



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE

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

AL 30/09/2016



DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 34,37 mil millones

✓ Ejecución

G. 20,22 mil millones

59%

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 11					DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE	34.372.619.877	34.372.619.877	20.227.413.660	58,85						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	24.709.850.720	24.709.850.720	14.841.648.944	60,06						
1	1				Administración General	24.709.850.720	24.709.850.720	14.841.648.944	60,06						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		24.709.850.720	14.841.648.944	60,06	%	100	64	64,00	247.098.507	231.900.765
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.662.769.157	9.662.769.157	5.385.764.716	55,74						
2	1				Competitividad e Innovación	9.662.769.157	9.662.769.157	5.385.764.716	55,74						
2	1			888	Licencia Entregada		5.738.737.682	2.970.976.116	51,77	Licencias	225	225	100,00	25.505.501	13.204.338
2	1			906	Habilitaciones de Vehículos		1.498.900.000	922.400.000	61,54	Habilit	62.500	44.384	71,01	23.982	20.782
2	1			919	Inspección Técnica Vehicular		950.300.000	584.800.000	61,54	Vehiculos	78.000	54.654	70,07	12.183	10.700
2	1			1030	Fiscalización en Rutas		1.474.831.475	907.588.600	61,54	Vehiculos	108.000	138.957	128,66	13.656	6.531

Fuente: SIAF de fecha 04/10/2016, en guaraníes

VSM