



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**ADMINISTRACION NACIONAL
DE NAVEGACION Y PUERTOS**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva
y Costo por Unidad**

AL 31/10/2016



ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 117,99 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 39,67 mil millones
34%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016															
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	34						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	89.479.929.276	89.496.173.943	35.298.310.039	39						
1	1				Administración General	89.479.929.276	89.496.173.943	35.298.310.039	39						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		89.496.173.943	35.298.310.039	39	%	100	39	39	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	4.369.518.612	15						
3	1				Competitividad e Innovación	28.516.759.659	28.516.759.659	4.369.518.612	15						
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						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		3.325.000.000	477.914.130	14	M2	1.223	300	25	2.718.724	1.593.047
3	1			824	Servicios Portuarios		10.148.750.000	2.965.859.915	29	Toneladas	153.590	21.815	14	66.077	135.955
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		8.477.820.000	513.486.101	6	M3	174.426	37.800	22	48.604	13.584
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		6.565.189.659	412.258.466	6	M2	3.494	1.140	33	1.878.990	361.630

Fuente: SIAF 28/11/2016, en guaraníes

SMR