



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
TRANSPORTE**

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

AL 31/12/2016



DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 34,37 mil millones
 - ✓ EJECUCIÓN G. 33,52 mil millones
- 98%

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 31/12/2016

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	33.521.217.955	98						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	25.052.966.720	25.052.966.720	24.283.514.773	97						
1	1				Administración General	25.052.966.720	25.052.966.720	24.283.514.773	97						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		25.052.966.720	24.283.514.773	97	%	100	100	100	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	9.319.653.157	9.319.653.157	9.237.703.182	99						
2	1				Competitividad e Innovación	9.319.653.157	9.319.653.157	9.237.703.182	99						
2	1			888	Licencia Entregada		5.395.621.682	5.320.996.708	99	Licencias	225	448	199	23.980.541	11.877.225
2	1			906	Habilitaciones de Vehículos		1.498.900.000	1.498.900.000	100	Habilit	62.500	75.252	120	23.982	19.918
2	1			919	Inspección Técnica Vehicular		950.300.000	942.974.999	99	Vehiculos	78.000	80.163	103	12.183	11.763
2	1			1030	Fiscalización en Rutas		1.474.831.475	1.474.831.475	100	Vehiculos	108.000	221.127	205	13.656	6.670

Fuente: SIAF de fecha 06/03/2017, en guaraníes

SCB