



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/06/2017



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 119,36 mil millones

✓ Ejecución

G. 36,32 mil millones

30%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017																
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	119.360.047.092	119.177.015.216	36.316.324.468	30						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	90.843.287.433	90.660.255.557	34.512.676.573	38							
1	1				Administración General	90.843.287.433	90.660.255.557	34.512.676.573	38							
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		0	0	0	%	0	0	0	Diferente Código para un mismo Producto		
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		90.660.255.557	34.512.676.573	38	%	100	18	18	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	28.516.759.659	28.516.759.659	1.803.647.895	6							
3	1				Competitividad e Innovación	28.516.759.659	28.516.759.659	1.803.647.895	6							
3	1		1		SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	28.516.759.659	28.516.759.659	1.803.647.895	6							
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		3.325.000.000	688.437.042	21	M2	1.255	530	42	2.649.402	1.298.938	
3	1			824	Servicios Portuarios		13.042.737.476	278.408.982	2	toneladas	150.870	12.883	9	86.450	21.611	
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		6.387.820.000	836.801.871	13	M3	154.000	0	0	41.479	Sin Avance de Producción	
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		5.761.202.183	0	0	M2	3.306	1.069	32	No se observa la Ejecución Financiera perosi la Ejecución Productiva		

Fuente: SIAF 05/07/2017, en guaraníes

SMR