



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 119,31 mil millones
 ✓ Ejecución G. 72,44 mil millones
 61%

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 30/11/2017															
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	119.308.062.390	119.308.062.390	72.444.250.627	61						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	90.791.302.731	90.791.302.731	66.966.790.704	74						
1	1				Administración General	90.791.302.731	90.791.302.731	66.966.790.704	74						
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		90.791.302.731	66.966.790.704	74	%	100	68	68	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	5.477.459.923	19						
3	1				Competitividad e Innovación	28.516.759.659	28.516.759.659	5.477.459.923	19						
3	1			1	SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	28.516.759.659	28.516.759.659	5.477.459.923	19						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		6.355.143.468	952.190.030	15	M2	1.255	991	79	5.063.859	960.838
3	1			824	Servicios Portuarios		11.706.796.191	2.561.864.543	22	Toneladas	150.870	28.378	19	77.595	90.276
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		6.587.820.000	1.963.405.350	30	M3	154.000	55.227	36	42.778	35.552
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		3.867.000.000	0	0	M2	3.306	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 04/12/2017, en guaraníes

SMR



14 de Mayo e/ Avda. República
 Cámara de Senadores 1º Piso
 Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

S.M.R.C