



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EMPRESAS PÚBLICAS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

AL 30/06/2016



INDICE

INDICE	2
1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2015	3
2 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2015	4
2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	4
2.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	5
2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	5
2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS	6
2.5 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	6



1 EMPRESAS PÚBLICAS - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/06/2015

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	✓ Presupuesto G. 6,93 billones ✓ Ejecución G. 2,12 billones ✓ Ejecución Financiera 30,66%	1
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	✓ Presupuesto G.118,01 mil millones ✓ Ejecución G. 39,31 mil millones ✓ Ejecución Financiera 33,31%	2
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	✓ Presupuesto G.251,03 mil millones ✓ Ejecución G.108,21 mil millones ✓ Ejecución Financiera 43,10%	3
PETRÓLEOS PARAGUAYOS	✓ Presupuesto G.5,58 mil millones ✓ Ejecución G. 893,50 mil millones ✓ Ejecución Financiera 16,02%	4
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	✓ Presupuesto G.737,11 mil millones ✓ Ejecución G.200,23mil millones ✓ Ejecución Financiera 27,16%	5

[Ir al Índice](#)



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

2.1 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			COSTO POR UNIDAD		
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25	02				ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD	6.928.995.788.602	6.928.995.788.602	2.124.566.638.665	30,66						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	469.700.229.842	36,60						
1	1				Administración General	1.283.246.301.537	1.283.246.301.537	469.700.229.842	36,60						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		1.283.246.301.537	469.700.229.842	36,60	%	100	37	37,00	12.832.463.015	12.694.600.807
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	1.047.007.731.450	35,01						
2	2				Competitividad e Innovación	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	1.047.007.731.450	35,01						
2	2	2			Operación y Mantenimiento	2.990.398.682.401	2.990.398.682.401	1.047.007.731.450	35,01						
2	2	2		885	Energía Facturada a los Clientes		2.990.398.682.401	1.047.007.731.450	35,01	KWH	13.098.048.859	5.837.416.036	44,57	228	179
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	476.754.931.182	20,22						
3	3				Competitividad e Innovación	2.357.903.624.269	2.357.903.624.269	476.754.931.182	20,22						
3	3		1		SP Inversiones Energéticas	797.189.330.786	797.189.330.786	202.129.827.210	25,36						
3	3		1	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		797.189.330.786	202.129.827.210	25,36	%	60	15	25,00	13.286.488.846	13.475.321.814
3	3		2		SP Programa Multifase de Transmisión Eléctrica - (BID 1835/OC-PR)	39.166.741.590	39.166.741.590	17.981.224.536	45,91						
3	3		2	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		39.166.741.590	17.981.224.536	45,91	%	0	0	0,00	Sin Meta de Producción y Avance	
3	3		5		SP Proy Fortalec. del Sector de la Energía - BIRF	227.470.017.184	227.470.017.184	6.991.565.007	3,07						
3	3		5	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		227.470.017.184	6.991.565.007	3,07	%	46	0	0,00	4.945.000.374	Sin Avance de Producción
3	3		6		SP Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución	204.260.863.845	204.260.863.845	24.653.155.502	12,07						
3	3		6	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		204.260.863.845	24.653.155.502	12,07	%	35	11	31,43	5.836.024.681	2.241.195.955
3	3		8		SP. Proy de electrificación de Ptp Pinasco - Colonia CEIBO - A	1.710.000.000	1.710.000.000	0	0,00						
3	3		8	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		1.710.000.000	0	0,00	%	10	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3		9		Construcción de la Línea de Transm 500KV Yacreta- Villa Hayes	628.562.337.635	628.562.337.635	195.663.152.538	31,13						
3	3		9	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		628.562.337.635	195.663.152.538	31,13	%	56	0	0,00	11.224.327.458	Sin Avance de Producción
3	3		10		Ampliación de VAU y construcción LT 220 KV PBO VAU	44.185.543.677	44.185.543.677	296.870.512	0,67						
3	3		10	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.185.543.677	296.870.512	0,67	%	58	5	8,62	761.819.719	59.374.102
3	3		12		Const de la SEBMO y de la LT 220KV PBO-BMO	78.916.741.571	78.916.741.571	10.213.668.895	12,94						
3	3		12	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		78.916.741.571	10.213.668.895	12,94	%	50	12	24,00	1.578.334.831	851.139.075
3	3		13		Amp Línea de Trans 220 KV Acaray - Pto Pte Franco	44.555.199.998	44.555.199.998	10.638.757.300	23,88						
3	3		13	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		44.555.199.998	10.638.757.300	23,88	%	89	33	37,08	500.620.225	322.386.585
3	3		14		Equipamiento Suministro y Materiales de distribución	30.610.499.696	30.610.499.696	3.572.508.190	11,67						
3	3		14	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		30.610.499.696	3.572.508.190	11,67	%	1	1	100,00	30.610.499.696	3.572.508.190
3	3		15		Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléct de la Ande	8.113.720.938	8.113.720.938	0	0,00						
3	3		15	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		8.113.720.938	0	0,00	%	60	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
3	3		16		SP Instalación de medidores de energía eléctrica de Py	97.893.331.589	97.893.331.589	1.374.062.981	1,40						
3	3		16	1214	Apoyo al Sistema Eléctrico Nacional		97.893.331.589	1.374.062.981	1,40	%	16	0	0,00	6.118.333.224	Sin Avance de Producción
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	Sin Ejecución Presupuestaria	
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		
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		
3	3		20		Mejoramiento sistema de distribución de energía eléctrica	54.222.576.000	54.222.576.000	3.240.138.511	5,98						
3	3		20	219	Obras para Mejoras y Optimización de Sistemas		54.222.576.000	3.240.138.511	5,98	%	0	0	0,00	Sin Meta de Producción y Avance	
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	Sin Ejecución Presupuestaria	
4					PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	297.447.180.395	297.447.180.395	131.103.746.191	44,08				15,00		
4	1				Servicio de la Deuda Pública	297.447.180.395	297.447.180.395	131.103.746.191	44,08						
4	1			1125	Pago del Servicio de la Deuda Pública		297.447.180.395	131.103.746.191	44,08	%	100	25	25,00	2.974.471.804	5.244.149.848

Fuente: SIAF 25/07/2016, en garantías

SMR

[Ir al Índice](#)



2.2 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 04					ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS	118.012.933.602	118.012.933.602	39.305.882.192	33,31						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	89.496.173.943	89.496.173.943	34.951.088.852	39,05						
1	1				Administración General	89.496.173.943	89.496.173.943	34.951.088.852	39,05						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		89.496.173.943	34.951.088.852	39,05	%	100	39	39,00	894.961.739	896.181.765
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	28.516.759.659	28.516.759.659	4.354.793.340	15,27						
3	1				Competitividad e Innovación	28.516.759.659	28.516.759.659	4.354.793.340	15,27						
3	1	1			SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	28.516.759.659	28.516.759.659	4.354.793.340	15,27						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		3.325.000.000	477.914.130	14,37	M2	1.223	300	24,53	2.718.724	1.593.047
3	1			824	Servicios Portuarios		10.148.750.000	2.965.859.915	29,22	Toneladas	153.590	21.815	14,20	66.077	135.955
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		8.477.820.000	498.760.829	5,88	M3	174.426	37.800	21,67	48.604	13.195
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		6.565.189.659	412.258.466	6,28	M2	3.494	1.140	32,63	1.878.990	361.630

Fuente: SIAF 25/07/2016, en guaraníes

SMR

2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 05					DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	251.031.032.733	251.031.032.733	108.205.467.339	43,10						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	71.462.981.353	71.462.981.353	33.391.361.236	46,73						
1	1				Administración General	71.462.981.353	71.462.981.353	33.391.361.236	46,73						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		71.462.981.353	33.391.361.236	46,73	%	100	47	47,00	714.629.814	710.454.494
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	179.568.051.380	74.814.106.103	41,66						
2	1				Competitividad e Innovación	179.568.051.380	179.568.051.380	74.814.106.103	41,66						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	133.682.235.711	56.640.519.772	42,37						
2	1	1		714	Servicios de Navegación Aérea		18.275.041.931	802.337.904	4,39	Vuelos	66.210	28.651	43,27	276.016	28.004
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		18.275.041.862	3.473.588.647	19,01	Toneladas	8.500	2.498	29,39	2.150.005	1.390.548
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		97.132.151.918	52.364.593.221	53,91	Usuarios	1.100.000	498.131	45,28	88.302	105.122
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	9.628.773.522	41,66						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	9.628.773.522	41,66	Certific	3.215	1.115	34,68	7.189.763	8.635.671
2	1	3			Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	6.573.756.615	39,92						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	6.573.756.615	39,92	Informes	290.360	139.350	47,99	56.714	47.174
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	1.971.056.194	31,27						
2	1	4		32	Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	1.971.056.194	31,27	Alumnos	550	375	68,18	11.460.561	5.256.150
Fuente: SIAF 25/07/2016, en guaraníes													SMR		

Fuente: SIAF 25/07/2016, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)



2.4 PETRÓLEOS PARAGUAYOS

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.577.883.155.095	5.577.883.155.095	893.501.399.693	16,02						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	155.279.748.098	155.279.748.098	22.529.775.698	14,51						
1	1				Administración General	155.279.748.098	155.279.748.098	22.529.775.698	14,51						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		155.279.748.098	22.529.775.698	14,51	%	100	15	15,00	1.552.797.481	1.501.985.047
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.422.323.406.997	5.422.323.406.997	870.862.533.086	16,06						
2	1				Competitividad e Innovación	5.422.323.406.997	5.422.323.406.997	870.862.533.086	16,06						
2	1	1			Refinación, Transpy Comerc de Derivados del Petróleo	5.298.150.507.495	5.298.150.507.495	857.607.596.517	16,19						
2	1	1		967	Derivados del Petróleo y Biocombustibles Comercializados		5.298.150.507.495	857.607.596.517	16,19	Litros	1.000.112.466	387.324.750	38,73	5.298	2.214
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	124.172.899.502	124.172.899.502	13.254.936.569	10,67						
2	1	2		1245	Alcohol Producido		124.172.899.502	13.254.936.569	10,67	Litros	30.000.000	0	0,00	4.139	Sin Avance de Producción
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	280.000.000	280.000.000	109.090.909	0,00				0,00		
3	2				Competitividad e Innovación	280.000.000	280.000.000	109.090.909	0,00						
3	2	1			Equipamiento del Sistema de Transporte de Comb. de PETROPAR		280.000.000	109.090.909	0,00						
3	2	1		1235	Estudio de Inversión		280.000.000	109.090.909	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Meta de Producción y Avance	

Fuente: SIAF 25/07/2016, en guaraníes

SMR

2.5 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN			COSTO POR UNIDAD		
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 07					INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	737.105.930.691	737.105.930.691	200.225.471.504	27,16						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	58.931.949.835	58.931.949.835	15.707.759.668	26,65						
1	1				Administración General	58.931.949.835	58.931.949.835	15.707.759.668	26,65						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		58.931.949.835	15.707.759.668	26,65	%	100	33	33,00	589.319.498	475.992.717
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	573.038.622.856	573.038.622.856	158.392.223.925	27,64						
2	1				Competitividad e Innovación	573.038.622.856	573.038.622.856	158.392.223.925	27,64						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	318.982.144.343	318.982.144.343	96.363.247.868	30,21						
2	1	1		768	Clinker producido		318.982.144.343	96.363.247.868	30,21	Toneladas	504.000	253.658	50,33	632.901	379.894
2	1	2			Molienda de Cemento	254.056.478.513	254.056.478.513	62.028.976.057	24,42						
2	1	2		767	Cemento producido		254.056.478.513	62.028.976.057	24,42	Toneladas	802.585	300.285	37,41	316.548	206.567
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31,20						
3	1				Construcciones	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31,20						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31,20						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		83.744.000.000	26.125.487.911	31,20	Obras	3	0	0,00	27.914.666.667	Sin Avance de Producción
4					PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	21.391.358.000	21.391.358.000	0	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	213.913.580	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF 25/07/2016, en guaraníes

SMR

[Ir al Índice](#)