



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 31/12/2016



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 118 mil millones

✓ Ejecución

G. 89,79 mil millones

76%

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 31/12/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	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	117.996.688.935	89.787.239.120	76						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	89.479.929.276	89.479.929.276	79.406.411.678	89						
1	1				Administración General	89.479.929.276	89.479.929.276	79.406.411.678	89						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		89.479.929.276	79.406.411.678	89	%	100	82	82	Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	28.516.759.659	28.516.759.659	10.380.827.442	36						
3	1				Competitividad e Innovación	28.516.759.659	28.516.759.659	10.380.827.442	36						
3	1		1		SP Inversiones en el Área Operacional y de Infraestructura	28.516.759.659	28.516.759.659	10.380.827.442	36						
3	1			295	Mantenimiento y Reparación de Terminales Portuarias		3.325.000.000	1.222.043.034	37	M2	1.223	500	41	2.718.724	2.444.086
3	1			824	Servicios Portuarios		10.952.737.476	6.265.530.981	57	Toneladas	153.590	41.174	27	71.312	152.172
3	1			876	Mantenimiento de la Navegabilidad del Río Paraguay		8.477.820.000	1.955.035.012	23	M3	174.426	53.000	30	48.604	36.887
3	1			1254	Ampliación de Capacidad en Terminales Portuarias		5.761.202.183	938.218.415	16	M2	3.092	2.266	73	1.863.261	414.042
Fuente: SIAF 06/03/2017, en guaraníes															
SMR															