



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE**

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

AL 31/10/2016



DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 32,37 mil millones
- ✓ EJECUCIÓN G. 24,79 mil millones

72%

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 31/10/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto 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	24.785.618.856	72						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	25.052.966.720	24.709.850.720	17.780.904.313	72						
1	1				Administración General	25.052.966.720	24.709.850.720	17.780.904.313	72						
1	1			1	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		24.709.850.720	17.780.904.313	72	%	100	80	80	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.319.653.157	9.662.769.157	7.004.714.543	72						
2	1				Competitividad e Innovación	9.319.653.157	9.662.769.157	7.004.714.543	72						
2	1			888	Entrega de Licencia		5.738.737.682	3.986.228.793	69	Licencias	225	272	121	25.505.501	14.655.253
2	1			906	Habilitaciones de Vehículos		1.498.900.000	1.153.000.000	77	Habilit	62.500	64.298	103	23.982	17.932
2	1			919	Inspección Técnica Vehicular		950.300.000	731.000.000	77	Vehiculos	78.000	67.890	87	12.183	10.767
2	1			1030	Fiscalización en Rutas		1.474.831.475	1.134.485.750	77	Vehículos	108.000	180.614	167	13.656	6.281

Fuente: SIAF, en guaraníes

VSM