

## GESTIÓN INSTITUCIONAL

### RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRODUCTIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

#### DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

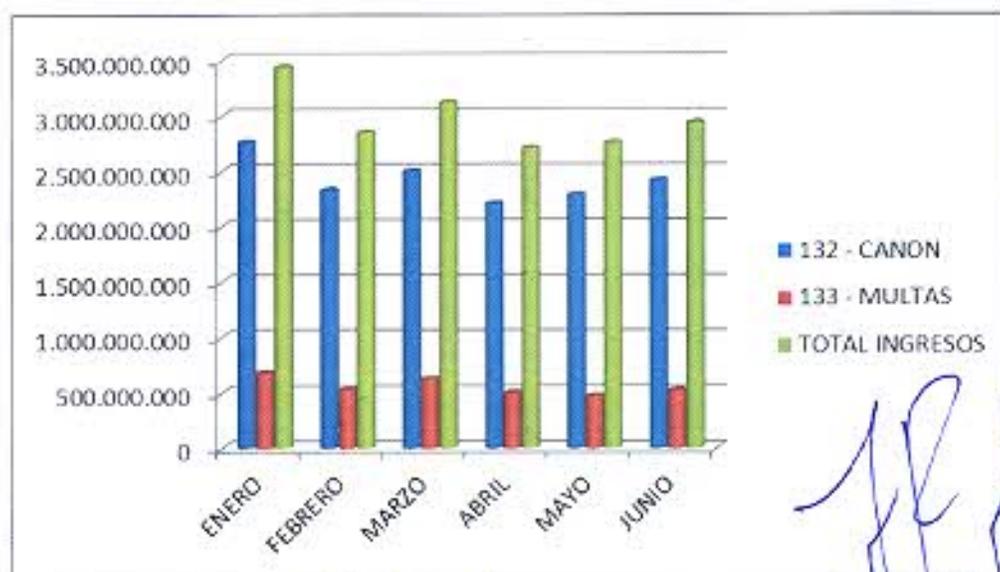
##### Evaluación Financiera de Gastos

La Dirección Nacional de Transporte tiene un presupuesto de Gs. 32.685.450.155, para el Ejercicio Fiscal 2015. La misma se encuentra financiada enteramente por recursos provenientes de Fuente 30 "Recursos Institucionales", referido principalmente al cobro de canon y otros derechos de explotación y multas.

En base a la ejecución de ingresos realizada del 01 de enero al 30 de junio de 2015, que alcanzó Gs. 17.809.301.683, en FF30 "Recursos Institucionales", dicho monto total se obtuvo del siguiente cuadro por diferentes conceptos: Multas y Canon.

#### INGRESOS (ENERO A JUNIO /15)

CONCEPTOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
132 - CANON	2.759.437.209	2.325.754.177	2.497.042.116	2.206.532.913	2.285.451.300	2.416.144.234	14.490.361.949
133 - MULTAS	676.516.072	524.654.920	622.507.088	502.340.334	470.850.334	522.070.524	3.318.939.272
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.435.953.281</b>	<b>2.850.409.097</b>	<b>3.119.549.204</b>	<b>2.708.873.247</b>	<b>2.756.301.634</b>	<b>2.938.214.758</b>	<b>17.809.301.221</b>



  
Lic. Antonio López Torres  
Director General de Administración y Finanzas  
Dirección de Finanzas - D.G.A.F.  
DINATRAN

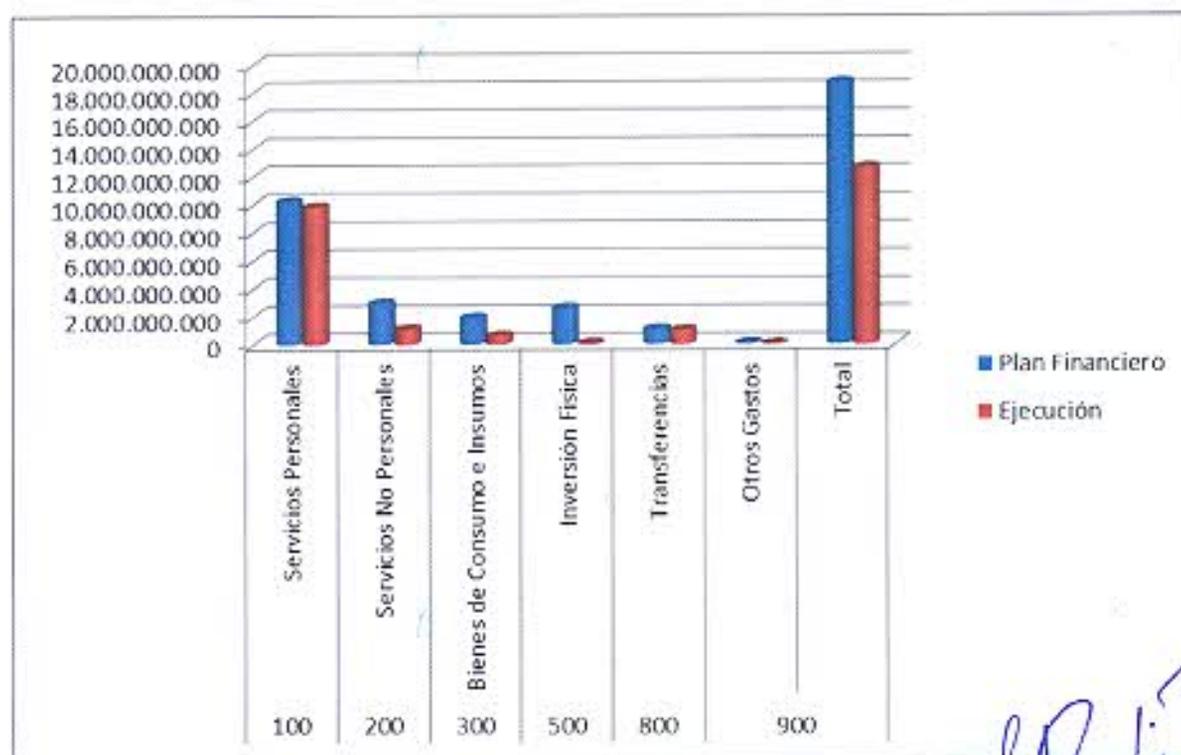
  
Abg. José Fernando Riveros  
Encargado de Despacho  
Dirección Nacional de Transporte  
DINATRAN

  
Abg. José Fernando Riveros  
Encargado de Despacho  
Dirección Nacional de Transporte  
DINATRAN

## GASTOS

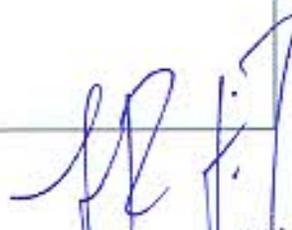
El presupuesto de gastos de la Dirección Nacional de Transporte presenta la siguiente ejecución según demuestra en el gráfico en sus distintos grupos.

23 - 11 Dirección Nacional de Transporte		Plan Financiero	Ejecución	% Ejecución
100	Servicios Personales	10.173.406.559	9.796.012.686	96,29
200	Servicios No Personales	2.930.377.445	1.096.735.063	37,43
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.869.754.100	610.269.381	32,64
500	Inversión Física	2.569.997.030	62.260.000	2,42
800	Transferencias	1.079.999.997	999.999.997	92,59
900	Otros Gastos	50.000.000	8.064.040	16,13
<b>Total</b>		<b>18.673.535.131</b>	<b>12.573.341.167</b>	<b>67,33</b>



  
 Lic. Antonio López Torres  
 Director General  
 Dirección de Finanzas - D.G.A.F.  
 DINATRAN  
 Carretera Asunción - Itaipu Km 14  
 Asunción, Paraguay

  
 Lic. Esteban J. Monteggia  
 Director General  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 DINATRAN

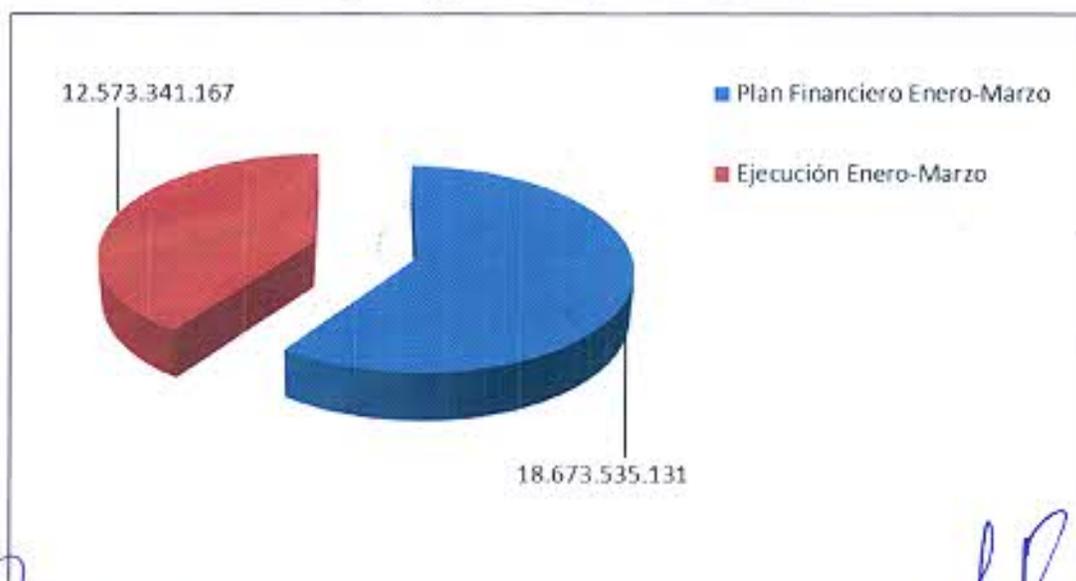
  
 Abg. José Fernando Riveros  
 Encargado de Despacho  
 Dirección Nacional de Transporte  
 DINATRAN  
 Carretera Asunción - Itaipu Km 14  
 Asunción, Paraguay  
 www.dinatran.gov.py

En el gráfico se muestra la variación en cuanto al grupo, es necesario destacar que el grupo de mayor asignación financiera es Servicios Personales, lo que se justifica considerando que es una Entidad fiscalizadora y reguladora de servicios del transporte nacional e internacional, por lo que se debe contar con funcionarios encargados de la fiscalización y revisión del transporte y cargas.

En los análisis por grupos de gastos, del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2015, la Entidad disponía de un Plan Financiero de Gs. **18.673.535.131.-** (Guaraníes dieciocho mil seiscientos setenta y tres millones quinientos treinta y cinco mil ciento treinta y uno), de los cuales, el grupo de mayor ejecución fue de "Servicios Personales" – Grupo 100, cuyo costo financiero fue de Gs. 9.796.012.686.- (guaraníes nueve mil setecientos noventa y seis millones doce mil seiscientos ochenta y seis), con un 96,29% de ejecución.

En el Grupo 200 "Servicios no Personales", se ha ejecutado el 37,42%; en el Grupo 300 "Bienes de Consumo e Insumos", el 32,64% y en el Grupo 500 "Inversión Física", el 2,42%, teniendo en cuenta que la Entidad, tiene programado en un mayor porcentaje de ejecución para el segundo semestre del año.

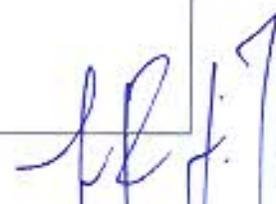
El Grupo 800 "Transferencias", se han realizado transferencias de enero a junio, por un monto total de Gs. 999.999.997.- (Guaraníes novecientos noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete), con un 92,59% de ejecución.



Lic. Antonio López Torres  
Director General  
Dirección de Finanzas - D. G. A. P.  
Carretera Km 14  
DINATRAN



Lic. Betshalen Vonreggia  
Directora General y Prosecretaria  
Dirección General de Administración y Finanzas  
DINATRAN



Abg. José Fernando Riveros  
Encargado de Despacho  
Dirección Nacional de Transporte  
DINATRAN  
www.dinatran.gov.py

Se presenta en forma gráfica la ejecución presupuestaria con relación a lo presupuestado en el Plan Financiero Institucional al cierre del 1er. semestre, que corresponde a un cumplimiento del 67,33%.

### Entre los principales logros al cierre del Primer Semestre 2015 se encuentran:

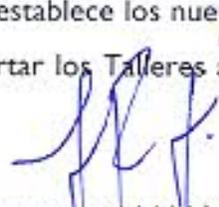
- La actual Administración instruyó Sumario Administrativo a éstas Empresas conforme a Resolución Institucional, en plena ejecución. Se ejecutaron los pagarés vencidos en concepto de 200 millones de guaraníes, constituyéndose en defensa de los recursos públicos.
- Cabe destacar que, a raíz de los mecanismos de controles adoptados por la Institución se ha reflejado en el aumento de los ingresos de la DINATRAN. Los resultados reflejan que en el año 2014, de enero a junio, esta Entidad recaudó G. 16.356.825.300; y en los primeros seis meses del presente año se recaudó Gs. 17.809.516.150, teniendo un superávit de Gs. 1.452.690.850.
- Implementación de rendición de cuentas de los Ingresos on-line en, en tiempo real en la página web de la Institución.
- Se potenció la Dirección General de Anticorrupción, con mecanismos de recepción de denuncias, reclamos, a través de buzón electrónico, redes sociales y página web.
- La DINATRAN procedió a alquilar un predio en el km 16 de la ruta 1 para el parqueo de las unidades demoradas.
- Un total de 145 unidades serán dadas de baja y deberán ser reemplazadas por vehículos modelo más nuevo.
- La DINATRAN dispuso equipamientos tecnológicos, capacitación de Funcionarios. Se han asignado mayor cantidad de Funcionarios, facilitando la entrega de los Certificados en 30 minutos.
- Estudio de la tarifa de transporte público intermunicipal de pasajeros, aprobado por el Consejo, conforme al Decreto Presidencial N° 3.508/15.
- El Consejo de la DINATRAN emitió la Resolución CD N° 64/15, que establece los nuevos montos a ser percibidos por la Inspección y el Canon que deben aportar los Talleres a la DINATRAN por concesión del servicio de ITV.



Lic. Antonio López Torres  
Director General  
Dirección de Finanzas - D.G.A.F.  
DINATRAN



Lic. Monteggia  
Director General  
Dirección de Inspección y Fletes  
DINATRAN



Abg. José Fernando Riveros  
Encargado de Despacho  
Dirección Nacional de Transporte  
DINATRAN



En materia de compras, es necesario destacar que las mismas fueron realizadas a través de procesos de contratación conforme al Plan Anual de Contrataciones 2015, según lo establecido en la Ley N° 2051/03. En cuanto al grado de cumplimiento del mismo, se realizaron compras para proveer bienes y contratar servicios. Resumiendo se puede indicar que todas las contrataciones planificadas en el primer semestre fueron realizadas, conforme al siguiente cuadro:

Nombre del llamado	Modalidad de Contratación	Montos	Estado
Servicio de Internet	Contratación Directa	52.379.520	Adjudicado
Adquisición de resmas de papel	Contratación Directa	92.738.500	Adjudicado
Adquisición de Útiles de Oficina	Contratación Directa	34.997.350	Adjudicado
Pasajes Aéreos	Concurso de Ofertas	150.000.000	Adjudicado
Pólizas de Seguro para vehículos	Contratación Directa	71.060.880	Adjudicado
Adq. de conos de señalización	Contratación Directa	11.550.000	Adjudicado
Adq. de elementos de limpieza	Contratación Directa	31.099.050	Adjudicado
Impresiones varias y Seguridad	Licitación Pública Nacional	968.380.000	Adjudicado
Adq. De muebles varios	Contratación Directa	99.931.000	Ejecutado
Servicio de Fumigación	Contratación Directa	19.500.000	Ejecutado
Ceremonial y Gastronómicos	Contratación Directa	100.000.000	Ejecutado
Adq. De Equipos de Oficina	Contratación Directa	48.430.000	Ejecutado
Adquisición de Uniformes	Contratación Directa	130.136.000	Ejecutado
Mant. y rep. de Fotocopiadoras	Contratación Directa	60.000.000	Ejecutado
Servicio recarga de extintores	Contratación Directa	1.596.000	Ejecutado
Adq. de cubiertas para vehículos	Contratación Directa	32.480.000	Ejecutado
Adq. de tóner y accesorios para fotocopiadora y/o impresora	Concurso de Ofertas	199.904.000	Ejecutado
Adq. de carnet de identificación	Contratación Directa	5.940.000	Ejecutado
Mant. y rep. de vehículos	Concurso de Ofertas	360.000.000	Ejecutado

  
 Lic. Antonio López Torres  
 Director General de Finanzas - D.G.A.F.  
 DINATRAN

  
 Lic. Betsham Monteggia  
 Director General de Operaciones y Mantenimiento  
 DINATRAN

  
 Abg. José Fernando Riveros  
 Encargado de Despacho  
 Dirección Nacional de Transporte  
 DINATRAN

## TALENTO HUMANO

Concepto	Cantidad		
	Hombres	Mujeres	Total
Funcionarios permanentes (Personal nombrado) según Anexo del Personal	193	56	249
Categorías vacantes (para personal nombrado)	0	0	22
Cantidad de funcionarios contratados	57	18	75
<b>Cantidad Total de Funcionarios</b>	<b>250</b>	<b>74</b>	<b>346</b>

## EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Al realizar el análisis del total ejecutado a Nivel de Programa se observa que del 01 de enero al 30 de junio de 2015, el Programa "Administración General", perteneciente al Tipo de Presupuesto 1 "Programa de Administración", presenta una ejecución del 61,85%, equivalente al monto de Gs. 9.139.316.594.- de ejecución financiera.

En el Tipo de Presupuesto 2, el Programa "Regulación del Transporte", se ha ejecutado un total de Gs. 4.032.404.573.-, representando el 82,34% del total asignado, totalizando los dos tipos de presupuesto la ejecución total del primer semestre es de Gs. **12.573.341.167.-**

## AVANCES DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

En este apartado se presenta los avances físicos y financieros de los productos de los diferentes Tipos de Presupuesto de la Dirección Nacional de Transporte, correspondiente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2015.

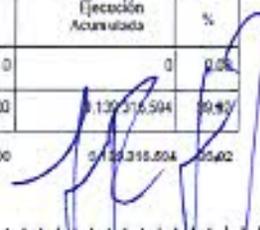
Cabe mencionar que los datos fueron extraídos del informe de la Entidad, Modulo de Plan Financiero – PRIEVA012 (SIAF) – Mes de junio.

Tal como se observa en el reporte PRIEVA012, el programa presenta una ejecución financiera del 39,92%, equivalente a Gs. 9.139.316.594 del total asignado.

N°	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2015						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	48	48,00	0	0	0,00
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	0	0,00	22.802.681.100	9.139.316.594	39,92
Total Proyecto						22.802.681.100	9.139.316.594	39,92

  
 Lic. Antonio López Torres  
 Director General  
 Dirección de Finanzas - D.G.A.F.  
 DINATRAN

  
 Lic. Antonella Monteggia  
 Directora General  
 Dirección Central de Administración y Finanzas  
 DINATRAN

  
 Abg. José Fernando Rivas  
 Encargado de Despacho  
 Dirección Nacional de Transporte  
 DINATRAN

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015, se presenta los avances Físico y Financiero siguiente con respecto al producto 888 Entrega de Licencia una ejecución acumulada del 45,03%; producto 906 Habilitaciones de vehículos vemos una ejecución actual de 46,15%; producto 919 Inspección Técnica Vehicular una ejecución del 46,15% y producto 1030 Fiscalización en Rutas con una ejecución acumulada del 46,15 %.

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2015						
		Metas de Producción				Ejecución Financiera		
		Producto	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Plan Financiero Areal	Ejecución Acumulada
888	ENTREGA DE LICENCIA	LICENCIAS	200	108	54,00	6.280.961.194	2.829.602.991	45,03
906	HABILITACIONES DE VEHICULOS	HABILIT.	54.000	32.935	60,99	1.517.730.595	700.491.030	46,15
919	INSPECCION TECNICA VEHICULAR	VEHICULOS	64.000	38.007	45,25	502.315.816	254.914.992	46,15
1030	FISCALIZACION EN RUTAS	VEHICULOS	82.800	65.035	78,54	1.438.761.480	664.043.790	46,15
Total Proyecto						9.792.769.055	4.489.052.773	45,43
Total Entidad						32.685.450.155	13.988.069.367	41,57

  
 Lic. Antonio López Torres  
 Director General  
 Dirección de Finanzas - D.G.A.F.  
 DINATRAN

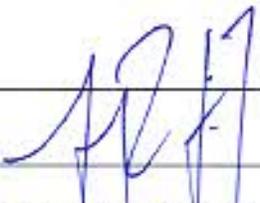
  
 Gelsa del Montecchia  
 Directora General  
 Dirección General de Admisión y Fomento  
 DINATRAN

  
 Abg. José Fernando Riveros  
 Encargado de Despacho  
 Dirección Nacional de Transporte  
 DINATRAN

Proyecto	
Unidad Responsable	02 Dirección Administrativa
Objetivo del Programa	Implementar nuevos sistemas que permitan la agilización de los trámites dentro de una política que debe existir bajo normas que logre la eficiencia de la gestión administrativa.
Productos que ofrece la Institución	Código de Producto: 1 Denominación del producto: Gestión Administrativa
Planificación de la Meta Productiva: (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual, o por mes específico).	Mensual
Principales Resultados obtenidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La actual Administración instruyó Sumario Administrativo a Empresas de Transporte, conforme a Resolución Institucional, en plena ejecución. Se ejecutaron los pagarés vencidos en concepto de 200 millones de guaraníes, constituyéndose en defensa de los recursos públicos.</li> <li>• Cabe destacar que, a raíz de los mecanismos de controles adoptados por la Institución se ha reflejado en el aumento de los ingresos de la DINATRAN. Los resultados reflejan que en el año 2014, de enero a junio, esta Entidad recaudó G. 16.356.825.300; y en los primeros seis meses del presente año se recaudó Gs. 17.809.516.150, teniendo un superávit de Gs. 1.452.690.850.</li> <li>• Implementación de rendición de cuentas de los Ingresos on-line en, en tiempo real en la página web de la Institución.</li> <li>• Se potenció la Dirección General de Anticorrupción, con mecanismos de recepción de denuncias, reclamos, a través de buzón electrónico, redes sociales y página web.</li> <li>• La DINATRAN procedió a alquilar un predio en el km 16 de la ruta 1 para el parqueo de las unidades demoradas.</li> </ul>
Cantidad de Beneficiarios total	1 Entidad
Hombres	101
Mujeres	39
Inconvenientes y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de las metas.	Ninguna
Motivo de la Diferencia entre la Ejecución Física y Financiera	Ninguna

  
 Lic. Antonio López Torres  
 Encargado de Despacho  
 Dirección de Finanzas - D.G.A.F.  
 DINATRAN  
 Carretera Km 14

  
 Abg. José Fernando Riveros  
 Encargado de Despacho  
 Dirección Nacional de Transporte  
 DINATRAN

  
 Abg. José Fernando Riveros  
 Encargado de Despacho  
 Dirección Nacional de Transporte  
 DINATRAN

Telefax: 595 21 582-145  
 www.dinatran.gov.py

FICHA INFORME DE GESTIÓN POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
Entidad	23 11 Dirección Nacional de Transporte
Tipo de Presupuesto	02 Programas de Acción
Programa	01 Regulación de Transporte
Subprograma	
Proyecto	
Unidad Responsable	02 Dirección Administrativa
Objetivo del Programa	Desarrollar y mantener un sistema de transporte integrado, que sea competitivo y seguro, y eso se logra mediante Formulación y adopción de reglas, planes, programas, proyectos, normas técnicas y económicas y la expedición de autorizaciones para los distintos medios de transporte, logrando así satisfacer las necesidades de las personas o empresas interesadas y cumpliendo con los requisitos legales
Productos que ofrece la Institución	Código de Producto: 888 Denominación del producto: Entrega de Licencia
	Código de Producto: 906 Denominación del producto: Habilitación de Vehículos
	Código de Producto: 919 Denominación del producto: Inspección Técnica Vehicular
	Código de Producto: 1030 Denominación del producto: Fiscalización en Rutas
Planificación de la Meta Productiva: (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual, o por mes específico).	Mensual
Principales Resultados obtenidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un total de 145 unidades serán dadas de baja y deberán ser reemplazadas por vehículos modelo más nuevo.</li> <li>• La DINATRAN dispuso equipamientos tecnológicos, capacitación de Funcionarios. Se han asignado mayor cantidad de Funcionarios, facilitando la entrega de los Certificados en 30 minutos.</li> <li>• Estudio de la tarifa de transporte público intermunicipal de pasajeros, aprobado por el Consejo, conforme al Decreto Presidencial N° 3.508/15.</li> <li>• El Consejo de la DINATRAN emitió la Resolución CD N° 64/15, que establece los nuevos montos a percibidos por la Inspección y el Canon que deben aportar los Talleres a la DINATRAN por concesión del servicio de ITV.</li> </ul>
Cantidad de Beneficiarios total	1 Entidad
Hombres	92
Mujeres	17
Inconvenientes y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de las metas.	Ninguna
Motivo de la Diferencia entre la Ejecución Física y Financiera	La ejecución física ha superado ampliamente las metas propuestas por medio del fortalecimiento de los controles en todas las rutas del país; así también por medio de concesiones de nuevas líneas, itinerarios, inscripción en lo registro de nuevas empresas y las medidas administrativas implementada dentro de la Entidad que favorecieron el cumplimiento de los objetivos previstos, y en los talleres de inspección técnica autorizados, dotando a los funcionarios responsables de las herramientas apropiadas para lograr el éxito en sus tareas.

  
**Lic. Antonio López Torres**  
 Director General de la DINATRAN  
 Dirección de Finanzas - D.G.A.F.  
 DINATRAN

  
**Lic. Evelyn Monteggia**  
 Directora General de Inspección y FISCALIZACIÓN  
 DINATRAN

  
**Abg. José Fernando Riveros**  
 Encargado de Despacho  
 Dirección Nacional de Transporte  
 DINATRAN

Nivel: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  
Entidad: 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE  
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION  
Programa: 1 ADMINISTRACION GENERAL  
SubProg.: 0  
Proyecto: 0  
Resultado: ADMINISTRACION EFICIENTE Y OPORTUNA

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2015				Eje	
		Metas de Producción		Avance	%		Plan Financiero Anual
		Unidad	Meta Inicial				
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	%	100	48	48,00		
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PUBLICO	%	100	0	0,00	22.892.681,11	
<b>Total Proyecto</b>						<b>22.892.681,11</b>	

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACION  
SubProg.: 0  
Proyecto: 0  
Resultado: CONCESIÓN, RENOVACIÓN, HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE.

Nº	Denominación	Datos al Mes 6 del Año 2015				Ejec	
		Metas de Producción		Avance	%		Plan Financiero Anual
		Unidad	Meta Inicial				
888	ENTREGA DE LICENCIA	LICENCIAS	200	108	54,00	6.283.961,18	
906	HABILITACIONES DE VEHICULOS	HABILIT.	54.000	32.935	60,99	1.517.730,56	
919	INSPECCION TECNICA VEHICULAR	VEHICULOS	84.000	39.007	45,25	552.315,81	
1030	FISCALIZACIÓN EN AUTAS	VEHICULOS	82.900	65.035	78,54	1.488.761,46	

*[Firma]*  
Lic. Antonio López Torres  
Director General  
DINATRA

*[Firma]*  
Abg. José Encarnación  
Director Nacional  
DINATRA

Abg. José Encarnación  
Director Nacional  
DINATRA

Total Proyecto	9.792.769.055	4.449.052.773	45,43
Total Entidad	32.685.450.155	13.588.369.367	41,57



Lic. Antonia Lopez Torres  
Directora General de Finanzas D.G.A.F.  
DINATRA



Abg. José Fernando Riveros  
Director General de Despecho D.G.D.  
DINATRA



Abg. José Fernando Riveros  
Abg. Encargado de Despecho D.G.D.  
Dirección Nacional de Transporte  
DINATRA