



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

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

AL 30/11/2017



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto Vigente
- G. 43,74 mil millones
- ✓ Ejecución
- G. 26,60 mil millones
- 61%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO DE UNIDAD AL 30/11/2017

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	43.741.027.543	43.731.024.995	26.596.390.700	61						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	33.577.417.477	33.567.414.929	19.253.661.931	57						
1	1				Administración General	33.577.417.477	33.567.414.929	19.253.661.931	57						
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		33.567.414.929	19.253.661.931	57	%	100	72	72	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	10.163.610.066	10.163.610.066	7.342.728.769	72						
2	1				Competitividad e Innovación	10.163.610.066	10.163.610.066	7.342.728.769	72						
2	1			888	Licencia Entregada		6.058.082.744	3.920.517.046	65	Licencias	451	452	100	13.432.556	8.673.710
2	1			906	Habilitaciones de Vehículos Expedidos		1.558.978.014	1.305.238.732	84	Habilit	81.256	69.048	85	19.186	18.903
2	1			919	Inspección Técnica Vehicular Realizadas		1.010.378.014	841.038.732	83	Vehiculos	89.972	71.149	79	11.230	11.821
2	1			1030	Fiscalización en Rutas		1.536.171.294	1.275.934.259	83	Vehiculos	242.002	267.024	110	6.348	4.778

Fuente: SIAF al 04/12/2017, en guaraníes

ALV



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

S.M.R.C