



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

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

AL 30/11/2015

INDICE

INDICE	2
1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/11/2015	3
2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015	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 AL 30/11/2015

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	✓ Presupuesto G. 7,20 billones ✓ Ejecución G. 3,40 billones ✓ Ejecución Financiera 47,60% ✓ Ejecución Productiva 47,60%	1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)	✓ Presupuesto G. 121,40 mil millones ✓ Ejecución G. 62,52 mil millones ✓ Ejecución Financiera 51,50% ✓ Ejecución Productiva 50,91%	2
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)	✓ Presupuesto G. 309,31 mil millones ✓ Ejecución G. 183,31 mil millones ✓ Ejecución Financiera 73,04% ✓ Ejecución Productiva 64,87%	3
PETROPAR	✓ Presupuesto G. 5,89 billones ✓ Ejecución G. 2,08 billones ✓ Ejecución Financiera 35,22% ✓ Ejecución Productiva 34,28%	4
INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO (INC)	✓ Presupuesto G. 846,21 mil millones ✓ Ejecución G. 375,42 mil millones ✓ Ejecución Financiera 60,13% ✓ Ejecución Productiva 41,71%	5

[Ir al Índice](#)

2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015																
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 02						ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	7.196.599.395.255	7.134.067.625.255	3.395.714.331.632	47,60				47,07	0,53	37.898.240.162
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	669.596.646.840	53,92				53,92	0,00	0
1	1					Administración General	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	669.596.646.840	53,92						
1	1				1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.241.785.693.588	669.596.646.840	53,92	%	100	59	59,00	-5,08	0
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	1.775.011.059.367	64,71				64,71	0,00	0
2	2					Competitividad e Innovación	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	1.775.011.059.367	64,71						
2	2	2				Operación y Mantenimiento		2.743.054.706.727	1.775.011.059.367	64,71						
2	2	2			885	Energía Facturada a los Clientes		2.743.054.706.727	1.775.011.059.367	64,71	KWH	12.947.332.512	8.687.789.296	67,10	-2,39	0
3						PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.941.523.989.575	2.878.992.219.575	764.723.681.946	26,56				25,25	1,32	37.898.240.162
3	3					Competitividad e Innovación	2.941.523.989.575	2.878.992.219.575	764.723.681.946	26,56						
3	3		1			SP Inversiones Energéticas	859.023.823.833	859.023.823.833	456.110.322.311	53,10						
3	3		1		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		859.023.823.833	456.110.322.311	53,10	%	82	44	53,66	-0,56	0
3	3		2			SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	80.799.583.466	80.799.583.466	6.720.767.451	8,32						
3	3		2		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		80.799.583.466	6.720.767.451	8,32	%	4	4	100,00	-91,68	0
3	3		3			SP Construcción de Central Hidroeléctrica Iguazú - (JICA PG-P15)	61.937.124.529	61.937.124.529	0	0,00						Sin Ejecución Financiera y Productiva
3	3		3		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		61.937.124.529	0	0,00	%	25	0	0,00	0,00	
3	3		5			SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF 7994-PA	346.506.030.468	346.506.030.468	132.545.891.024	38,25						
3	3		5		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		346.506.030.468	132.545.891.024	38,25	%	21	9	42,86	-4,61	0
3	3		6			SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Dist. Del Sin. CAF. OFID	272.053.154.706	272.053.154.706	127.095.995.803	46,72						
3	3		6		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		272.053.154.706	127.095.995.803	46,72	%	61	20	32,79	13,93	37.898.240.162
3	3		8			SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	2.600.000.000	2.600.000.000	502.112.391	19,31						
3	3		8		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		2.600.000.000	502.112.391	19,31	%	0	0	0,00	19,31	502.112.391
3	3		9			Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	766.523.517.706	766.523.517.706	0	0,00						Sin Ejecución Financiera y Productiva
3	3		9		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		766.523.517.706	0	0,00	%	38	0	0,00	0,00	
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	2.185.555.386	2,01						
3	3		10		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		108.897.110.000	2.185.555.386	2,01	%	30	0	0,00	2,01	2.185.555.386
3	3		11			Equipamiento Adquisición de Medidores Electrónicos	23.450.000.000	23.450.000.000	41.543.065	0,18						
3	3		11		1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		23.450.000.000	41.543.065	0,18	%	70	100	142,86	-142,68	0
3	3		12			Const de la Se Bmo y de la LT 220KV PBO-BMO	132.461.974.000	132.461.974.000	2.051.229.678	1,55						
3	3		12		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		132.461.974.000	2.051.229.678	1,55	%	30	0	0,00	1,55	2.051.229.678
3	3		13			Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	63.703.080.000	63.703.080.000	12.219.506.612	19,18						
3	3		13		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		63.703.080.000	12.219.506.612	19,18	%	30	0	0,00	19,18	12.219.506.612
3	3		14			Equipamiento Suministro de Equipos y Mater de Distribución	122.270.000.000	122.270.000.000	25.250.758.225	20,65						
3	3		14		1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		122.270.000.000	25.250.758.225	20,65	%	100	93	93,00	-72,35	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						Sin Ejecución Financiera y Productiva
3	3		15		219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		7.500.154.200	0	0,00	%	50	0	0,00	0,00	
3	3		16			Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	93.798.436.667	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	
4						PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	270.235.005.365	270.235.005.365	186.382.943.479	68,97				68,97	0,00	0
4	1					Servicio de la Deuda Pública	270.235.005.365	270.235.005.365	186.382.943.479	68,97						
4	1				1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		270.235.005.365	186.382.943.479	68,97	%	100	90	90,00	-21,03	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

[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 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	S P	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	MET A INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
25 04					ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	121.406.744.044	121.406.744.044	62.523.794.813	51,50				50,91	0,59	716.593.521
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	93.607.834.385	93.607.834.385	60.330.112.258	64,45				64,45	0,00	0
1	1				Administración General	93.607.834.385	93.607.834.385	60.330.112.258	64,45						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		93.607.834.385	60.330.112.258	64,45	%	100	72	72,00	-7,55	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	27.798.909.659	27.798.909.659	2.193.682.555	7,89				5,31	2,58	716.593.521
3	1				Competitividad e Innovación	27.798.909.659	27.798.909.659	2.193.682.555	7,89						
3	1		1		SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	27.798.909.659	27.798.909.659	2.193.682.555	7,89						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		2.975.000.000	114.843.405	3,86	M2	1.983	154	7,77	-3,91	0
3	1			824	Servicios Portuarios		12.212.867.020	1.286.764.749	10,54	Toneladas	161.019	16.024	9,95	0,58	71.386.557
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		7.774.870.000	645.206.964	8,30	M3	150.000	0	0,00	8,30	645.206.964
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

SCB

2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL – DINAC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			A JUSTIFICAR		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META A INICIAL	AVANCE	%	%
25 05					DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	309.318.930.776	250.961.878.776	183.307.106.264	73,04				64,87	8,17	20.499.067.793
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	72.016.726.111	72.016.726.111	56.781.775.806	78,85				69,00	9,85	7.090.234.789
1	1				Administración General	72.016.726.111	72.016.726.111	56.781.775.806	78,85						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		72.016.726.111	56.781.775.806	78,85	%	100	69	69,00	9,85	7.090.234.789
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	237.302.204.665	178.945.152.665	126.525.330.458	70,71				63,21	7,49	13.408.833.004
2	1				Competitividad e Innovación	237.302.204.665	178.945.152.665	126.525.330.458	70,71						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	159.882.448.008	101.525.396.008	75.810.815.734	74,67						
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		19.256.014.301	10.478.887.501	54,42	Toneladas	8.500	4.809	56,58	-2,16	0
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		82.269.381.707	65.331.928.233	79,41	Usuarios	1.100.000	767.195	69,75	9,67	7.953.147.961
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	55.380.890.847	55.380.890.847	37.739.522.495	68,15						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		26.498.965.736	22.662.334.706	85,52	Certific	2.923	1.898	64,93	20,59	5.455.685.042
2	1	2		714	Serv de Navegación Aérea		21.548.490.684	12.532.262.956	58,16	Vuelos	66.210	57.787	87,28	-29,12	0
2	1	2		1243	Flujo Migratorio Controlado		7.333.434.427	2.544.924.833	34,70	Pasajeros	1.127.897	770.865	68,35	-33,64	0
2	1	3			Servicios Meteorológicos	15.321.720.736	15.321.720.736	8.896.931.579	58,07						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos		15.321.720.736	8.896.931.579	58,07	Informes	255.480	195.801	76,64	-18,57	0
2	1	4			Instituto nacional de la Aviación Civil	6.717.145.074	6.717.145.074	4.078.060.650	60,71						
2	1	4		32	Capacitación aeronáutica		6.717.145.074	4.078.060.650	60,71	Alumnos	550	511	92,91	-32,20	0

Fuente: SIAF, en guaraníes

SCB

[Ir al Índice](#)

2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
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	06				PETROLEOS PARAGUAYOS	5.892.404.449.526	5.892.404.449.526	2.075.547.075.001	35,22				34,28	0,94	55.439.844.494
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	203.131.848.875	203.131.848.875	96.968.280.589	47,74				47,74	0,00	0
1	1				Administración General	203.131.848.875	203.131.848.875	96.968.280.589	47,74						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		203.131.848.875	96.968.280.589	47,74	%	100	48	48,00	-0,26	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.688.822.600.651	5.688.822.600.651	1.978.578.794.412	34,78				33,81	0,97	55.439.844.494
2	1				Competitividad e Innovación	5.688.822.600.651	5.688.822.600.651	1.978.578.794.412	34,78						
2	1	1			Refinación, Transpy y Comerc de Derivados del Petróleo	5.595.177.448.552	5.595.177.448.552	1.923.266.222.646	34,37						
2	1	1		967	Comercialización de Derivados del Petróleo y Biocombustibles		5.595.177.448.552	1.923.266.222.646	34,37	Litros	1.046.561.499	544.676.321	52,04	-17,67	0
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	93.645.152.099	93.645.152.099	55.312.571.766	59,07						
2	1	2		1245	Producción de Alcohol		93.645.152.099	55.312.571.766	59,07	Litros	318.070.733	0	0,00	59,07	55.312.571.766
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	450.000.000	450.000.000	63.636.364	14,14				0,00	14,14	63.636.364
3	2				Competitividad e Innovación	450.000.000	450.000.000	63.636.364	14,14						
3	1	0	1		Equipamiento del Sistema de Transporte de Comb. De Petropar	450.000.000	450.000.000	63.636.364	14,14						
3	1	0	1	1325	Estudio de Inversión		450.000.000	63.636.364	14,14	Infomes	0	0	0,00	14,14	63.636.364
Fuente: SIAF, en guaraníes															
SCB															

2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2015															
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 07					INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	846.211.134.485	624.377.289.539	375.415.567.981	60,13				41,71	18,42	114.985.147.510
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	65.858.189.138	68.933.189.138	37.512.411.762	54,42				0,00	54,42	37.512.411.762
1	1				Administración General	65.858.189.138	68.933.189.138	37.512.411.762	54,42						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		68.933.189.138	37.512.411.762	54,42	%	100	0	0,00	54,42	37.512.411.762
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	573.558.105.347	348.649.260.401	300.004.469.165	86,05				66,84	19,21	66.963.423.948
2	1				Competitividad e Innovación	573.558.105.347	348.649.260.401	300.004.469.165	86,05						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	290.867.034.084	68.933.189.138	178.847.619.059	259,45						
2	1	1		768	Producción de Clinker		290.767.034.084	178.847.619.059	61,51	Toneladas	560.000	222.879	39,80	21,71	63.122.858.720
2	1	2			Molienda de Cemento	282.641.471.263	279.666.471.263	121.153.601.832	43,32						
2	1	2		767	Producción de Cemento		279.666.471.263	121.153.601.832	43,32	Toneladas	736.000	308.742	41,95	1,37	3.837.316.953
2	1	3			Molienda y Despacho de Cal Agrícola	49.600.000	49.600.000	3.248.274	6,55						
2	1	3		766	Producción de Cal Agrícola		49.600.000	3.248.274	6,55	Toneladas	102.000	0	0,00	6,55	3.248.274
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	188.141.772.000	188.141.772.000	27.389.375.254	14,56				0,00	14,56	27.389.375.254
3	1				Construcciones	188.141.772.000	188.141.772.000	27.389.375.254	14,56						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	188.141.772.000	188.141.772.000	6.370.751.654	3,39						
3	1	1		707	Reparación y/o Adecuación de Infraestructura		188.141.772.000	6.370.751.654	3,39	Obras	6	0	0,00	3,39	6.370.751.654
4					PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	18.653.068.000	18.653.068.000	10.509.311.800	56,34				0,00	56,34	10.509.311.800
4					Servicio de la Deuda	18.653.068.000	18.653.068.000	10.509.311.800	56,34						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		18.653.068.000	10.509.311.800	56,34	Cuotas	100	0	0,00	56,34	10.509.311.800
Fuente: SIAF, en guaraníes															
SCB															

[Ir al Índice](#)