



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
TRANSPORTE**

**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 TRANSPORTE AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE

G. 34,39 mil millones

✓ EJECUCIÓN

G. 21,35 mil millones

62%

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 11					DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	34.385.401.009	34.375.398.461	21.354.883.731	62						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	25.056.618.472	25.046.615.924	15.807.820.820	63						
1	1				Administración General	25.056.618.472	25.046.615.924	15.807.820.820	63						
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	15.807.820.820	63	%	100	72	72	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	5.547.062.911	59						
2	1				Competitividad e Innovación	9.328.782.537	9.328.782.537	5.547.062.911	59						
2	1			888	Licencia Entregada		5.404.751.062	2.830.425.736	52	Licencias	451	443	98	11.983.927	6.389.223
2	1			906	Habilitaciones de Vehículos Expedidos		1.498.900.000	1.037.700.000	69	Habilit	81.256	62.930	77	18.447	16.490
2	1			919	Inspección Técnica Vehicular Realizadas		950.300.000	657.900.000	69	Vehiculos	89.972	65.172	72	10.562	10.095
2	1			1030	Fiscalización en Rutas		1.474.831.475	1.021.037.175	69	Vehiculos	242.002	239.552	99	6.094	4.262
Fuente: SIAF al 27/10/2017, en guaraníes															
ALV															