128.673.450.000	128.673.450.000	0	0,00						
3	3		10	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		128.673.450.000	0	0,00	%	5	0	0,00	0,00	0
3	3		11		Eq. Adq de Medidores Electrónicos de Energía Eléctrica	22.500.000.000	22.500.000.000	10.188.605.816	45,28						
3	3		11	1214	Apoyo al Sistema Electrico Nacional		22.500.000.000	10.188.605.816	45,28	%	5	0	0,00	45,28	10.188.605.816
3	3		12		Cont de la Sub B Molino y Lin Trans 220KV Pto Bco - B. Molino	110.569.050.000	110.569.050.000	0	0,00						
3	3		12	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		110.569.050.000	0	0,00	%	5	0	0,00	0,00	0
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	53.257.500.000	53.257.500.000	0	0,00						
3	3		13	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		53.257.500.000	0	0,00	%	5	0	0,00	0,00	0
3	3		14		Equipamiento Suministro de Equipos y Mater de Distribución	135.000.000.000	135.000.000.000	48.142.565.937	35,66						
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Electrico Nacional		135.000.000.000	48.142.565.937	35,66	%	5	0	0,00	35,66	48.142.565.937
3	3		15		Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	2.655.720.000	2.655.720.000	0	0,00						
3	3		15	219	Obras para mejorar y Optimización de sistemas		2.655.720.000	0	0,00	%	5	0	0,00	0,00	0
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	193.129.604.627	193.129.604.627	160.361.403.591	83,03				83,03	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	193.129.604.627	193.129.604.627	160.361.403.591	83,03						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		193.129.604.627	160.361.403.591	83,03	%	100	100	100,00	-16,97	0
Fuente: SIAF, en guaraníes															MB

[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 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S P	P y	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
25 04					ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	149.033.751.294	149.033.751.294	115.425.923.107	77,45				77,15	0,30	447.218.514
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	119.646.704.087	119.646.704.087	103.347.864.060	86,38				24,00	-4,09	0
1	1				Prestación de Servicios Protuarios	119.646.704.087	119.646.704.087	103.347.864.060	86,38						
1	1			1	Gestión Administrativa		119.646.704.087	103.347.864.060	86,38	%	100	98	98,00	-11,62	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	29.387.047.207	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10				39,58	1,52	447.218.514
3	1				Obras Portuarias	29.387.047.207	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10						
3	1		1		Inversiones en el Area Operacional y de Infraestructura	29.387.047.207	29.387.047.207	12.078.059.047	41,10						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		8.179.400.000	3.485.368.570	42,61	M2	2.940	2.309	78,54	-35,93	0
3	1			610	Construcción en Terminales Portuarias		7.517.533.000	1.725.086.485	22,95	M2	4.176	1.516	36,30	-13,36	0
3	1			824	Carga, Descarga y manipuleo de Mecaderías		8.729.804.207	4.780.951.742	54,77	Tonelada	137.415	73.589	53,55	1,21	105.934.009
3	1			876	Dragado, balizamiento y Señalización de los Ríos		4.960.310.000	2.086.652.250	42,07	M3	150.000	52.780	35,19	6,88	341.284.505
Fuente: SIAF, en guaraníes															MB

2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
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	248.892.974.337	248.892.974.337	231.548.573.998	93,03				89,67	3,36	8.365.424.326
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	83.550.571.740	83.550.571.740	76.492.499.550	91,55				91,36	0,19	157.270.733
1	1				Dirección Administrativa	79.310.224.681	79.310.224.681	72.545.425.326	91,47						
1	1			1	Gestión Administrativa		79.310.224.681	72.545.425.326	91,47	%	100	95	95,00	-3,53	0
1	2				Administración de las Políticas de Transporte Aéreo	2.297.077.742	2.297.077.742	2.091.724.399	91,06						
1	2			1	Gestión Administrativa		2.297.077.742	2.091.724.399	91,06	%	100	88	88,00	3,06	70.295.986
1	3				Administración de la Gestión Aeroportuaria Nacional	1.943.269.317	1.943.269.317	1.855.349.825	95,48						
1	3			1	Gestión Administrativa		1.943.269.317	1.855.349.825	95,48	%	100	91	91,00	4,48	86.974.747
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	163.342.402.597	163.342.402.597	153.056.074.448	93,70				88,68	5,03	8.208.153.593
2	1				Servicios de Navegación Área y Seguridad Operacional	35.168.836.968	35.168.836.968	31.933.571.892	90,80						
2	1	1			Servicios de Normas e Inspección de Seguridad Operacional	4.749.742.074	4.749.742.074	4.417.782.549	93,01						
2	1	1		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		4.749.742.074	4.417.782.549	93,01	Certific.	2.415	2.568	106,34	-13,32	0
2	1	2			Servicios de Navegación Área y Telecomunicaciones	30.419.094.894	30.419.094.894	27.515.789.343	90,46						
2	1	2		714	Serv de Navegación Aérea		30.419.094.894	27.515.789.343	90,46	Vuelos	64.762	68.812	106,25	-15,80	0
2	2				Servicios Aeroportuarios	102.389.923.280	102.389.923.280	97.255.570.988	94,99						
2	2	1			Servicios Aeropuerto Internacional Silvio Petirrossi	80.378.800.334	80.378.800.334	77.212.066.982	96,06						
2	2	1		713	Serv. De Atención al Usuario		80.378.800.334	77.212.066.982	96,06	Usuarios	1.000.000	915.639	91,56	4,50	3.614.102.623
2	2	2			Servicios Aeropuerto Internacional Guaraní	17.149.395.932	17.149.395.932	15.877.083.168	92,58						
2	2	2		715	Serv. De Recapción y almacenamiento de cargas		17.149.395.932	15.877.083.168	92,58	Toneladas	13.500	8.882	65,79	26,79	4.594.050.970
2	2	3			Servicio de Aerodromos del Interior	4.861.727.014	4.861.727.014	4.166.420.838	85,70						
2	2	3		713	Serv. De Atención al Usuario		4.861.727.014	4.166.420.838	85,70	Usuarios	1.555	5.228	336,21	-250,51	0
2	3	3			Servicios Meteorológicos e Hidrológicos	12.405.585.797	12.405.585.797	11.527.502.494	92,92						
2	3			625	Informes alertas y boletines meteorológicos		12.405.585.797	11.527.502.494	92,92	Informes	238.550	290.622	121,83	-28,91	0
2	4				Servicio de Capacitación Aeronáutica	4.842.181.736	4.842.181.736	4.480.412.062	92,53						
2	4			32	Capacitación aeronautica		4.842.181.736	4.480.412.062	92,53	Alumnos	550	1.200	218,18	-125,65	0
2	5				Servicio de Seguridad de la Aviación Civil	8.535.874.816	8.535.874.816	7.859.017.012	92,07						
2	5			459	Atención Civil		8.535.874.816	7.859.017.012	92,07	Usuarios	1.025.361	951.194	92,77	-0,70	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00				0,00	100,00	2.000.000.000
2	1				Modernización del Aeropuerto Silvio Petirrossi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00						
2	1		1		Mejoramiento del Aeropuerto Internacional Silvio Petirrossi	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00						
2	1		1	701	Estudios y Proyectos de Inversión		2.000.000.000	2.000.000.000	100,00	Informes	0	0	0,00	100,00	2.000.000.000
Fuente: SIAF, en guaraníes															
M															

[Ir al Índice](#)



2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
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
25 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.982.274.836.202	5.982.274.836.202	3.325.377.094.464	55,59				21,88	-10,80	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.982.274.836.202	5.982.274.836.202	3.325.377.094.464	55,59				21,88	-10,80	0
2	1				Comercialización de Derivados del Petróleo	5.982.274.836.202	5.982.274.836.202	3.325.377.094.464	55,59						
2	1			967	Productos derivados del petroleo y biocomustibles		5.982.274.836.202	3.325.377.094.464	55,59	Litros	1.122.648.665	780.952.019	69,56	-13,98	0
Fuente: SIAF, en guaraníes															MB

2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2014															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%
25 07					INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	968.075.112.975	968.075.112.975	417.405.176.646	43,12				38,50	4,62	44.728.283.830
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	72.910.881.391	72.910.881.391	44.728.283.830	61,35				0,00	61,35	44.728.283.830
1	1				Administración General	72.910.881.391	72.910.881.391	44.728.283.830	61,35						
1	1			1	Gestión Administrativa		72.910.881.391	44.728.283.830	61,35	%	100	0	0,00	61,35	44.728.283.830
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	589.000.552.901	589.000.552.901	372.676.892.816	63,27				63,27	0,00	0
2	1				Producción Industrial	589.000.552.901	589.000.552.901	372.676.892.816	63,27						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	368.137.055.425	368.137.055.425	262.312.895.353	71,25						
2	1	1		768	Producción de Clinker		368.137.055.425	262.312.895.353	71,25	Toneladas	591.700	467.972	79,09	-7,84	0
2	1	2			Molienda de Cemento	219.239.849.496	219.239.849.496	110.363.997.463	50,34						
2	1	2		767	Producción de Cemento		219.239.849.496	110.363.997.463	50,34	Toneladas	783.600	570.541	72,81	-22,47	0
2	1	3			Molienda y Despacho de Cal Agrícola	1.623.647.980	1.623.647.980	0	0,00						
2	1	3		766	Producción de Cal Agrícola		1.623.647.980	0	0,00	Toneladas	24.000	8.293	34,55	-34,55	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	301.500.000.000	301.500.000.000	0	0,00				0,00	0,00	0
3	1				Inversión Física	301.500.000.000	301.500.000.000	0	0,00						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	301.500.000.000	301.500.000.000	0	0,00						
2	1	1		707	Reparación y/o Adecuación de Infraestructura		301.500.000.000	0	0,00	Obras	301.500.000.000	0	0,00	0,00	0
4					PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	4.663.678.683	4.663.678.683	0	0,00				0,00	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda	4.663.678.683	4.663.678.683	0	0,00						
4	1			629	Servicio de la Deuda Pública		4.663.678.683	0	0,00	Cuotas	100	0	0,00	0,00	0
Fuente: SIAF, en guaraníes															MB

[Ir al Índice](#)