



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de
Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

**DIRECCIÓN NACIONAL
DE
ADUANAS**

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS AL 30/009/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 322,39 mil millones

✓ EJECUCIÓN G. 189,85 mil millones

59%

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 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 15					DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	322.388.385.578	322.388.385.578	189.849.139.837	59						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	147.302.626.639	147.302.626.639	99.349.101.330	67						
1	1				Administración General	147.302.626.639	147.302.626.639	99.349.101.330	67						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		147.302.626.639	99.349.101.330	67	%	100	68	68	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	168.250.843.120	168.250.843.120	87.346.838.723	52						
2	1				Competitividad e Innovación	168.250.843.120	168.250.843.120	87.346.838.723	52						
2	1			966	Procedimiento de Importación y Exportación		168.250.843.120	87.346.838.723	52	Servicios	240.987	197.497	82	698.174	442.269
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	6.834.915.819	6.834.915.819	3.153.199.784	46						
3	1				Competitividad e Innovación	6.834.915.819	6.834.915.819	3.153.199.784	46						
3	1		1		SP Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas	6.834.915.819	6.834.915.819	3.153.199.784	46						
3	1			141	Adecuación de Puestos de Control		6.834.915.819	3.153.199.784	46	Obras	100	46	46	68.349.158	68.547.821

Fuente: SIAF al 27/10/2017, en guaraníes

ALV

Fuente: SIAF al 27/10/2017, en guaraníes

ALV