



# **CONGRESO NACIONAL**

## **TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

### **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS**

### **EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD**

**AL 30/09/2016**



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS AL 30/09/201

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente      G. 117,99 mil millones  
✓ Ejecución                      G. 39,66 mil millones  
33,61%

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 30/09/2016

| 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            | 117.996.688.935      | 118.012.933.602 | 39.667.828.651 | 33,61 |                    |              |        |       |                  |             |
| 1      |    |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                | 89.479.929.276       | 89.496.173.943  | 35.298.310.039 | 39,44 |                    |              |        |       |                  |             |
| 1      | 1  |    |    |      | Administración General                                     | 89.479.929.276       | 89.496.173.943  | 35.298.310.039 | 39,44 |                    |              |        |       |                  |             |
| 1      | 1  |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público    |                      | 89.496.173.943  | 35.298.310.039 | 39,44 | %                  | 100          | 39     | 39,00 | 894.961.739      | 905.084.873 |
| 3      |    |    |    |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                     | 28.516.759.659       | 28.516.759.659  | 4.369.518.612  | 15,32 |                    |              |        |       |                  |             |
| 3      | 1  |    |    |      | Competitividad e Innovación                                | 28.516.759.659       | 28.516.759.659  | 4.369.518.612  | 15,32 |                    |              |        |       |                  |             |
| 3      | 1  |    | 1  |      | SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura | 28.516.759.659       | 28.516.759.659  | 4.369.518.612  | 15,32 |                    |              |        |       |                  |             |
| 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   | 513.486.101    | 6,06  | M3                 | 174.426      | 37.800 | 21,67 | 48.604           | 13.584      |
| 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 04/10/2016, en guaraníes

SMR