



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE  
TRANSPORTE**

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

**AL 30/06/2017**



DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE  
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE

G. 34,37 mil millones

✓ EJECUCIÓN

G. 14,29 mil millones

42%

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   |                                                         | Prod                 | PRESUPUESTO VIGENTE | PLAN FINANCIERO | OBLIGADO | %                    | UNIDAD DE MEDIDA | META INICIAL | AVANCE | %                                                                          | META INICIAL | AVANCE |
| 23 11                                                                           |   |   |   |      | DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE                        | 34.385.401.009       | 34.375.398.461      | 14.292.285.076  | 42       |                      |                  |              |        |                                                                            |              |        |
| 1                                                                               |   |   |   |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 25.056.618.472       | 25.046.615.924      | 11.007.361.535  | 44       |                      |                  |              |        |                                                                            |              |        |
| 1                                                                               | 1 |   |   |      | Administración General                                  | 25.056.618.472       | 25.046.615.924      | 11.007.361.535  | 44       |                      |                  |              |        |                                                                            |              |        |
| 1                                                                               | 1 |   |   | 1    | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 0                   | 0               | 0        | %                    | 0                | 0            | 0      | Mismo Producto con Códigos Diferentes                                      |              |        |
| 1                                                                               | 1 |   |   | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 25.046.615.924      | 11.007.361.535  | 44       | %                    | 100              | 48           | 48     | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |              |        |
| 2                                                                               |   |   |   |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 9.328.782.537        | 9.328.782.537       | 3.284.923.541   | 35       |                      |                  |              |        |                                                                            |              |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   |      | Competitividad e Innovación                             | 9.328.782.537        | 9.328.782.537       | 3.284.923.541   | 35       |                      |                  |              |        |                                                                            |              |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   | 888  | Licencia Entregada                                      |                      | 5.404.751.062       | 1.473.832.091   | 27       | Licencias            | 451              | 235          | 52     | 11.983.927                                                                 | 6.271.626    |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   | 906  | Habilitaciones de Vehiculos Expedidos                   |                      | 1.498.900.000       | 691.800.000     | 46       | Habilit              | 81.256           | 42.810       | 53     | 18.447                                                                     | 16.160       |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   | 919  | Inspección Técnica Vehicular Realizadas                 |                      | 950.300.000         | 438.600.000     | 46       | Vehiculos            | 89.972           | 42.517       | 47     | 10.562                                                                     | 10.316       |        |
| 2                                                                               | 1 |   |   | 1030 | Fiscalización en Rutas                                  |                      | 1.474.831.475       | 680.691.450     | 46       | Vehiculos            | 242.002          | 146.877      | 61     | 6.094                                                                      | 4.634        |        |
| Fuente: SIAF al 05/07/2017, en guaraníes                                        |   |   |   |      |                                                         |                      |                     |                 |          |                      |                  |              |        |                                                                            |              |        |
| SCB                                                                             |   |   |   |      |                                                         |                      |                     |                 |          |                      |                  |              |        |                                                                            |              |        |