



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AL 31/12/2015



CONGRESO NACIONAL

INDICE

INDICE	2
<u>1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015</u>	<u>3</u>
<u>2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015</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	5
2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC	6



1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	✓ Presupuesto G. 7,19 billones ✓ Ejecución G. 5,07 billones ✓ Ejecución Financiera 36,12% ✓ Ejecución Productiva 34,40%	1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)	✓ Presupuesto G.121,40 mil millones ✓ Ejecución G. 83,67 mil millones ✓ Ejecución Financiera 68,92% ✓ Ejecución Productiva 57,29%	2
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)	✓ Presupuesto G. 309,31 mil millones ✓ Ejecución G.249,43 mil millones ✓ Ejecución Financiera 80,64% ✓ Ejecución Productiva 78,83%	3
PETROPAR	✓ Presupuesto G.5,89 billones ✓ Ejecución G.2,42 billones ✓ Ejecución Financiera 41,09% ✓ Ejecución Productiva 41,09%	4
INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO (INC)	✓ Presupuesto G. 846,21 mil millones ✓ Ejecución G. 638,87 mil millones ✓ Ejecución Financiera 75,50% ✓ Ejecución Productiva 63,88%	5

[Ir al Índice](#)



CONGRESO NACIONAL

2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015															
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	02				ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	7.196.599.395.255	7.134.067.625.255	5.071.705.110.602	71,09				62,83	8,26	589.059.793.073
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	1.119.210.832.670	90,13				90,00	0,13	1.603.708.441
1	1				Administración General	1.241.785.693.588	1.241.785.693.588	1.119.210.832.670	90,13						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.241.785.693.588	1.119.210.832.670	90,13	%	100	90	90,00	0,13	1.603.708.441
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	2.531.750.854.207	92,30				80,71	11,59	317.806.211.739
2	2				Competitividad e Innovación	2.743.054.706.727	2.743.054.706.727	2.531.750.854.207	92,30						
2	2	2			Operación y Mantenimiento		2.743.054.706.727	2.531.750.854.207	92,30						
2	2	2	885		Energía Facturada a los Clientes		2.743.054.706.727	2.531.750.854.207	92,30	KWH	12.947.332.512	10.449.910.962	80,71	11,59	317.806.211.739
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.941.523.989.575	2.878.992.219.575	1.162.886.640.426	40,39				31,03	9,37	269.649.872.893
3	3				Competitividad e Innovación	2.941.523.989.575	2.878.992.219.575	1.162.886.640.426	40,39						
3	3	1			SP Inversiones Energéticas	859.023.823.833	859.023.823.833	555.244.129.758	64,64						
3	3	1	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		859.023.823.833	555.244.129.758	64,64	%	82	47	57,32	7,32	62.876.816.098
3	3	2			SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	80.799.583.466	80.799.583.466	47.471.718.540	58,75						
3	3	2	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		80.799.583.466	47.471.718.540	58,75	%	4	4	100,00	-41,25	0
3	3	3			SP Construcción de Central Hidroeléctrica Iguazú - (JICA PG-P15)	61.937.124.529	61.937.124.529	2.204.878.723	3,56						Sin Ejecución Prod.
3	3	3	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		61.937.124.529	2.204.878.723	3,56	%	25	0	0,00	3,56	
3	3	5			SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	346.506.030.468	346.506.030.468	145.773.487.143	42,07						
3	3	5	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		346.506.030.468	145.773.487.143	42,07	%	21	12	57,14	-15,07	0
3	3	6			SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	272.053.154.706	272.053.154.706	168.162.204.253	61,81						
3	3	6	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		272.053.154.706	168.162.204.253	61,81	%	61	23	37,70	24,11	65.584.785.265
3	3	8			SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	2.600.000.000	2.600.000.000	1.195.120.438	45,97						Sin Ejecución Prod.
3	3	8	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		2.600.000.000	1.195.120.438	45,97	%	0	0	0,00	45,97	
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 Finan. y Prod.
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.Au	108.897.110.000	108.897.110.000	108.216.101.856	99,37						
3	3	10	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		108.897.110.000	108.216.101.856	99,37	%	30	3	10,00	89,37	97.326.390.856
3	3	11			Equipamiento Adquisición de Medidores Electrónicos	23.450.000.000	23.450.000.000	41.543.065	0,18						¿Cómo se Financió?
3	3	11	1214		Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		23.450.000.000	41.543.065	0,18	%	70	100	142,86	-142,68	
3	3	12			Const de la Se Bmo y de la LT 220KV PBO-BMO	132.461.974.000	132.461.974.000	64.443.235.004	48,65						
3	3	12	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		132.461.974.000	64.443.235.004	48,65	%	30	5	16,67	31,98	42.366.239.337
3	3	13			Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	63.703.080.000	63.703.080.000	16.359.693.337	25,68						
3	3	13	219		Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		63.703.080.000	16.359.693.337	25,68	%	30	7	23,33	2,35	1.495.641.337
3	3	14			Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	122.270.000.000	122.270.000.000	37.731.472.954	30,86						
3	3	14	1214		Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		122.270.000.000	37.731.472.954	30,86	%	100	99	99,00	-68,14	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 Prod.
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			SP Instalación de medidores de energía eléctrica de Py	93.798.436.667	31.266.666.667	16.043.055.355	51,31						
3	3	16	1214		Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		31.266.666.667	16.043.055.355	51,31	%	15	0	0,00	51,31	
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	270.235.005.365	270.235.005.365	257.856.783.299	95,42				95,42	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	270.235.005.365	270.235.005.365	257.856.783.299	95,42						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		270.235.005.365	257.856.783.299	95,42	%	100	117	117,00	-21,58	0

Fuente: SIAF 18/02/2016, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)



CONGRESO NACIONAL

2.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS - ANNP

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015																
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	121.406.744.044	121.406.744.044	83.678.632.136	68,92				57,29	11,63	14.119.887.272
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	93.607.834.385	93.607.834.385	77.629.737.516	82,93				72,00	10,93	10.232.096.759
1	1					Administración General	93.607.834.385	93.607.834.385	77.629.737.516	82,93						
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		93.607.834.385	77.629.737.516	82,93	%	100	72	72,00	10,93	10.232.096.759
3						PROGRAMAS DE INVERSIÓN	27.798.909.659	27.798.909.659	6.048.894.620	21,76				7,77	13,99	3.887.790.513
3	1					Competitividad e Innovación	27.798.909.659	27.798.909.659	6.048.894.620	21,76						
3	1		1			SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	27.798.909.659	27.798.909.659	6.048.894.620	21,76						
3	1			295		Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		2.975.000.000	584.253.023	19,64	M2	1.983	180	9,08	10,56	314.207.637
3	1			824		Servicios Portuarios		12.212.867.020	3.672.376.366	30,07	Toneladas	161.019	21.416	13,30	16,77	2.048.029.177
3	1			876		Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		7.774.870.000	1.325.451.203	17,05	M3	150.000	0	0,00	17,05	1.325.451.203
3	1			1254		Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		4.836.172.639	466.814.028	9,65	M2	3.282	181	5,51	4,14	200.102.496

Fuente: SIAF 18/02/2016, 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 31/12/2015																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR		
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	MET A INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES	
25 05					DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	309.318.930.776	309.318.930.776	249.439.321.973	80,64				78,83	1,81	5.597.515.216	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	72.016.726.111	72.016.726.111	66.935.865.420	92,94				92,00	0,94	680.477.398	
1	1				Administración General	72.016.726.111	72.016.726.111	66.935.865.420	92,94							
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		72.016.726.111	66.935.865.420	92,94	%	100	92	92,00	0,94	680.477.398	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	237.302.204.665	237.302.204.665	182.503.456.553	76,91				74,84	2,07	4.917.037.819	
2	1				Competitividad e Innovación	237.302.204.665	237.302.204.665	182.503.456.553	76,91							
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	159.882.448.008	159.882.448.008	116.546.040.353	72,89							
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		19.256.014.301	13.176.673.622	68,43	Toneladas	8.500	5.684	66,87	1,56	300.063.588	
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		140.626.433.707	103.369.366.731	73,51	Usuarios	1.100.000	928.977	84,45	-10,95	0	
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	55.380.890.847	55.380.890.847	49.746.437.298	89,83							
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		26.498.965.736	25.794.389.201	97,34	Certific	2.923	2.336	79,92	17,42	4.616.974.230	
2	1	2		714	Serv de Navegación Aérea		21.548.490.684	18.989.507.439	88,12	Vuelos	66.210	67.910	102,57	-14,44	0	
2	1	2		1243	Flujo Migratorio Controlado		7.333.434.427	4.962.540.658	67,67	Pasajeros	1.127.897	939.100	83,26	-15,59	0	
2	1	3			Servicios Meteorológicos	15.321.720.736	15.321.720.736	10.936.999.991	71,38							
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos		15.321.720.736	10.936.999.991	71,38	Informes	255.480	261.741	102,45	-31,07	0	
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.717.145.074	6.717.145.074	5.273.978.911	78,52							
2	1	4		32	Capacitación aeronáutica		6.717.145.074	5.273.978.911	78,52	Alumnos	550	880	160,00	-81,48	0	

Fuente: SIAF 18/02/2016, en guaraníes

SMR

2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS – PETROPAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2015																
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	5.892.404.449.526	2.421.159.995.616	41,09				41,09	0,00	190.909.092	
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	203.131.848.875	203.131.848.875	149.395.806.838	73,55				73,55	0,00	0	
1	1				Administración General	203.131.848.875	203.131.848.875	149.395.806.838	73,55							
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		203.131.848.875	149.395.806.838	73,55	%	100	74	74,00	-0,45	0	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.688.822.600.651	5.688.822.600.651	2.271.700.552.414	39,93				39,93	0,00	127.272.728	
2	1				Competitividad e Innovación	5.688.822.600.651	5.688.822.600.651	2.271.700.552.414	39,93							
2	1	1			Refinación, Transp y Comerc de Derivados del Petróleo	5.688.822.600.651	5.595.177.448.552	2.198.576.184.646	39,29							
2	1	1		967	Comercialización de Derivados del Petróleo y Biocombustibles		5.595.177.448.552	2.198.576.184.646	39,29	Litros	1.046.561.499	588.982.369	56,28	-16,98	0	
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	93.645.152.099	93.645.152.099	73.124.367.768	78,09							
2	1	2		1245	Producción de Alcohol		93.645.152.099	73.124.367.768	78,09	Litros	318.070.733	318.832.918	100,24	-22,15	0	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	450.000.000	450.000.000	63.636.364	14,14				0,00	0,00	63.636.364	
3	2				Competitividad e Innovación	450.000.000	450.000.000	63.636.364	14,14							
3	2	0	1		Equipamiento del Sistema de Transporte de Comb. De Petropar	450.000.000	450.000.000	63.636.364	14,14							
3	2	0	1	1325	Estudio de Inversión		450.000.000	63.636.364	14,14	Informes	0	0	0,00	14,14	63.636.364	

Fuente: SIAF 18/02/2016, 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 31/12/2015															
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	638.877.528.216	75,50				63,88	11,61	98.279.092.973
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	65.858.189.138	65.858.189.138	53.006.073.841	80,49				0,00	80,49	53.006.073.841
1	1				Administración General	65.858.189.138	65.858.189.138	53.006.073.841	80,49						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		65.858.189.138	53.006.073.841	80,49	%	100	0	0,00	80,49	53.006.073.841
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	573.558.105.347	573.558.105.347	452.941.586.853	78,97				72,91	6,06	34.763.707.332
2	1				Competitividad e Innovación	573.558.105.347	573.558.105.347	452.941.586.853	78,97						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	290.867.034.084	290.867.034.084	253.945.390.214	87,31						
2	1	1		768	Producción de Clinker		290.867.034.084	253.945.390.214	87,31	Toneladas	560.000	421.992	75,36	11,95	34.760.459.058
2	1	2			Molienda de Cemento	282.641.471.263	282.641.471.263	198.992.948.365	70,40						
2	1	2		767	Producción de Cemento		282.641.471.263	198.992.948.365	70,40	Toneladas	736.000	595.570	80,92	-10,52	0
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	122.420.555.722	65,07				0,00	65,07	122.420.555.722
3	1				Construcciones	188.141.772.000	188.141.772.000	122.420.555.722	65,07						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	188.141.772.000	188.141.772.000	122.420.555.722	65,07						
3	1	1		707	Reparación y/o Adecuación de Infraestructura		188.141.772.000	122.420.555.722	65,07	Obras	6	0	0,00	65,07	122.420.555.722
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 18/02/2016, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)