



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AL 30/09/2015



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 30/09/2015

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	✓ Presupuesto G. 7,13 billones ✓ Ejecución G. 2,57 billones ✓ Ejecución Financiera 36,12% ✓ Ejecución Productiva 34,40%	1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)	✓ Presupuesto G.121,44 mil millones ✓ Ejecución G. 55,68 mil millones ✓ Ejecución Financiera 45,87% ✓ Ejecución Productiva 45,53%	2
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)	✓ Presupuesto G. 250,96 mil millones ✓ Ejecución G. 105,38 mil millones ✓ Ejecución Financiera 41,99% ✓ Ejecución Productiva 39,50%	3
PETROPAR	✓ Presupuesto G.5,89 billones ✓ Ejecución G.1,51 billones ✓ Ejecución Financiera 35,71% ✓ Ejecución Productiva 25,45%	4
INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO (INC)	✓ Presupuesto G. 846,21 mil millones ✓ Ejecución G. 224,47 mil millones ✓ Ejecución Financiera 26,53% ✓ Ejecución Productiva 23,46%	5

[Ir al Índice](#)



2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2015																		
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	2.576.646.617.127	36,12				34,40	1,72	122.854.409.107			
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	599.378.087.431	48,27				48,00	0,27	3.320.954.509			
1	1				Administración General	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	599.378.087.431	48,27									
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.241.785.693.588	599.378.087.431	48,27	%	100	48	48,00	0,27	3.320.954.509			
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	1.245.556.574.476	45,41				45,41	0,00	0			
2	2				Competitividad e Innovación	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	1.245.556.574.476	45,41									
2	2	2			Operación y Mantenimiento		2.743.054.706.727	1.245.556.574.476	45,41									
2	2	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.743.054.706.727	1.245.556.574.476	45,41	KWH	12.947.332.512	7.161.116.235	55,31	-9,90	0			
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.878.992.219.575	2.878.992.219.575	575.112.443.503	19,98				15,82	4,15	119.533.454.599			
3	3				Competitividad e Innovación	2.878.992.219.575	2.878.992.219.575	575.112.443.503	19,98									
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	859.523.823.833	859.523.823.833	297.022.726.855	34,56									
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		859.523.823.833	297.022.726.855	34,56	%	82	23	28,05	6,51	55.936.776.268			
3	3		2		SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID	13.249.265.721	80.299.583.466	5.364.190.856	6,68									
3	3		2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		80.299.583.466	5.364.190.856	6,68	%	4	4	100,00	-93,32	0			
3	3		3		SP Construcción de Central Hidroeléctrica Iguazú - (JICA	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	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	131.314.060.257	37,90									
3	3		5	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		346.506.030.468	131.314.060.257	37,90	%	21	8	38,10	-0,20	0			
3	3		6		SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Dist. Del	196.368.234.661	196.368.234.661	115.103.100.537	58,62									
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		196.368.234.661	115.103.100.537	58,62	%	61	16	26,23	32,39	63.596.678.331			
3	3		8		SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO -	2.600.000.000	2.600.000.000	199.051.364	7,66									
3	3		8	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		2.600.000.000	199.051.364	7,66	%	0	0	0,00	7,66				
3	3		9		Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa	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	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	100	142,86	-142,86	Financió?			
3	3		12		Const de la Se Bmo y de la LT 220KV PBO-BMO	132.461.974.000	132.461.974.000	559.000.000	0,42									
3	3		12	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		132.461.974.000	559.000.000	0,42	%	30	0	0,00	0,42	¿Cómo se			
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	63.703.080.000	63.703.080.000	2.096.218.157	3,29						Financió?			
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		63.703.080.000	2.096.218.157	3,29	%	30	0	0,00	3,29				
3	3		14		Equipamiento Suministro de Equipos y Mater de Distribución	122.270.000.000	122.270.000.000	23.454.095.477	19,18									
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		122.270.000.000	23.454.095.477	19,18	%	100	83	83,00	-63,82	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	156.599.511.717	57,95				57,95	0,00	0			
4	1				Servicio de la Deuda Pública	270.235.005.365	270.235.005.365	156.599.511.717	57,95									
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		270.235.005.365	156.599.511.717	57,95	%	100	73	73,00	-15,05	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 30/09/2015															
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
25 04					ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	121.447.646.378	121.406.744.044	55.689.346.350	45,87				45,53	0,34	415.350.585
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	93.648.736.719	93.607.834.385	53.858.140.684	57,54				57,54	0,00	0
1	1				Administración General	93.648.736.719	93.607.834.385	53.858.140.684	57,54						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		93.607.834.385	53.858.140.684	57,54	%	100	72	72,00	-14,46	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	27.798.909.659	27.798.909.659	1.831.205.666	6,59				5,09	1,49	415.350.585
3	1				Competitividad e Innovación	27.798.909.659	27.798.909.659	1.831.205.666	6,59						
3	1		1		SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	27.798.909.659	27.798.909.659	1.831.205.666	6,59						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		2.975.000.000	114.843.405	3,86	M2	1.983	116	5,85	-1,99	0
3	1			824	Servicios Portuarios		12.212.867.020	1.154.144.239	9,45	Toneladas	161.019	16.024	9,95	-0,50	0
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		7.774.870.000	415.350.585	5,34	M3	150.000	0	0,00	5,34	415.350.585
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		4.836.172.639	146.867.437	3,04	M2	3.282	159	4,84	-1,81	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 30/09/2015															
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	250.961.878.776	250.950.865.109	105.385.480.404	41,99				39,50	2,50	6.270.029.116
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	72.016.726.111	76.619.712.444	30.720.276.045	40,09				40,00	0,09	72.391.067
1	1				Administración General	72.016.726.111	76.619.712.444	30.720.276.045	40,09						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		76.619.712.444	30.720.276.045	40,09	%	100	40	40,00	0,09	72.391.067
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	178.945.152.665	174.331.152.665	74.665.204.359	42,83				39,27	3,56	6.197.638.049
2	1				Competitividad e Innovación	178.945.152.665	174.331.152.665	74.665.204.359	42,83						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	101.525.396.008	96.911.396.008	43.886.765.375	45,29						
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		19.306.014.301	7.121.211.392	36,89	Toneladas	8.500	3.211	37,78	-0,89	0
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		77.605.381.707	36.765.553.983	47,38	Usuarios	1.100.000	464.510	42,23	5,15	3.994.212.295
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	55.380.890.847	55.380.890.847	23.930.025.908	43,21						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		26.532.367.286	12.823.634.349	48,33	Certific	2.923	1.170	40,03	8,30	2.203.425.754
2	1	2		714	Serv de Navegación Aérea		21.499.663.134	10.165.985.178	47,28	Vuelos	66.210	34.542	52,17	-4,89	0
2	1	2		1243	Flujo Migratorio Controlado		7.348.860.427	940.406.381	12,80	Pasajeros	1.127.897	459.588	40,75	-27,95	0
2	1	3			Servicios Meteorológicos	15.321.720.736	15.321.720.736	5.019.350.925	32,76						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos		15.321.720.736	5.019.350.925	32,76	Informes	255.480	130.845	51,22	-18,46	0
2	1	4			Instituto nacional de la Aviación Civil	6.717.145.074	6.717.145.074	1.829.062.151	27,23						
2	1	4		32	Capacitación aeronáutica		6.717.145.074	1.829.062.151	27,23	Alumnos	550	256	46,55	-19,32	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 30/09/2015															
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 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.892.404.449.526	5.887.404.342.726	1.513.916.247.634	25,71				25,45	0,26	15.433.035.690
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	197.231.043.722	197.231.043.722	70.956.108.363	35,98				35,00	0,98	1.925.243.060
1	1				Administración General	197.231.043.722	197.231.043.722	70.956.108.363	35,98						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		197.231.043.722	70.956.108.363	35,98	%	100	35	35,00	0,98	1.925.243.060
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.695.173.405.804	5.690.173.299.004	1.442.960.139.271	25,36				25,12	0,24	13.507.792.630
2	1				Competitividad e Innovación	5.695.173.405.804	5.690.173.299.004	1.442.960.139.271	25,36						
2	1	1			Refinación, Transp y Comerc de Derivados del Petróleo	5.600.777.555.352	5.595.777.448.552	1.429.452.346.641	25,55						
2	1	1		967	Comercialización de Derivados del Petróleo y Biocombustibles		5.595.777.448.552	1.429.452.346.641	25,55	Litros	1.046.564.499	394.145.909	37,66	-12,12	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: SIAF, 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 30/09/2015															
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	224.479.773.013	26,53				23,46	3,06	25.925.430.183
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	68.933.189.138	68.933.189.138	25.925.430.183	37,61				0,00	37,61	25.925.430.183
1	1				Administración General	68.933.189.138	68.933.189.138	25.925.430.183	37,61						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		68.933.189.138	25.925.430.183	37,61	%	100	0	0,00	37,61	25.925.430.183
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	570.483.105.347	570.483.105.347	196.656.942.204	34,47				34,47	0,00	0
2	1				Competitividad e Innovación	570.483.105.347	570.483.105.347	196.656.942.204	34,47						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	324.447.199.084	342.617.199.084	106.559.940.358	31,10						
2	1	1		768	Producción de Clinker		342.617.199.084	106.559.940.358	31,10	Toneladas	560.000	222.879	39,80	-8,70	0
2	1	2			Molienda de Cemento	245.986.306.263	224.746.306.263	90.097.001.846	40,09						
2	1	2		767	Producción de Cemento		224.746.306.263	90.097.001.846	40,09	Toneladas	736.000	308.742	41,95	-1,86	0
2	1	3			Molienda y Despacho de Cal Agrícola	49.600.000	3.119.600.000	0	0,00						Sin Ejecución
2	1	3		766	Producción de Cal Agrícola		3.119.600.000	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	1.897.400.626	1,01				0,00	1,01	1.897.400.626
3	1				Construcciones	188.141.772.000	188.141.772.000	1.897.400.626	1,01						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	188.141.772.000	188.141.772.000	1.897.400.626	1,01						
3	1	1		707	Reparación y/o Adecuación de Infraestructura		188.141.772.000	1.897.400.626	1,01	Obras	6	0	0,00	1,01	1.897.400.626
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: SIAF, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)