



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE  
ADUANAS**

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

**AL 30/06/2017**



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS  
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 322,27 mil millones
- ✓ EJECUCIÓN G. 124,79 mil millones

39%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

| CÓDIGO |    |   |   |      | DESCRIPCIÓN                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                 |    | EJECUCIÓN PRODUCTIVA |              |         |    | COSTO POR UNIDAD                                                           |            |
|--------|----|---|---|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----|----------------------|--------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| TP     | P  | S | P | Py   |                                                             | PRESUPUESTO VIGENTE  | PLAN FINANCIERO | OBLIGADO        | %  | UNIDAD DE MEDIDA     | META INICIAL | AVANCE  | %  | META INICIAL                                                               | AVANCE     |
| 23     | 15 |   |   |      | DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS                               | 322.279.401.755      | 322.260.485.013 | 124.793.143.016 | 39 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 1      |    |   |   |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                 | 147.267.338.354      | 147.248.421.612 | 69.011.054.497  | 47 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 1      | 1  |   |   |      | Administración General                                      | 147.267.338.354      | 147.248.421.612 | 69.011.054.497  | 47 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 1      | 1  |   |   | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público     |                      | 147.248.421.612 | 69.011.054.497  | 47 | %                    | 100          | 38      | 38 | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |            |
| 2      |    |   |   |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                         | 168.177.147.582      | 168.177.147.582 | 54.336.918.796  | 32 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 2      | 1  |   |   |      | Competitividad e Innovación                                 | 168.177.147.582      | 168.177.147.582 | 54.336.918.796  | 32 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 2      | 1  |   |   | 966  | Procedimiento de Importación y Exportación                  |                      | 168.177.147.582 | 54.336.918.796  | 32 | Servicios            | 240.987      | 105.118 | 44 | 697.868                                                                    | 516.914    |
| 3      |    |   |   |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                      | 6.834.915.819        | 6.834.915.819   | 1.445.169.723   | 21 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 3      | 1  |   |   |      | Competitividad e Innovación                                 | 6.834.915.819        | 6.834.915.819   | 1.445.169.723   | 21 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 3      | 1  |   | 1 |      | SP Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas | 6.834.915.819        | 6.834.915.819   | 1.445.169.723   | 21 |                      |              |         |    |                                                                            |            |
| 3      | 1  |   |   | 141  | Adecuación de Puestos de Control                            |                      | 6.834.915.819   | 1.445.169.723   | 21 | Obras                | 100          | 18      | 18 | 68.349.158                                                                 | 80.287.207 |

Fuente: SIAF al 05/07/2017, en guaraníes

SCB