



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

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

AL 30/09/2016



DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 322,26 mil millones
✓ Ejecución G. 151,72 mil millones
47,08%

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
23 15					DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	322.260.485.013	322.260.485.013	151.722.507.376	47,08						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	147.248.421.612	147.248.421.612	72.965.255.301	49,55						
1	1				Administración General	147.248.421.612	147.248.421.612	72.965.255.301	49,55						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		147.248.421.612	72.965.255.301	49,55	%	100	56	56,00	1.472.484.216	1.302.950.988
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	168.177.147.582	168.177.147.582	77.689.361.633	46,19						
2	1				Competitividad e Innovación	168.177.147.582	168.177.147.582	77.689.361.633	46,19						
2	1			966	Procedimiento de Importación y Exportación		168.177.147.582	77.689.361.633	46,19	Servicios	243.504	153.335	62,97	690.655	506.664
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	6.834.915.819	6.834.915.819	1.067.890.442	15,62						
3	1				Competitividad e Innovación	6.834.915.819	6.834.915.819	1.067.890.442	15,62						
3	1		1		SP Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas	6.834.915.819	6.834.915.819	1.067.890.442	15,62						
3	1			141	Adecuación de Puestos de Control		6.834.915.819	1.067.890.442	15,62	Obras	100	13	13,00	68.349.158	82.145.419

Fuente: SIAF de fecha04/10/2016, en guaraníes

VSM