



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA

AL 31/03/2016



CONGRESO NACIONAL

INDICE

INDICE	2
<u>1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/03/2016</u>	<u>3</u>
<u>2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016</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 31/03/2016

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	✓ Presupuesto G. 6,92 billones ✓ Ejecución G. 253,19 mil millones ✓ Ejecución Financiera 3,65% ✓ Ejecución Productiva 3,65%	1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)	✓ Presupuesto G.118,01 mil millones ✓ Ejecución G. 18,17 mil millones ✓ Ejecución Financiera 15,40% ✓ Ejecución Productiva 0,10%	2
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)	✓ Presupuesto G. 251,03 mil millones ✓ Ejecución G. 46,44 mil millones ✓ Ejecución Financiera 18,50% ✓ Ejecución Productiva 0%	3
PETROPAR	✓ Presupuesto G. 5,57 billones ✓ Ejecución G.307 mil millones ✓ Ejecución Financiera 5,51% ✓ Ejecución Productiva 0%	4
INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO (INC)	✓ Presupuesto G. 737,10 mil millones ✓ Ejecución G. 7, 94 mil millones ✓ Ejecución Financiera 1,08% ✓ Ejecución Productiva 0%	5

[Ir al Índice](#)



CONGRESO NACIONAL

2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016															
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	6.928.995.788.602	6.928.995.788.602	253.198.691.901	3,65				3,65	0,00	269.473.107
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.333.246.301.537	1.333.246.301.537	132.222.227.654	9,92				18,00	0,00	0
1	1				Administración General	1.333.246.301.537	1.333.246.301.537	132.222.227.654	9,92						
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.333.246.301.537	132.222.227.654	9,92	%	100	18	18,00	-8,08	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	33.086.844.320	1,11				16,12	0,00	
2	2				Competitividad e Innovación	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	33.086.844.320	1,11						
2	2	2			Operación y Mantenimiento		2.990.398.682.401	33.086.844.320	1,11						
2	2	2	885		Energía Facturada a los Clientes		2.990.398.682.401	33.086.844.320	1,11	KWH	13.098.048.859	2.110.863.951	16,12	-15,01	0
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.307.903.624.269	2.307.903.624.269	48.122.132.643	2,09				2,07	0,01	269.473.107
3	3				Competitividad e Innovación	2.307.903.624.269	2.307.903.624.269	48.122.132.643	2,09						
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	747.189.330.786	747.189.330.786	40.240.037.819	5,39						
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		747.189.330.786	40.240.037.819	5,39	%	60	8	13,33	-7,95	0
3	3		2		SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	7.028.384.090	7.028.384.090	25.300.000	0,36						
3	3		2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		7.028.384.090	25.300.000	0,36	%	0	0	0,00	0,36	25.300.000
3	3		5		SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	244.173.107	0,11						
3	3		5	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		227.470.017.184	244.173.107	0,11	%	46	0	0,00	0,11	244.173.107
3	3		6		SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	3.755.298.185	1,84						
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	3.755.298.185	1,84	%	35	4	11,43	-9,59	0
3	3		8		SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	0	0,00						Sin Ejecución Presupuestaria
3	3		8	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		1.710.000.000	0	0,00	%	10	0	0,00		
3	3		9		Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacyreta- Villa Hayes	660.700.695.135	660.700.695.135	0	0,00						
3	3		9	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		660.700.695.135	0	0,00	%	56	0	0,00		
3	3		10		Amp Sub Est V. Aurelia de la Línea de Trans 220KV P.B.V.Au	44.185.543.677	44.185.543.677	0	0,00						
3	3		10	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.185.543.677	0	0,00	%	58	3	5,17		Sin Ejecución Financiera
3	3		12		Const de la Se Bmo y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	401.875.415	0,51						
3	3		12	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		78.916.741.571	401.875.415	0,51	%	50	4	8,00	-7,49	0
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	0	0,00						
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.555.199.998	0	0,00	%	89	8	8,99		Sin Ejecución Financiera
3	3		14		Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	30.610.499.696	3.455.448.117	11,29						
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		30.610.499.696	3.455.448.117	11,29	%	1	1	100,00	-88,71	0
3	3		15		Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	8.113.720.938	8.113.720.938	0	0,00						Sin Ejecución Presupuestaria
3	3		15	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		8.113.720.938	0	0,00	%	60	0	0,00	0,00	
3	3		16		SP Instalación de medidores de energía eléctrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	0	0,00						
3	3		16	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		97.893.331.589	0	0,00	%	16	0	0,00	0,00	
3	3		17		Construcción Subestación Fram de 66 KV	46.816.350.000	46.816.350.000	0	0,00						
3	3		17	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		46.816.350.000	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	
3	3		18		Construcción parque solar fotovoltaico en bahía negra	3.376.560.000	3.376.560.000	0	0,00						
3	3		18	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		3.376.560.000	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	
3	3		19		Equipamiento medidores electrónicos prepago en Asu y alrededor	7.670.159.760	7.670.159.760	0	0,00						
3	3		19	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		7.670.159.760	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	
3	3		20		Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.222.576.000	54.222.576.000	0	0,00						
3	3		20	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		54.222.576.000	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	
3	3		21		Construcción de la Subestación Altos 220KV en Cordillera	43.183.650.000	43.183.650.000	0	0,00						
3	3		21	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		43.183.650.000	0	0,00	%	0	0	0,00	0,00	
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	297.447.180.395	297.447.180.395	39.767.487.284	13,37				15,00	0,00	0
4	1				Servicio de la Deuda Pública	297.447.180.395	297.447.180.395	39.767.487.284	13,37						
4	1		1125		Pago del Servicio de la Deuda Pública		297.447.180.395	39.767.487.284	13,37	%	100	15	15,00	-1,63	0

Fuente: SIAF 21/04/2016, en guaraníes

SMR

Fuente: SIAF 21/04/2016, 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 31/03/2016															
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	118.012.933.602	118.012.933.602	18.177.028.871	15,40				0,10	15,30	18.056.636.772
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	89.496.173.943	89.496.173.943	16.996.360.772	18,99				0,00	18,99	16.996.360.772
1	1				Administración General	89.496.173.943	89.496.173.943	16.996.360.772	18,99						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		89.496.173.943	16.996.360.772	18,99	%	100	0	0,00	18,99	16.996.360.772
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	28.516.759.659	28.516.759.659	1.180.668.099	4,14				0,42	3,72	1.060.276.000
3	1				Competitividad e Innovación	28.516.759.659	28.516.759.659	1.180.668.099	4,14						
3	1		1		SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	28.516.759.659	28.516.759.659	1.180.668.099	4,14						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		3.325.000.000	182.200.003	5,48	M2	1.223	0	0,00	5,48	182.200.003
3	1			824	Servicios Portuarios		10.148.750.000	641.823.386	6,32	Toneladas	153.590	1.822	1,19	5,14	521.431.287
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		8.477.820.000	106.575.262	1,26	M3	174.426	0	0,00	1,26	106.575.262
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		6.565.189.659	250.069.448	3,81	M2	3.494	0	0,00	3,81	250.069.448

Fuente: SIAF 21/04/2016, 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 31/03/2016															
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	251.031.032.733	251.031.032.733	46.440.562.134	18,50				0,00	18,50	46.440.562.134
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	71.462.981.353	71.462.981.353	14.916.183.291	20,87				0,00	20,87	14.916.183.291
1	1				Administración General	71.462.981.353	71.462.981.353	14.916.183.291	20,87						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		71.462.981.353	14.916.183.291	20,87	%	100	0	0,00	20,87	14.916.183.291
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	179.568.051.380	31.524.378.843	17,56				0,00	17,56	31.524.378.843
2	1				Competitividad e Innovación	179.568.051.380	179.568.051.380	31.524.378.843	17,56						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	133.682.235.711	23.106.667.240	17,28						
2	1	1		714	Servicios de Nvegación Aérea		18.275.041.931	134.317.054	0,73	Vuelos	66.210	0	0,00	0,73	134.317.054
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		18.275.041.862	128.045.371	0,70	Toneladas	8.500	0	0,00	0,70	128.045.371
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		97.132.151.918	22.844.304.815	23,52	Usuarios	1.100.000	0	0,00	23,52	22.844.304.815
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	4.490.455.947	19,43						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	4.490.455.947	19,43	Certific	3.215	0	0,00	19,43	4.490.455.947
2	1	3			Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	3.131.024.963	19,01						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	3.131.024.963	19,01	Informes	290.360	0	0,00	19,01	3.131.024.963
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	796.230.693	12,63						
2	1	4		32	Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	796.230.693	12,63	Alumnos	550	0	0,00	12,63	796.230.693

Fuente: SIAF 21/04/2016, en guaraníes

SMR

2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS – PETROPAR

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				A JUSTIFICAR	
TP	P	S	P	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	%	GUARANÍES
25 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.577.883.155.095	5.577.883.155.095	307.291.219.794	5,51				0,00	5,51	#####
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	167.397.690.903	173.730.667.083	11.040.608.477	6,36				0,00	6,36	11.040.608.477
1	1				Administración General	167.397.690.903	173.730.667.083	11.040.608.477	6,36						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		173.730.667.083	11.040.608.477	6,36	%	100	0	0,00	6,36	11.040.608.477
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.410.485.464.192	5.404.152.488.012	296.250.611.317	5,48				0,00	5,48	#####
2	1				Competitividad e Innovación	5.410.485.464.192	5.404.152.488.012	296.250.611.317	5,48						
2	1	1			Refinación, Transp y Comerc de Derivados del Petróleo	5.286.312.564.690	5.282.511.348.930	290.940.361.658	5,51						
2	1	1		967	Derivados del Petróleo y Biocombustibles Comercializados		5.282.511.348.930	290.940.361.658	5,51	Litros	1.000.112.466	0	0,00	5,51	290.940.361.658
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	124.172.899.502	121.641.139.082	5.310.249.659	4,37						
2	1	2		1245	Alcohol Producido		121.641.139.082	5.310.249.659	4,37	Litros	30.000.000	0	0,00	4,37	5.310.249.659
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN		0	0	0,00				0,00	0,00	0
3	2				Competitividad e Innovación		0	0	0,00						
3	2	1			Equipamiento del Sistema de Transporte de Comb. de PETROPAR		0	0	0,00						
3	2	1		1235	Estudio de Inversión		0	0	0,00	Informes	0	0			Sin Presupuesto Asignado a la fecha del Informe

[Ir al Índice](#)



2.5 INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO - INC

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2016

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	737.105.930.691	737.105.930.691	7.949.402.149	1,08				0,00	1,08	7.949.402.149
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	58.931.949.835	58.931.949.835	2.326.025.184	3,95				0,00	3,95	2.326.025.184
1	1				Administración General	58.931.949.835	58.931.949.835	2.326.025.184	3,95						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		58.931.949.835	2.326.025.184	3,95	%	100	0	0,00	3,95	2.326.025.184
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	573.038.622.856	573.038.622.856	5.623.376.965	0,98				0,00	0,98	5.623.376.965
2	1				Competitividad e Innovación	573.038.622.856	573.038.622.856	5.623.376.965	0,98						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	318.982.144.343	318.982.144.343	3.446.913.517	1,08						
2	1	1		768	Clinker producido		318.982.144.343	3.446.913.517	1,08	Toneladas	504.000	0	0,00	1,08	3.446.913.517
2	1	2			Molienda de Cemento	254.056.478.513	254.056.478.513	2.176.463.448	0,86						
2	1	2		767	Cemento producido		254.056.478.513	2.176.463.448	0,86	Toneladas	802.585	0	0,00	0,86	2.176.463.448
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	83.744.000.000	0	0,00				0,00		
3	1				Construcciones	83.744.000.000	83.744.000.000	0	0,00						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	83.744.000.000	0	0,00						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		83.744.000.000	0	0,00	Obras	3	0	0,00		
4					PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	21.391.358.000	21.391.358.000	0	0,00				0,00		
4					Servicio de la Deuda	21.391.358.000	21.391.358.000	0	0,00						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		21.391.358.000	0	0,00	Cuotas	100	0	0,00		

Fuente: SIAF 21/04/2016, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)