



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AL 30/06/2015



CONGRESO NACIONAL

INDICE

INDICE	2
<u>1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2015</u>	<u>3</u>
<u>2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2015</u>	<u>4</u>
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 AL 30/06/2015

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	✓ Presupuesto G.7,13 billones ✓ Ejecución G.1,83 billones ✓ Ejecución Financiera 25,71% ✓ Ejecución Productiva 24,68%	1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)	✓ Presupuesto G.121,44 mil millones ✓ Ejecución G. 35,64 mil millones ✓ Ejecución Financiera 29,35% ✓ Ejecución Productiva 29,08%	2
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)	✓ Presupuesto G. 250,95 mil millones ✓ Ejecución G. 103,71 mil millones ✓ Ejecución Financiera 41,33% ✓ Ejecución Productiva 39,25%	3
PETROPAR	✓ Presupuesto G.5,89 billones ✓ Ejecución G.866,14 mil millones ✓ Ejecución Financiera 14,70% ✓ Ejecución Productiva 14,46%	4
INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO (INC)	✓ Presupuesto G. 846,21 mil millones ✓ Ejecución G. 155,05 mil millones ✓ Ejecución Financiera 18,32% ✓ Ejecución Productiva 16,74%	5

[Ir al Índice](#)



2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2015

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2015																
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	02				ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	7.134.067.625.255	7.134.067.625.255	1.834.046.543.858	25,71				24,68	1,03	73.502.405.804	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	456.988.090.376	36,80				36,80	0,00	0	
1	1				Administración General	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	456.988.090.376	36,80							
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.241.785.693.588	456.988.090.376	36,80	%	100	37	37,00	-0,20	0	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	869.751.054.892	31,71				31,71	0,00	0	
2	2				Competitividad e Innovación	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	869.751.054.892	31,71							
2	2	2			Operación y Mantenimiento		2.743.054.706.727	869.751.054.892	31,71							
2	2	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.743.054.706.727	869.751.054.892	31,71	KWH	12.947.332.512	5.593.721.211	43,20	-11,50	0	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.878.992.219.575	2.878.992.219.575	396.054.979.549	13,76				11,20	2,55	73.502.405.804	
3	3				Competitividad e Innovación	2.878.992.219.575	2.878.992.219.575	396.054.979.549	13,76							
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	859.523.823.833	859.523.823.833	226.333.244.449	26,33							
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		859.523.823.833	226.333.244.449	26,33	%	82	18	21,95	4,38	37.657.283.120	
3	3		2		SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-	13.249.265.721	80.299.583.466	3.748.261.929	4,67							
3	3		2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		80.299.583.466	3.748.261.929	4,67	%	4	2	50,00	-45,33	0	
3	3		3		SP Construcción de Central Hidroeléctrica Iguazú - (JICA PG-P15)	203.240.335.599	134.288.845.146	0	0,00						Sin Ejecución	
3	3		3	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		134.288.845.146	0	0,00	%	25	0	0,00	0,00	Sin Ejecución Finan. y Prod.	
3	3		5		SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF 7994-PA	344.604.857.760	346.506.030.468	70.052.848.846	20,22							
3	3		5	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		346.506.030.468	70.052.848.846	20,22	%	21	6	28,57	-8,35	0	
3	3		6		SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Dist. Del Sin. CAF	196.368.234.661	196.368.234.661	77.694.090.727	39,57							
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		196.368.234.661	77.694.090.727	39,57	%	61	13	21,31	18,25	35.845.122.684	
3	3		8		SP. Proy. de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0,00							
3	3		8	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		2.600.000.000	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00		
3	3		9		Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	769.856.717.134	769.856.717.134	0	0,00						Sin Ejecución	
3	3		9	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		769.856.717.134	0	0,00	%	38	0	0,00	0,00	Sin Ejecución Finan. y Prod.	
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		
3	3		11		Equipamiento Adquisición de Medidores Electrónicos	23.450.000.000	23.450.000.000	0	0,00						¿Cómo se	
3	3		11	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		23.450.000.000	0	0,00	%	70	50	71,43	-71,43	Financió?	
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	Sin Ejecución	
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	63.703.080.000	63.703.080.000	0	0,00						Sin Ejecución Finan. y Prod.	
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		63.703.080.000	0	0,00	%	30	0	0,00	0,00		
3	3		14		Equipamiento Suministro de Equipos y Mater de Distribución	122.270.000.000	122.270.000.000	18.226.533.598	14,91							
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		122.270.000.000	18.226.533.598	14,91	%	100	38	38,00	-23,09	0	
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	Sin Ejecución	
3	3		16		Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	31.266.666.667	31.266.666.667	0	0,00						Finan. y Prod.	
3	3		16	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		31.266.666.667	0	0,00	%	15	0	0,00	0,00		
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	270.235.005.365	270.235.005.365	111.252.419.041	41,17				41,17	0,00	0	
4	1				Servicio de la Deuda Pública	270.235.005.365	270.235.005.365	111.252.419.041	41,17							
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		270.235.005.365	111.252.419.041	41,17	%	100	44	44,00	-2,83	0	

Fuente: SIAF, en guaraníes

SMR

[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 30/03/2015															
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	121.447.646.378	121.447.646.378	35.641.869.907	29,35				29,09	0,25	307.988.232
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	93.648.736.719	93.648.736.719	35.085.924.409	37,47				37,47	0,00	0
1	1				Administración General	93.648.736.719	93.648.736.719	35.085.924.409	37,47						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		93.648.736.719	35.085.924.409	37,47	%	100	49	49,00	-11,53	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	27.798.909.659	27.798.909.659	555.945.498	2,00				0,89	1,11	307.988.232
3	1				Competitividad e Innovación	27.798.909.659	27.798.909.659	555.945.498	2,00						
3	1		1		SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	27.798.909.659	27.798.909.659	555.945.498	2,00						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		2.975.000.000	97.837.496	3,29	M2	1.983	45	2,27	1,02	30.326.150
3	1			824	Servicios Portuarios		10.483.850.000	92.263.611	0,88	Toneladas	161.019	10.362	6,44	-5,56	0
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		7.774.870.000	277.662.082	3,57	M3	150.000	0	0,00	3,57	277.662.082
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		6.565.189.659	88.182.309	1,34	M2	3.282	159	4,84	-3,50	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SMR

2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DINAC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/03/2015															
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	250.950.865.109	250.950.865.109	103.715.765.446	41,33				39,25	2,08	5.218.121.486
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	76.619.712.444	76.619.712.444	30.215.596.099	39,44				39,44	0,00	0
1	1				Administración General	76.619.712.444	76.619.712.444	30.215.596.099	39,44						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		76.619.712.444	30.215.596.099	39,44	%	100	40	40,00	-0,56	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	174.331.152.665	174.331.152.665	73.500.169.347	42,16				39,17	2,99	5.218.121.486
2	1				Competitividad e Innovación	174.331.152.665	174.331.152.665	73.500.169.347	42,16						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	96.911.396.008	96.911.396.008	43.165.305.902	44,54						
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		19.306.014.301	7.103.380.483	36,79	Toneladas	8.500	3.211	37,78	-0,98	0
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		77.605.381.707	36.061.925.419	46,47	Usuarios	1.100.000	464.510	42,23	4,24	3.290.583.731
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	55.380.890.847	55.380.890.847	23.587.164.716	42,59						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		26.532.367.286	12.547.746.350	47,29	Certific	2.923	1.170	40,03	7,26	1.927.537.755
2	1	2		714	Serv de Navegación Aérea		21.499.663.134	10.107.491.985	47,01	Vuelos	66.210	34.542	52,17	-5,16	0
2	1	2		1243	Flujo Migratorio Controlado		7.348.860.427	931.926.381	12,68	Pasajeros	1.127.897	459.588	40,75	-28,07	0
2	1	3			Servicios Meteorológicos	15.321.720.736	15.321.720.736	4.943.504.913	32,26						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos		15.321.720.736	4.943.504.913	32,26	Informes	255.480	130.845	51,22	-18,95	0
2	1	4			Instituto nacional de la Aviación Civil	6.717.145.074	6.717.145.074	1.804.193.816	26,86						
2	1	4		32	Capacitación aeronáutica		6.717.145.074	1.804.193.816	26,86	Alumnos	550	256	46,55	-19,69	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)



2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/03/2015															
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 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.892.404.449.526	5.892.404.449.526	866.149.198.265	14,70				14,46	0,24	13.923.574.671
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	197.231.043.722	197.231.043.722	69.446.647.344	35,21				35,00	0,21	415.782.041
1	1				Administración General	197.231.043.722	197.231.043.722	69.446.647.344	35,21						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		197.231.043.722	69.446.647.344	35,21	%	100	35	35,00	0,21	415.782.041
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.695.173.405.804	5.695.173.405.804	796.702.550.921	13,99				13,75	0,24	13.507.792.630
2	1				Competitividad e Innovación	5.695.173.405.804	5.695.173.405.804	796.702.550.921	13,99						
2	1	1			Refinación, Transpy y Comerc de Derivados del Petróleo	5.600.777.555.352	5.600.777.555.352	783.194.758.291	13,98						
2	1	1		967	Comercialización de Derivados del Petróleo y Biocombustibles		5.600.777.555.352	783.194.758.291	13,98	Litros	1.046.561.499	286.949.604	27,42	-13,43	0
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	94.395.850.452	94.395.850.452	13.507.792.630	14,31						
2	1	2		1245	Producción de Alcohol		94.395.850.452	13.507.792.630	14,31	Litros	318.070.733	0	0,00	14,31	13.507.792.630
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0,00				0,00	0,00	0
3	2				Competitividad e Innovación	0	0	0	0,00						
3	1	0	1		Equipamiento del Sistema de Transporte de Comb. De Petropar	0	0	0	0,00						
3	1	0	1	1325	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0	0,00	Con Unidad de Medida	

Fuente: SIAP, en guaraníes

SMR

2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/03/2015															
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 07					INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	846.211.134.485	846.211.134.485	155.054.766.119	18,32				16,74	1,58	13.411.482.584
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	92.693.189.138	92.693.189.138	13.411.482.584	14,47				0,00	14,47	13.411.482.584
1	1				Administración General	92.693.189.138	92.693.189.138	13.411.482.584	14,47						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		92.693.189.138	13.411.482.584	14,47	%	100	0	0,00	14,47	13.411.482.584
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	546.723.105.347	546.723.105.347	141.393.483.535	25,86				25,86	0,00	0
2	1				Competitividad e Innovación	546.723.105.347	546.723.105.347	141.393.483.535	25,86						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	339.835.395.487	341.780.331.287	66.622.016.153	19,49						
2	1	1		768	Producción de Clinker		341.780.331.287	66.622.016.153	19,49	Toneladas	560.000	222.879	39,80	-20,31	0
2	1	2			Molienda de Cemento	184.532.506.263	188.576.306.263	74.771.467.382	39,65						
2	1	2		767	Producción de Cemento		188.576.306.263	74.771.467.382	39,65	Toneladas	736.000	308.742	41,95	-2,30	0
2	1	3			Molienda y Despacho de Cal Agrícola	22.355.203.597	16.366.467.797	0	0,00						Sin Ejecución
2	1	3		766	Producción de Cal Agrícola		16.366.467.797	0	0,00	Toneladas	102.000	0	0,00	0,00	Finan. y Prod.
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	188.141.772.000	188.141.772.000	249.800.000	0,13				0,00	0,13	249.800.000
3	1				Construcciones	188.141.772.000	188.141.772.000	249.800.000	0,13						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	188.141.772.000	188.141.772.000	249.800.000	0,13						
3	1	1		707	Reparación y/o Adecuación de Infraestructura		188.141.772.000	249.800.000	0,13	Obras	6	0	0,00	0,13	249.800.000
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						Sin Ejecución
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		18.653.068.000	0	0,00	Cuotas	100	0	0,00	0,00	Finan. y Prod.

Fuente: SIAP, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)