San Lorenzo, 25 de junio de 2020

-149.-

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en mi carácter de Presidente del Consejo y Director Nacional, de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), a fin de presentar el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021 correspondiente a la Institución, que fuera aprobado por Resolución del Consejo de la DINATRAN CD N° 278 de fecha 25 de junio de 2020, cuyo monto total asciende a Gs. 52.919.469.639 (Guaraníes cincuenta y dos mil novecientos diez y nueve millones cuatrocientos sesenta y nueve mil seiscientos treinta y nueve).

Se remite adjunto 1 (un) original del acto administrativo mencionado y los formularios correspondientes, para lo que hubiere lugar.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a V.E. con mi consideración más distinguida.

MINISTERIO DE HACIENDA

S.I.M.E. N° 50.745 /2020

Recibí original con cuise de recibo MH

A SU EXCELENCIA
BENIGNO MARÍA LÓPEZ BENÍTEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

Lic. Karen C. Motchi Unzain
Secretaria General
Dirección Nacional de Transporte

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
23 - 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Progr.	Proy./Act. GrOG SGrOG	Obj.Gas F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto 2021
					TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD	**52,919,469,639**
					1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	50,919,469,639
					3 .PRESUPUESTO DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,000,000,000
					1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
					TOTAL PROGRAMA CENTRAL	50,919,469,639
001					**PROGRAMA CENTRAL**	**50,919,469,639**
Actividad:	**01**				**GESTION ADMINISTRATIVA**	
UN.RES.:	**02**				**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**38,372,313,275**
100					SERVICIOS PERSONALES	38,372,313,275
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	26,151,872,500
111	30	001	99		Sueldos	23,708,400,000
113	30	001	99		Gastos De Representación	431,790,000
114	30	001	99		Aguinaldo	2,011,682,500
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9,433,195,860
131	30	001	99		Subsidio Familiar	118,500,000
133	30	001	99		Bonificaciones Y Gratificaciones	3,600,375,384
134	30	001	99		Aporte Jubilatorio Del Empleador	5,675,320,476
137	30	001	99		Gratificaciones Por Servicios Especiales	39,000,000
140					PERSONAL CONTRATADO	2,615,579,915
144	30	001	99		Jornales	2,321,779,915
145	30	001	99		Honorarios Profesionales	293,800,000
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	171,665,000
199	30	001	99		Otros Gastos Del Personal	171,665,000
Actividad:	**02**				**INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE**	
UN.RES.:	**02**				**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**12,547,156,364**
200					SERVICIOS NO PERSONALES	3,466,857,080
210					SERVICIOS BÁSICOS	341,202,240
211	30	001	99		Energía Eléctrica	231,282,240
212	30	001	99		Agua	60,000,000
214	30	001	99		Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	49,920,000
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70,000,000
222	30	001	99		Almacenaje	70,000,000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	1,235,000,000
231	30	001	99		Pasajes	100,000,000
232	30	001	99		Viáticos Y Movilidad	257,478,400
239	30	001	99		Pasajes Y Viáticos Varios	877,521,600
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700,000,000
242	30	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	90,000,000
243	30	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	120,000,000
244	30	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	273,000,000
245	30	001	99		Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación	197,000,000
246	30	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones	10,000,000
247	30	001	99		Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Obras	10,000,000
250					ALQUILERES Y DERECHOS	85,100,000
251	30	001	99		Alquiler De Edificios Y Locales	85,100,000
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	855,552,292
261	30	001	99		De Informática Y Sistemas Computarizados	6,000,000
262	30	001	99		Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones	4,800,000
263	30	001	99		Servicios Bancarios	500,000
264	30	001	99		Primas Y Gastos De Seguros	117,600,000
265	30	001	99		Publicidad Y Propaganda	60,000,000
266	30	001	99		Consultorías, Asesorías E Investigaciones	5,000,000
268	30	001	99		Servicios De Comunicaciones	461,652,292
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	280,002,548
281	30	001	99		Servicios De Ceremonial	230,002,548
284	30	001	99		Servicios De Catering	50,000,000
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100,000,000
291	30	001	99		Capacitación Del Personal Del Estado	100,000,000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4,421,148,626
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,000,000
311	30	001	99		Alimentos Para Personas	100,000,000
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,460,000,006
331	30	001	99		Papel De Escritorio Y Cartón	72,552,000
333	30	001	99		Productos De Artes Gráficas	3,372,448,006
334	30	001	99		Productos De Papel Y Cartón	4,920,000
335	30	001	99		Libros, Revistas Y Periódicos	10,080,000

Abg. Juan José Vidal
Director Nacional de Tra
DINATRAN

Lic. Teresa Irene Cabañas
Directora
Dirección de Finanzas - DINATRAN

Lic. Luis Daniel Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
23 - 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Progr.	Proy./Act. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin. Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto 2021
	1	.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001		PROGRAMA CENTRAL	
Actividad:	02	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE	
UN.RES.:	02	DIRECCION ADMINISTRATIVA	12,547,156,364
341	30 001 99	Elementos De Limpieza	1.500.000
342	30 001 99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	357.668.620
343	30 001 99	Útiles Y Materiales Eléctricos	10.140.000
344	30 001 99	Utensilios De Cocina Y Comedor	2.200.000
345	30 001 99	Productos De Vidrio, Loza Y Porcelana	1.440.000
346	30 001 99	Repuestos Y Accesorios Menores	1.200.000
347	30 001 99	Elementos Y Útiles Diversos	2.000.000
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000
351	30 001 99	Compuestos Químicos	2.000.000
352	30 001 99	Productos Farmacéuticos Y Medicinales	1.000.000
354	30 001 99	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	400.000
355	30 001 99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	1.600.000
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.000.000
361	30 001 99	Combustibles	400.000.000
390		OTROS BIENES DE CONSUMO	80.000.000
394	30 001 99	Herramientas Menores	1.600.000
395	30 001 99	Materiales Para Seguridad Y Adiestramiento	60.000.000
396	30 001 99	Artículos De Plásticos	4.000.000
397	30 001 99	Productos E Insumos Metálicos	4.900.000
398	30 001 99	Productos E Insumos No Metálicos	8.400.000
399	30 001 99	Bienes De Consumo Varios	1.100.000
500		INVERSION FÍSICA	4,500,000,000
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	4.500.000.000
533	30 001 99	Maquinarias Y Equipos Industriales	500.000.000
537	30 001 99	Equipos De Transporte	4.000.000.000
800		TRANSFERENCIAS	100,000,000
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.000.000
841	30 816 99	Becas	100.000.000
900		OTROS GASTOS	59,150,658
910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.575.801
910	30 001 99	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	29.575.801
920		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.574.857
920	30 001 99	Devolución De Impuestos Y Otros Ingresos No Tributarios	29.574.857

Ing. Beatriz Romero
Jefa Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia María Caballero
Directora General
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Ing. Juan José Vidal Bonini
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021
23 - 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Progr.	Proy./Act. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin. Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto 2021
	3	**PRESUPUESTO DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	
		TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,000,000,000
001		**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**	**2,000,000,000**
Actividad:	01	**TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GENERAL**	
UN.RES.:	02	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**2,000,000,000**
800		TRANSFERENCIAS	2,000,000,000
810		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2,000,000,000
812	30 001 99	Transferencias Consolidables De Entidades Descent. A La Tesoreria General	2,000,000,000

Lic. Lilisa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia Irene Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abog. Juan José Vical Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2021

MEMORIA DE LA ENTIDAD

23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

1) BASE LEGAL DE CREACION

LEY N° 590/2000, QUE CREA LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRAN), COMO ENTE DESCENTRALIZADO CON PERSONERÍA JURÍDICA DE DERECHO PUBLICO

2) MISION

REGULAR EL TRANSPORTE POR CARRETERA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y CARGAS DE MANERA SEGURA, EFICIENTE Y ECONÓMICA.

3) DIAGNOSTICO GENERAL DE LA INSTITUCION

"FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA DINATRAN POR PARTE DE LAS EMPRESAS OPERADORAS DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DE CARGAS.
EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES EN LAS DOCUMENTACIONES QUE ACREDITEN LA PROPIEDAD DE LAS UNIDADES (REGISTRO ÚNICO DEL AUTOMOTOR), PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGAS Y PASAJEROS."

4) DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCION

"ESTABLECER POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA TODOS LOS NIVELES DE TRANSPORTE.
FORMULAR REGLAMENTACIONES Y NORMAS, HABILITAR Y FISCALIZAR TODO LO REFERENTE AL TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL.
PROMOVER Y ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS PARA SU MAYOR EFICIENCIA Y ECONOMÍA.
ESTABLECER LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES QUE DEBERÁN REUNIR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA SU CIRCULACIÓN.
ESTABLECER MODOS DE ORGANIZACIÓN, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, ITINERARIOS, FRECUENCIAS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS NACIONAL E INTERNACIONAL.
COORDINAR SUS ACCIONES Y SOLICITAR LA COLABORACIÓN DE OTRAS INSTITUCIONES PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
ARBITRAR LOS MEDIOS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS DE PASAJEROS.
DISPONER EL RETIRO DE LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y OTROS."

5) DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES POLITICAS INSTITUCIONALES

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS, CONVENIOS Y TRATADOS BILATERALES, MULTILATERALES EN EL ÁMBITO FRONTERIZO REGIONAL, CONTINENTAL Y MUNDIAL DE ACUERDO A UN RECONOCIMIENTO QUE SEA PROVECHOSO A LOS INTERESES DEL PAIS EN UN REGIMEN DE INTEGRACIÓN

Lic. Patricia Irene Cabañas
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2021

FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS

ENTIDAD : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

CLASE DE PROG.: 1 PROGRAMA CENTRAL

PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

INSUFICIENTE POSIBILIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL. ALTO RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGAS.

RESULTADO INTERMEDIO

AUMENTO DE LA POSIBILIDAD DE ACCESO DE LA CIUDADANÍA, A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL. RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGAS A NIVEL NACIONAL, DISMINUIDO.

Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

ACT/OBR	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
1 1	GESTION ADMINISTRATIVA	0	ADM	38.372.313.275
			TOTAL PROYECTO	38.372.313.275

Actividad: 2 INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

RESULTADO INMEDIATO

ACT/OBR	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
2 1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE	649.003	INSTRUMENTOS	12.547.156.358
			TOTAL PROYECTO	12.547.156.358

Jefe Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Director
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Sonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2021

FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS

ENTIDAD : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

CLASE DE PROG.: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROGRAMA: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Actividad: 1 TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GENERAL

ACT/OBR	DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACION FINANCIERA
1 1	TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GENERAL		0 ADM	2.000.000.000
			TOTAL PROYECTO	2.000.000.000

Lic. Patria Romero
Jefe de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Manuela Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Boniar
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2021

FUNDAMENTACION DE LOS PROGRAMAS

ENTIDAD : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

CLASE DE PROG.: 1 PROGRAMA CENTRAL

PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

INSUFICIENTE POSIBILIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL. ALTO RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGAS.

RESULTADO INTERMEDIO

AUMENTO DE LA POSIBILIDAD DE ACCESO DE LA CIUDADANÍA, A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL. RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGAS A NIVEL NACIONAL, DISMINUIDO.

Lic. Luisa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Dra. Patricia Irene Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 23 Entidad desde: 11 Objeto desde: 100 Fuente desde: 30 Fin. desde: 1 Clase desde: 1 Pro. desde: 1
hasta: 23 hasta: 11 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 3 hasta: 1 Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2021 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**52.919.469.639**	**100,00**	**52.919.469.639**	**100,00**	**0**		
100 SERVICIOS PERSONALES	**38.372.313.275**	**72,51**	**38.372.313.275**	**72,51**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**26.151.872.500**	**49,42**	**26.151.872.500**	**49,42**	**0**		
111 SUELDOS	23.708.400.000	44,80	23.708.400.000	44,80	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	431.790.000	,82	431.790.000	,82	0		
114 AGUINALDO	2.011.682.500	3,80	2.011.682.500	3,80	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**9.433.195.860**	**17,83**	**9.433.195.860**	**17,83**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	118.500.000	,22	118.500.000	,22	0		
133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	3.600.375.384	6,80	3.600.375.384	6,80	0		
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	5.675.320.476	10,72	5.675.320.476	10,72	0		
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	39.000.000	,07	39.000.000	,07	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.615.579.915**	**4,94**	**2.615.579.915**	**4,94**	**0**		
144 JORNALES	2.321.779.915	4,39	2.321.779.915	4,39	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	293.800.000	,56	293.800.000	,56	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**171.665.000**	**,32**	**171.665.000**	**,32**	**0**		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	171.665.000	,32	171.665.000	,32	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**3.466.857.080**	**6,55**	**3.466.857.080**	**6,55**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	**341.202.240**	**,64**	**341.202.240**	**,64**	**0**		
211 ENERGÍA ELECTRICA	231.282.240	,44	231.282.240	,44	0		
212 AGUA	60.000.000	,11	60.000.000	,11	0		
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	49.920.000	,09	49.920.000	,09	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**70.000.000**	**,13**	**70.000.000**	**,13**	**0**		
222 ALMACENAJE	70.000.000	,13	70.000.000	,13	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**1.235.000.000**	**2,33**	**1.235.000.000**	**2,33**	**0**		
231 PASAJES	100.000.000	,19	100.000.000	,19	0		
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	257.478.400	,49	257.478.400	,49	0		
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	877.521.600	1,66	877.521.600	1,66	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**700.000.000**	**1,32**	**700.000.000**	**1,32**	**0**		
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	90.000.000	,17	90.000.000	,17	0		
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	120.000.000	,23	120.000.000	,23	0		
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	273.000.000	,52	273.000.000	,52	0		
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	197.000.000	,37	197.000.000	,37	0		
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	10.000.000	,02	10.000.000	,02	0		
247 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE:	10.000.000	,02	10.000.000	,02	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**85.100.000**	**,16**	**85.100.000**	**,16**	**0**		
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	85.100.000	,16	85.100.000	,16	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**655.552.292**	**1,24**	**655.552.292**	**1,24**	**0**		
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	6.000.000	,01	6.000.000	,01	0		
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC	4.800.000	,01	4.800.000	,01	0		
263 SERVICIOS BANCARIOS	500.000	,00	500.000	,00	0		
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	117.600.000	,22	117.600.000	,22	0		
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000.000	,11	60.000.000	,11	0		
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	461.652.292	,87	461.652.292	,87	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**280.002.548**	**,53**	**280.002.548**	**,53**	**0**		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	230.002.548	,43	230.002.548	,43	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	,09	50.000.000	,09	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENT	**100.000.000**	**,19**	**100.000.000**	**,19**	**0**		
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	,19	100.000.000	,19	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**4.421.148.626**	**8,35**	**4.421.148.626**	**8,35**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**100.000.000**	**,19**	**100.000.000**	**,19**	**0**		
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	,19	100.000.000	,19	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**3.460.000.006**	**6,54**	**3.460.000.006**	**6,54**	**0**		
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	72.552.000	,14	72.552.000	,14	0		
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.372.448.006	6,37	3.372.448.006	6,37	0		
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4.920.000	,01	4.920.000	,01	0		
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10.080.000	,02	10.080.000	,02	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**376.148.620**	**,71**	**376.148.620**	**,71**	**0**		
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	,00	1.500.000	,00	0		
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	357.668.620	,68	357.668.620	,68	0		
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.140.000	,02	10.140.000	,02	0		
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.200.000	,00	2.200.000	,00	0		

Siaf

Lic. Juan Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Pamela Irene Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Aug. Juan José Vidal
Director Nacional de Transp.
DINATRAN

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2021

Nivel Entidad desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 11 hasta: 11 | Objeto desde: 100 hasta: 999 | Fuente desde: 30 hasta: 99 | Fin. desde: 1 hasta: 999 | Clase desde: 1 hasta: 3 | Pro. desde: 1 hasta: 1 | Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2021 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	52.919.469.639		**52.919.469.639**		**0**		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**4.421.148.626**	**8,35**	**4.421.148.626**	**8,35**	**0**		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**376.148.620**	**,71**	**376.148.620**	**,71**	**0**		
345 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.440.000	.00	1.440.000	.00	0		
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.200.000	.00	1.200.000	.00	0		
347 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	.00	2.000.000	.00	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**5.000.000**	**,01**	**5.000.000**	**,01**	**0**		
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	2.000.000	.00	2.000.000	.00	0		
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	1.000.000	.00	1.000.000	.00	0		
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	400.000	.00	400.000	.00	0		
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.600.000	.00	1.600.000	.00	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**400.000.000**	**,76**	**400.000.000**	**,76**	**0**		
361 COMBUSTIBLES	400.000.000	,76	400.000.000	,76	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**80.000.000**	**,15**	**80.000.000**	**,15**	**0**		
394 HERRAMIENTAS MENORES	1.600.000	.00	1.600.000	.00	0		
395 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAM	60.000.000	,11	60.000.000	,11	0		
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	4.000.000	.01	4.000.000	.01	0		
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.900.000	.01	4.900.000	.01	0		
398 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.400.000	.02	8.400.000	.02	0		
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.100.000	.00	1.100.000	.00	0		
500 INVERSION FÍSICA	**4.500.000.000**	**8,50**	**4.500.000.000**	**8,50**	**0**		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**4.500.000.000**	**8,50**	**4.500.000.000**	**8,50**	**0**		
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	500.000.000	.94	500.000.000	.94	0		
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	4.000.000.000	7,56	4.000.000.000	7,56	0		
[illegible] TRANSFERENCIAS	**2.100.000.000**	**3,97**	**2.100.000.000**	**3,97**	**0**		
810 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES	**2.000.000.000**	**3,78**	**2.000.000.000**	**3,78**	**0**		
812 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTI	2.000.000.000	3,78	2.000.000.000	3,78	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**100.000.000**	**,19**	**100.000.000**	**,19**	**0**		
841 BECAS	100.000.000	,19	100.000.000	,19	0		
900 OTROS GASTOS	**59.150.658**	**,11**	**59.150.658**	**,11**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**29.575.801**	**,06**	**29.575.801**	**,06**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	29.575.801	.06	29.575.801	.06	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	**29.574.857**	**,06**	**29.574.857**	**,06**	**0**		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	29.574.857	.06	29.574.857	.06	0		

Lic. Tulsa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Marlene Rojas García
Jefe Departamento de Contabilidad
DINATRAN

Lic. Patricia Irene Cabanillas Ortiz
Directora (A.V.)
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Ing. Juan José Vidal Bonini
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-002-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS

('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 38.372.313.275

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0

Grupo/Subg.	Insumos	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
100	SERVICIOS PERSONALES	3.202.813.774	3.126.795.592	3.095.295.591	2.808.664.318	3.146.795.591	3.322.116.087	
		3.138.795.593	2.898.664.319	3.038.460.591	3.027.170.975	2.776.795.591	4.731.945.273	38.372.313.275
111 30 1 99	SUELDOS	1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	
		1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	1.975.700.000	23.708.400.000
113 30 1 99	GASTOS DE REPRES	35.982.500	35.982.500	35.982.500	35.982.500	35.982.500	35.982.500	
		35.982.500	35.982.500	35.982.500	35.982.500	35.982.500	35.982.500	431.790.000
1[illegible] 30 1 99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	2.011.682.500	2.011.682.500
131 30 1 99	SUBSIDIO FAMILIAR	50.000.000	20.000.000	48.500.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	118.500.000
133 30 1 99	BONIF. Y GRATIFIC.	400.000.000	400.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	
		350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.375.384	0	0	3.600.375.384
1[illegible] 30 1 99	APORT JUB EMPLEADOR	500.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	500.000.000	675.320.476	
		500.000.000	500.000.000	400.000.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000	5.675.320.476
137 30 1 99	GRAT X SERV ESP	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	39.000.000

Ing. Juan José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

SIAF

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-002-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	GESTION ADMINISTRATIVA	ADM	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
144 30 1 99	JORNALES	238.131.274	238.131.274	238.131.273	0	238.131.273	238.131.273	
		238.131.274	0	238.131.273	238.131.273	238.131.273	178.598.455	2.321.779.615
145 30 1 99	HON.PROFESIONALES	30.000.000	23.981.818	23.981.818	23.981.818	23.981.818	23.981.818	
		23.981.819	23.981.819	23.981.818	23.981.818	23.981.818	23.981.818	293.800.000
199 30 1 99	OTROS GAST.PERSONAL	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
		10.000.000	10.000.000	11.665.000	0	0	0	171.665.000
	TOTALES:	3.262.813.774	3.126.795.592	3.095.295.591	2.808.664.318	3.146.795.591	3.322.116.067	
		3.136.795.593	2.898.664.319	3.038.460.591	3.027.170.975	2.776.795.591	4.731.945.273	38.372.313.275

Actividad: 2 INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 12.547.156.358

Resultado Inmediato : *

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR	51.619	55.205	54.641	54.806	53.753	54.207	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Abg. Juan José Vidal Rojas
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

Lic. Carlos Ariel Ramírez Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Carlos Ariel Gamarra
Director
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-002-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS

('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR.	51.619	55.209	54.641	54.805	53.793	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
200	SERVICIOS NO PERSONALES	957.944.788	604.160.000	568.660.000	367.660.000	354.181.600	312.438.400	
		57.210.000	35.160.000	29.160.000	39.160.000	15.160.000	86.862.292	3.460.857.080
211 30 1 99	ENERGÍA ELECTRICA	231.282.240	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	231.282.240
212 30 1 99	AGUA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	60.000.000
214 30 1 99	TELEF., TELEFAX Y O.	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	
		4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000	49.920.000
222 30 1 99	ALMACENAJE	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	
		0	0	0	0	0	0	70.000.000
231 30 1 99	PASAJES	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	0	
		0	0	0	0	0	0	100.000.000
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	20.000.000	37.478.400	
		0	0	0	0	0	0	257.478.400
239 30 1 99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	250.000.000	250.000.000	200.000.000	100.000.000	77.521.600	0	
		0	0	0	0	0	0	877.521.600
242 30 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF.	0	20.000.000	20.000.000	50.000.000	0	0	

Abg. Juan Carlos Vidal Sosa
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

SIAF
Dirección de Presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Directora
General de Administración
DINATRAN

Director Cabral
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR	51.619	55.205	54.841	54.805	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		0	0	0	0	0	0	90.000.000
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	0	20.000.000	30.000.000	8.500.000	50.000.000	11.500.000	
		0	0	0	0	0	0	120.000.000
244 30 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA	0	50.000.000	100.000.000	30.000.000	50.000.000	28.750.000	
		14.250.000	0	0	0	0	0	273.000.000
245 30 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM	0	40.000.000	40.000.000	11.000.000	50.000.000	56.000.000	
		0	0	0	0	0	0	197.000.000
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	10.000.000
247 30 1 99	MANT. REP. DE OBRAS	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	10.000.000
261 90 1 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	0	0	0	0	0	42.550.000	
		0	0	0	0	0	42.550.000	85.100.000
261 30 1 99	DE INF. Y SIST.COMPU	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	

Abg. Juan José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

SIAF
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Director
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR	51.619	55.299	54.641	54.806	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		500.000	500.000	0	0	0	0	6.000.000
262 30 1 99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	
		800.000	0	0	0	0	0	4.800.000
263 30 1 99	SERVICIOS BANCARIOS	500.000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	500.000
264 30 1 99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	20.000.000	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
		10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	6.600.000	117.600.000
265 30 1 99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	20.000.000	
		2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000	60.000.000
266 30 1 99	CONSULT ASES E INVES	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
		500.000	500.000	0	0	0	0	5.000.000
268 30 1 99	SERV. DE COMUNIC	60.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	60.000.000	
		20.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	31.652.292	481.652.292
281 30 1 99	SERV DE CEREMONIAL	230.002.548	0	0	0	0	0	

SIAF

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR.	51.610	55.205	54.641	54.805	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		0	0	0	0	0	0	230.002.518
284 30 1 99	SERV DE CATERING	50.000.000	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	50.000.000
291 30 1 99	CAPAC.DEL PERS ESTAD	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
		0	0	0	0	0	0	100.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	8.300.000	1.435.252.000	1.149.400.000	1.128.160.000	440.616.620	209.220.000	
		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.700.000	4.421.146.620
311 30 1 99	ALIMENTOS P/ PERSONA	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	
		8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.700.000	100.000.000
331 30 1 99	PAPEL DE ESCRIT.CART	0	72.552.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	72.552.000
333 30 1 99	PROD.ARTES GRAFICAS	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	372.448.000	0	
		0	0	0	0	0	0	3.372.448.000
334 30 1 99	PROD. DE PAPEL Y CART	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	920.000	

Abg. Juan José Vidal Bonini
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

Jefe Dpto. SIAF
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR	51.619	55.205	54.641	54.805	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		0	0	0	0	0	0	4.920.000
335 30 1 99	LIBROS, REVIST Y PER	0	5.000.000	3.000.000	2.080.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	10.080.000
341 30 1 99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	0	500.000	500.000	500.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	1.500.000
342 30 1 99	UTIL. ESC. OFI. Y F	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	57.668.620	0	
		0	0	0	0	0	0	357.668.620
343 30 1 99	UTIL. Y MAT. FI FCT	0	5.000.000	5.000.000	140.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	10.140.000
344 30 1 99	UTENS. COCINA Y COM.	0	500.000	1.000.000	500.000	200.000	0	
		0	0	0	0	0	0	2.200.000
345 30 1 99	PROD. VID. LOZA Y P.	0	500.000	500.000	440.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	1.440.000
346 30 1 99	REP. Y ACCESOR. MEN	0	500.000	500.000	200.000	0	0	

Aug. Juan José Vidal Sonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

Lic. Tania Ruiz Romero
Jefa Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

SIAF

Director
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-002-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR.	51.619	55.205	54.641	54.805	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		0	0	0	0	0	0	1.200.000
347 30 1 99	ELEM. Y UTIL. DIV.	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	2.000.000
351 30 1 99	COMP. QUIMICOS	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	2.000.000
352 30 1 99	PROD. FARM. Y MED.	0	500.000	500.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	1.000.000
354 30 1 99	INSECT. FUM. Y O.	0	400.000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	400.000
355 30 1 99	TINTAS, PINT. Y COL.	0	500.000	500.000	600.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	1.600.000
361 30 1 99	COMBUSTIBLES	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	
		0	0	0	0	0	0	400.000.000
394 30 1 99	HERRAM. MENORES	0	500.000	500.000	600.000	0	0	

Abg. Juan José Vidal Acuña
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

SIAF
Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAP
DINATRAN

Director General de Administración
DINATRAN

Director de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR	51.619	55.205	54.641	54.805	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.759	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		0	0	0	0	0	0	1.600.000
395 30 1 99	MAT. SEG. Y ADIEST.	0	30.000.000	20.000.000	10.000.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	60.000.000
396 30 1 99	ART. DE PLASTICOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
		0	0	0	0	0	0	4.000.000
397 30 1 99	PROD. F INSUM. MET.	0	2.000.000	2.000.000	900.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	4.900.000
398 30 1 99	PROD. INSUM. NO MET.	0	3.000.000	3.000.000	2.400.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	8.400.000
399 30 1 99	BIENES DE CONSUMO V.	0	500.000	600.000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	1.100.000
500	INVERSION FISICA	0	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
		0	0	0	0	0	0	4.500.000.000
533 30 1 99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	0	500.000.000	0	0	0	0	

Abg. Juan José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

Ing. Ruben Alonso
Jefe de Departamento de Formulación de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

SIAF

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-002-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR.	51.619	55.205	54.641	54.605	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.660	55.235	649.003

Grupo/Subg.	Insumos	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		0	0	0	0	0	0	500.000.000
537 30 1 99	EQ. DE TRANSPORTE	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
		0	0	0	0	0	0	4.000.000.000
800	TRANSFERENCIAS	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	100.000.000
841 30 816 99	BECAS	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	
		0	0	0	0	0	0	100.000.000
900	OTROS GASTOS	0	15.000.000	15.000.000	14.575.801	10.000.000	4.574.857	
		0	0	0	0	0	0	59.150.658
910 30 1 99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	0	10.000.000	10.000.000	9.575.801	0	0	
		0	0	0	0	0	0	29.575.801
920 30 1 99	DEVOLUC.IMPUESTOS	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	4.574.857	
		0	0	0	0	0	0	29.574.857

Ing. Juan José Vidal B.
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

SIAF
DGAF
DINATRAN

Director
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION	INSTR.	51.619	55.205	54.641	54.805	53.753	54.267	
			53.267	56.870	53.750	53.931	51.560	55.235	649.003
Grupo/Subg.	Insumos		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		TOTALES:	991.244.788	3.579.412.000	2.758.060.000	2.535.395.801	1.804.798.220	526.233.257	
			65.510.000	43.460.000	37.460.000	47.460.000	53.460.000	104.602.292	12.547.156.358

Clase : 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa : 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Actividad: 1 TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GENERAL

TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 2.000.000.000

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GE	ADM	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0
Grupo/Subg.	Insumos		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
800	TRANSFERENCIAS		166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	
			166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.663	2.000.000.000
812 30 1 99	T.C.DE ED A TESORER.		166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	
			166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.663	2.000.000.000

Ing. Hugo Beltrán Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
SIAF DINATRAN

Patricia Irene Cáceres Orué
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

EJERCICIO: 2021 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
('en Valor Absoluto Gs.')

Entidad : 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase : 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa : 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GE	ADM	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0

Grupo/Subg	Insumos		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
		TOTALES:	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	
			166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.667	166.666.663	2.000.000.000

Lic. Luisa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase de Programa: * PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORIA	Descripcion Catalogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaraníes
111	30	1		99SUELDOS						23.758.400.000
113	30	1		99GASTOS DE REPRESENTACIÓN						431.730.000
114	30	1		99AGUINALDO						2.011.682.599
131	30	1		99SUBSIDIO FAMILIAR		PAGO POR SUBSIDIO DE FALLECIMIENTO ,NACIMIENTO,CASAMIENTO Y AYUDA ESCOLAR				118.500.000
				PAGO POR SUBSIDIO DE NACIMIENTO		GENERICO	1.000.000,00	2,00	1	2.000.000
				PAGO POR FALLECIMIENTO		GENERICO	2.000.000,00	2,00	1	4.000.000
				PAGO POR SUBSIDIO DE MATRIMONIO		GENERICO	500.000,00	1,00	1	500.000
				PAGO POR ESCOLARIDAD		GENERICO	500.000,00	140,00	1	112.000.000
133	30	1		99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		PAGO DE BONIFICACION EN EL CARGO A DIRECTORES GENERALES,DIRECTORES DE AREAS,COORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS; ASI COMO ADMINISTRACION DE VALORES A CAJEROS QUE SE ENCUENTRERA				3.600.375.384
				PAGO DE AGUINALDO DE BONIFICACION EN EL CARGO A COORDINADORES		GENERICO	1.500.000,00	25,00	1	35.000.000
				PAGO DE AGUINALDO DE BONIFICACION EN EL CARGO A DIRECTORES GENERALES		GENERICO	3.900.000,00	19,00	1	93.400.000
				PAGO DEL 25% DEL SALARIO EN CONCEPTO DE BONIFICACION EN EL CARGO A JEFES DE DPTO		GENERICO	1.900.000,00	68,00	12	1.308.800.000
				PAGO DEL 30% DE SALARIO EN CONCEPTO DE BONIFICACION EN EL CARGO A DIREC DE AREA		GENERICO	2.500.000,00	34,00	12	612.000.000
				PAGO DEL 20% DEL SALARIO EN CONCEPTO DE BONIFICACION EN EL CARGO A COORDINADORES		GENERICO	1.500.000,00	25,00	12	450.000.000
				PAGO DE AGUINALDO DE BONIFICACION EN EL CARGO A JEFES DE DPTOS		GENERICO	1.468.000,00	68,00	1	100.740.000
				PAGO DE AGUINALDO DE BONIFICACION EN EL CARGO A DIRECTORES DE AREA		GENERICO	2.428.000,00	24,00	1	57.680.000
				PAGO DEL 30% DEL SALARIO EN CONCEPTO DE BONIFICACION EN EL CARGO DE DIREC GRALES		GENERICO	3.600.000,00	19,00	12	820.800.000
				PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CAJEROS DE LA INSTITUCION		GENERICO	532.646,00	4,00	1	2.131.384
				PAGO DE BONIFICACION ADMINISTRATIVA A FUNCIONARIOS CAJEROS DE LA INSTITUCION		GENERICO	530.000,00	4,00	12	22.554.000
134	30	1		99APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR		PAGO DEL 16,5% DE APORTE PATRONAL OBRERO DE TODOS LOS FUNCIONARIOS PERMANENTES CONTRATADOS Y PROFESIONALES.				5.675.320.476
				APORTE POR EL 16,5% DE APORTE PATRONAL AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		GENERICO	472.943.373,00	12,00	1	5.675.320.476
137	30	1		99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL		PAGO POR LOS SERVICIOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR(POLICIAS) QUE REALIZAN FUNCIONES ESPECIALES,MAS AGUINALDO				30.000.000
				PAGO A POLICIAS COMISIONADOS POR REALIZAR SERVICIOS ESPECIALES		GENERICO	1.300.000,00	3,00	12	30.000.000
				PAGO DE AGUINALDO A POLICIAS COMISIONADOS POR REALIZAR SERVICIOS ESPECIALES		GENERICO	1.300.000,00	3,00	1	3.000.000
144	30	1		99JORNALES		PAGO MENSUAL DE SALARIOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS . PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS.				2.321.779.915
				PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS		GENERICO	178.598.455,00	1,00	1	178.598.455
				PAGO MENSUAL DE SALARIOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS		GENERICO	178.598.455,00	1,00	12	2.143.181.460
145	30	1		99HONORARIOS PROFESIONALES		PAGO MENSUALIZADOS DE SALARIOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROFECIONALES,PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROFECIONALES.				293.800.000
				PAGO DE AGUINALDO A FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROFESIONALES		GENERICO	22.600.000,00	1,00	1	22.600.000
				PAGO MENSUAL DE SALARIOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS PROFESIONALES		GENERICO	22.600.000,00	1,00	12	271.200.000
199	30	1		99OTROS GASTOS DEL PERSONAL		PAGO POR DIFERENCIA SALARIAL				171.665.800
				PAGO DE AGUINALDO POR DIFERENCIAL SALARIAL		GENERICO	2.641.030,00	5,00	1	13.205.000
				PAGO POR DIFERENCIAL SALARIAL		GENERICO	2.641.030,00	5,00	12	158.460.000

Actividad: 2 INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

SIAF

Lic. Paola Fabiola Romero
Jefa Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia Inés Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Dirección Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 25 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 2 INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaraníes
211	30	1		**99ENERGIA ELECTRICA**		**PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA**				**231.282.240**
				PAGOS DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		GENERICO	19.273.520,00	1,00	12	231.282.240
212	30	1		**99AGUA**		**PAGO POR CONSUMO DE AGUA**				**60.000.000**
				PAGO POR ERVICIO DE AGUA POTABLE A LA ESSAP		GENERICO	5.000.000,00	1,00	12	60.000.000
214	30	1		**99TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D**		**PAGO DE CONSUMO DE LLAMADAS TELEFONICAS Y TELEFAX**				**49.920.000**
				PAGO POR CONSUMO DE LLAMADAS TELEFONICAS		GENERICO	4.160.000,00	1,00	12	49.920.000
222	30	1		**99ALMACENAJE**		**PARA PAGO DE GUARDA DE ARCHIVO CONFORME A LICITACION**				**70.000.000**
				PAGO POR GUARDA DE ARCHIVOS		SERVICIOS DE CLASIFICACION DE DOC	70.000.000,00	1,00	1	70.000.000
231	30	1		**99PASAJES**		**PARA ADQUIRIR PASAJES AEREOS**				**100.000.000**
				PASAJES		GENERICO	100.000.000,00	1,00	1	100.000.000
232	30	1		**99VIÁTICOS Y MOVILIDAD**		**VIATICO PARA TRABAJO DE CAMPO, FISCALIZACIONES, REUNIONES BILATERALES, REUNIONES DEL MERCOSUR, OPERATIVO VERANO,CAACUPE, SEMANA SANTA Y FIN DE ANO, CAPACITACION PRES. PUBLICO, CAPACITACION CARGAS PELIGROSAS Y REUNIONES CON JEFES DE OFIC. FRONTERIZAS.**				**257.475.400**
				PAGO DE VIATICO PARA CAPACITACION DE PRESUPUESTO PUBLICO		GENERICO	1.205.406,30	1,00	1	1.205.406
				PAGO DE VIATICO PARA VIAJES DE REUNIONES DEL MERCOSUR SGTS		GENERICO	9.000.300,30	5,00	2	90.300.000
				PAGO DE VIATICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO		GENERICO	2.1[illegible]2.502,30	3,00	9	57.335.504
				PAGO DE VIATICO CAPACITACION PARA CHOFERES DE TRANSPORTE DE MERCANCIA PELIGROSA		GENERICO	10.0[illegible].515,20	2,00	5	106.815.100
				PAGO DE VIATICO PARA REUNIONES CON JEFES DE OFICINAS FRONTERIZAS		GENERICO	1.208.995,30	2,00	1	2.417.990
239	30	1		**99PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS**		**PARA PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS**				**877.521.600**
				PAGO DE VIATICO PARA EL OPERATIVO VERANO FEBRERO 2021		GENERICO	1.625.040,00	110,00	1	178.754.400
				PAGO DE VIATICO PARA OPERATIVO VERANO MES DE ENERO 2021		GENERICO	1.625.040,00	110,00	1	178.754.400
				PAGO DE VIATICO PARA OPERATIVO SEMANA SANTA 2021		GENERICO	1.625.040,00	100,00	1	162.504.000
				PAGO DE VIATICO PARA EL OPERATIVO CAACUPE 2021		GENERICO	1.625.040,00	110,00	1	178.754.400
				PAGO DE VIATICO PARA EL OPERATIVO FIN DE ANO 2021		GENERICO	1.625.040,00	110,00	1	178.754.400
242	30	1		**99MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**MANT. Y REPARACION DE OFICINAS REGIONALES Y PUESTOS FIJOS DE CONTROL**				**90.000.000**
						RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	90.000.000,00	1,00	1	90.000.000
243	30	1		**99MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**PARA EL SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA**				**120.000.000**
				PARA EL SERVICIO DE MANT. Y REP. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS Y MUEBLES DE OFI		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	10.000.000,00	1,00	12	120.000.000
244	30	1		**99MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 21 VEHICULOS**				**273.000.000**
				SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA DE VEHICULOS		SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA	7.750.000,00	1,00	12	93.000.000
				SERVICIOS DE REPARACION DE 21 VEHICULOS		SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	15.000.000,00	1,00	12	180.000.000
245	30	1		**99SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIO**		**PARA PAGO DE SRVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION**				**157.000.000**
				PARA PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION		SERVICIOS DE EXTERMINACION O FUM	2.000.000,00	1,00	1	2.000.000
				PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA		SERVICIO DE LIMPIEZA VARIOS	15.200.000,00	1,00	12	155.000.000
246	30	1		**99MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**PARA MANTENIMIENTOS E INTALACIONES MENORES DE ELECTRICIDAD, TELEFONO Y DE AGUAS SANITARIOS**				**10.000.000**
				PARA PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICA		INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REP/	1.000.000,00	1,00	10	10.000.000
247	30	1		**99MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE**		**PARA PAGO DE MANTENIMIENTO MENORES DE OBRA**				**10.000.000**
				PARA PAGO DE MANTENIMIENTO MENORES DE OBRA		RESTAURACION Y/O REPARACION DE E	1.000.000,00	1,00	10	10.000.000
251	30	1		**99ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES**		**ALQUILERES Y DERECHOS**				**85.100.000**
				PAGO DE ALQUILER DE EN FORMA SEMESTRAL		ALQUILER DE INSTALACIONES COMERI	42.550.000,00	1,00	2	85.100.000
3[illegible]		1		**99DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA**		**GASTOS POR SERVICIOS INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTATIZADOS**				**6.000.000**

SIAF

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abog. Juan José Vidal Bunin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 2 INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

OG	FF	OF	OPT	Fundamentación	CATEGORIA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaraníes
				PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS		SERVICIO DE INSPECCION Y MANTENIM	1.000.000,00	1,00	6	6.000.000
262	30	1	99	**IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIC**		**PAGO POR SEVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA Y RADIAL**				**4.800.000**
				PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES, COPIA, ENCUADERNACION Y OTROS		IMPRESION DE PUBLICACIONES	600.000,00	1,00	8	4.800.000
263	30	1	99	**SERVICIOS BANCARIOS**		**SERVICIOS BANCARIOS**				**500.000**
				PAGO POR LA EMISION DE CHEQUERA -		SERVICIOS BANCARIOS	250.000,00	2,00	1	500.000
264	30	1	99	**PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**		**SEGUROS DE VEHICULOS**				**117.600.000**
				PAGO DE SEGURO DE 21 VEHICULOS		SEGURO DE VEHICULOS	9.800.000,00	1,00	12	117.600.000
265	30	1	99	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**		**PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION, COPIA,ENCUADERNACION.-**				**60.000.000**
				PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA Y RADIAL		PUBLICIDAD O PUBLICACION EN PERIO	5.000.000,00	1,00	12	60.000.000
266	30	1	99	**CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC**		**CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES**				**5.000.000**
				PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIAS ASESORIAS E INVESTIGACION		SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	1,00	5	5.000.000
268	30	1	99	**SERVICIOS DE COMUNICACIONES**		**PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A COPACO Y RASTREO SATELITAL**				**461.652.292**
				RASTREO SATELITAL PARA 21 VEHICULOS		VIGILANCIA O MANTENIMIENTO O CON	9.800.000,00	1,00	12	117.600.000
				PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A COPACO		HARDWARE DE SUBSISTEMAS MULTIVI	344.052.292,00	1,00	1	344.052.292
281	30	1	99	**SERVICIOS DE CEREMONIAL**		**EN EL 2021 LA DINATRAN ERA POTE PRO! TEMPORE DEL TRANSPORTE DEL MERCOSUR .EN DONDE SE DESARRORRAN REUNIONES EN HOTELE DE LA CAPITAL**				**230.002.548**
				ALQUILER DE SALONES DE HOTEL PARA REUNIONES DEL MERCOSUR		SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GEST	230.002.548,00	1,00	1	230.002.548
284	30	1	99	**SERVICIOS DE CATERING**		**PARA COMPRA DE VOCADITOS EN LA REUNIONES DEL MERCOSUR, ASI COMO EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE LA DINATRAN.**				**50.000.000**
				PAGO POR BOCADITOS, EN REUNIONES DEL MERCOSUR Y DEL CONSEJO DE DINATRAN		SERVICIOS DE CATERING	25.000.000,00	2,00	1	50.000.000
291	30	1	99	**CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO**		**PARA ASISTIR A CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES**				**100.000.000**
				PARA ASISTIR A CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS NACIONALES E INTERNACIONALES		GENERICO	100.000.000,00	1,00	1	100.000.000
311	30	1	99	**ALIMENTOS PARA PERSONAS**		**COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS QUE VIVEN EN LOS PUESTOS FIJOS DE CONTROL ASI COMO EN LAS OFICINAS FRONTERIZAS**				**100.000.000**
				PAGO POR YERBA A 80 FUN. EN PUESTOS FIJOS Y OFIC. FRON		HIERBAS SECAS	10.000,00	80,00	12	9.600.000
				PAGO POR HUEVOS A 80 FUN. EN PUESTOS FIJOS Y OFIC. FRON		HUEVOS FRESCOS	20.000,00	80,00	12	19.200.000
				PAGO POR CARNE VACUNA A 80 FUN. EN PUESTOS FIJOS Y OFIC. FRON		CARNES VACUNAS FRESCAS O PROCE	30.000,00	80,00	12	28.800.000
				PAGO POR CARNES DE AVES A 80 FUN. EN PUESTOS FIJOS Y OFIC. FRON		CARNE DE AVE FRESCA	20.000,00	80,00	12	19.200.000
				PAGO POR VERDURAS FRESCAS A 80 FUN EN PUESTOS FIJOS Y OFIC. FRON		VERDURAS FRESCAS	400.000,00	1,00	10	4.000.000
				PAGO POR AGUA MINERAL A 80 FUN. EN PUESTOS FIJOS Y OFIC. REG		AGUA MINERAL	10.000,00	80,00	12	9.600.000
				PAGO POR PANIFICADOS A 80 FUN. EN PUESTOS FIJOS Y OFIC. FRON		GALLETAS SIMPLES	10.000,00	80,00	12	9.600.000
331	30	1	99	**PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN**		**PARA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON**				**72.552.000**
				ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TAMANO A4		PAPEL PARA FOTOCOPIA O IMPRESOR	22.800,00	1.116,00	1	24.552.000
						PAPEL PARA FOTOCOPIA O IMPRESOR	24.000,00	2.000,00	1	48.000.000
333	30	1	99	**PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS**		**PARA COMPRA DE CRTIFICADOS DE ITV**				**3.372.445.006**
				IMPRESIONES DE OBLEAS DE REVISION TECNICA VEHICULAR		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	3.561,00	139.986,00	1	508.904.306
				IMPRESIONES DE CERTIFICADO DE HABILITACION PARA CARGA Y PASAJERO		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	12.350,00	78.785,00	1	972.994.750
				CERTIFICADO DE HABILITACION PARA RASP		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	1.500,00	10.000,00	1	15.000.000
				CARNET O TARJETA DE IDENTIFICACION PARA RASP		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	1.500,00	10.000,00	1	15.000.000
				BLOCK 50X3 DE IMPRESIONES DE FORMULARIO ORDEN DE TRABAJO		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	49.400,00	100,00	1	4.940.000
				IMPRESION DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE CARGAS PELIGROSAS		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	3.500,00	60.000,00	1	210.000.000
				IMPRESION DE COMPROBANTES DE INGRESOS		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	1.800,00	181.000,00	1	325.896.450

SIAF

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abog. Jose Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 2 INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

OG	FY	OF	OPT	Fundamentacion	CATEGORIA	Descripcion Catalogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
				IMPRESION DE CERTIFICADO UNICO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR		IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAR	4.300,00	300.000,00	1	1.290.000.000
334	30	1	99	**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**		**PARA ITV, COMPROBANTES DE INGRESOS Y CERTIFICADO DE HABILITACION**				**4.920.000**
				PARA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPEL		ARTICULOS DE PAPELERIA	10.000,00	41,00	12	410.000
335	30	1	99	**LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS**		**PARA ADQUISICION DE PERIODICO Y PUBLICACION**				**10.080.000**
				PERIODICO ULTIMA HORA		PERIODICOS	5.000,00	105,00	12	10.080.000
341	30	1	99	**ELEMENTOS DE LIMPIEZA**		**PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA**				**1.500.000**
				PAA COMPRAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA		ESCOBA DE JARDIN	15.000,00	10,00	10	1.500.000
342	30	1	99	**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES**		**ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ARTICULOS ELECTRICOS, TONER**				**357.669.620**
				COMPRA DE PERFORADORAS		PRESILLADORA O GRAPADORA	15.000,00	100,00	1	1.500.000
				COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS		TONER	331.443.370,00	1,00	1	331.443.370
				COMPRA DE BIBLIORATOS, LOMO ANCHO		BIBLIORATO	13.000,00	100,00	1	1.300.000
				COMPRA DE LAPICERAS		LAPICERA Y ACCESORIOS	70.000,00	100,00	1	7.000.000
				COMPRA DE PROTECTORES DE PLASTICOS		PROTECTORES	250,00	9.001,00	1	2.250.250
				COMPRA DE CARPETAS PLASTIFICADAS		CARPETAS PARA ARCHIVOS	1.500,00	950,00	1	1.425.000
				COMPRA DE MARCADORES		MARCADORES	5.000,00	150,00	1	750.000
				COMPRA DE PERFORADORAS		PERFORADORAS ROTATIVAS NEUMATI	150.000,00	50,00	1	7.500.000
343	30	1	99	**UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS**		**PARA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS**				**18.140.000**
				PARA COMPRAS DE TUBOS DE FLORESCENTES		ARTEFACTOS FLUORESCENTES Y ACC	9.300,00	520,00	1	4.845.000
						ARTEFACTOS FLUORESCENTES Y ACC	10.000,00	520,00	1	5.200.000
344	30	1	99	**UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR**		**PARA COMPRAS DE UTENCILLOS**				**2.200.000**
						PLATOS Y CUBIERTOS DE SERVICIO	10.000,00	20,00	11	2.200.000
345	30	1	99	**PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA**		**PARA COMPRAS DE PRODUCTOS DE VIDRIO Y LOZAS**				**1.440.000**
				PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO Y PORCELANA PARA SU DIFERENTES USOS		VIDRIO TEMPLADO	720.000,00	2,00	2	1.440.000
346	30	1	99	**REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES**		**PARA COMPRAS DE ACCESORIOS MENORES COMO CABLES PARA TODO TIPO DE USO**				**1.200.000**
						CUCHES DE IMPRESIÓN DE ALMOHADI	100.000,00	12,00	1	1.200.000
34[illegible]		1	99	**ELEMENTOS Y UTILES DIVERSOS**		**PARA COMPRAS DE ELEMENTOS UTILES DIVERSOS**				**2.000.000**
				PARA COMPRAS DE LETREROS,FLOREROS Y ADORNOS		LETREROS	100.000,00	20,00	1	2.000.000
351	30	1	99	**COMPUESTOS QUÍMICOS**		**PARA LA RECARGA DE EXTIGUIDORES DE INCENDIOS**				**2.000.000**
						PINTURAS DE LATEX O AL AGUA	200.000,00	10,00	1	2.000.000
352	30	1	99	**PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALI**		**PARA LA COMPRA DE BOTIQUIN**				**1.000.000**
						CAJAS DE MEDICAMENTOS DE SERVICI	100.000,00	10,00	1	1.000.000
354	30	1	99	**INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS**		**PARA COMPRAS DEINSECTICIDAS Y RATICIDAS**				**400.000**
						INSECTICIDAS	10.000,00	20,00	1	200.000
						RATICIDAS	10.000,00	20,00	1	200.000
355	30	1	99	**TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES**		**PARA LA COMPRA DE TINTAS Y PINTURAS**				**1.600.000**
						PINTURAS DE LATEX O AL AGUA	200.000,00	8,00	1	1.600.000
361	30	1	99	**COMBUSTIBLES**		**PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE**				**400.000.000**
						GASOIL-DIESEL	6.950,00	45.000,00	1	312.750.000
						ACEITE DE MOTOR	25.000,00	3.490,00	1	87.250.000
364	30	1	99	**HERRAMIENTAS MENORES**		**PARA COMPRAS DE HERRAMIENTAS MENORES**				**1.600.000**
				PARA COMPRA DE CARRETILLA		CARRETILLAS DE MANO	200.000,00	8,00	1	1.600.000
365	30	1	99	**MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAI**		**PARA COMPRAS DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD**				**60.000.000**
						DELIMITADORES O CONOS DE TRAFICO	200.000,00	300,00	1	60.000.000
366	30	1	99	**ARTICULOS DE PLÁSTICOS**		**PARA COMPRAS DE ARTICULOS DE PLASTICOS**				**4.000.000**
				PARA COMPRAS DE BASUREROS DE PLASTICOS		CANASTA DE DESPERDICIOS	40.000,00	100,00	1	4.000.000
367	30	1	99	**PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS**		**PARA COMPRAS DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS**				**4.900.000**
						JUEGOS DE CERRADURAS	49.000,00	100,00	1	4.900.000
368	30	1	99	**PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS**		**PARA COMPRAS DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS**				**2.400.000**
						TIERRA Y PIEDRA	210.000,00	10,00	4	8.400.000
369	30	1	99	**BIENES DE CONSUMO VARIOS**		**PARA COMPRAS DE VIENES DE CONSUMOS VARIOS**				**1.100.000**
				PARA COMPRAS DE CODOS DE TUBERIAS		CODOS (DE TUBERIA)	5.000,00	50,00	1	250.000

SIAF

Lic. Luisa Franco Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Marlene Rojas Sosa
Director General

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Boninf
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 2 INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaraníes
				PARA COMPRA DE BOTADORES EMBUTIDOS		BOTADORES, EMBUTIDORES DE CLAV	30.000,00	20,00	1	600.000
				PARA COMPRA DE BRAZO PARA CAÑERIA		BRAZO (DE TUBERÍA)	5.000,00	50,00	1	250.000
533	30	1	99	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES		PARA COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO				500.000.000
				PARA ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO		GENERADORES DIESEL	500.000.000,00	1,00	1	500.000.000
537	30	1	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DE TRANSPORTE.				4.000.000.000
				COMPRA DE CAMIONETAS		CAMIONETAS	250.000.000,00	8,00	1	2.000.000.000
				ADQUISICION DE AUTOMOBILES		AUTOMOVILES	200.000.000,00	4,00	1	800.000.000
				ADQUISICION DE MINIBUSES PARA 10 PASAJEOS		MINIBUSES	300.000.000,00	4,00	1	1.200.000.000
841	30	316	99	BECAS		BECAS PARA FUNCIONARIOS PARA ESPECIALIZACION, POSGRADO, MAESTRIA Y DOCTORADO.				100.000.000
				PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN ESPECIALIZACION		GENERICO	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
				PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN POSGRADO		GENERICO	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
				PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN MAESTRIA		GENERICO	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
				PARA FUNCIONARIOS QUE REALIZAN DOCTORADO		GENERICO	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
910	30	1	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDI		PAGO DE IMPUESTOS ,TASAS, GASTOS JUDICIALES.				29.575.801
				PARA PAGO DE IMPUESTOS Y GASTOS JUDICIALES		GENERICO	29.575.801,00	1,00	1	29.575.801
920	30	1	99	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE		DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS.				29.574.857
				DEVOLUCION DE IMPUETOS Y OTROS INGRESOS		GENERICO	29.574.857,00	1,00	1	29.574.857

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Actividad: 1 TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GENERAL

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaraníes
812	30		99	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENT		TRANSFERENCIA AL TESORO PUBLICO				2.000.000.000
				TRANSFERENCIA AL TESORO PUBLICO		GENERICO	2.000.000.000,00	1,00	1	2.000.000.000
									TOTAL ENTIDAD:	32.919.469.539
									TOTAL GENERAL:	32.919.469.539

Ab. Lilia Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Patricia Irene Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vera Benítez
Director General de Transporte
DINATRAN

SIAF

PRE'ND03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

FICHA DEL INDICADOR

Código del Indicador	495		
Nombre del Indicador	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS EN RUTAS A NIVEL NACIONAL		
Formula de Cálculo	(CANTIDAD DE FISCALIZACIONES REALIZADAS EN RUTAS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T/CANTIDAD DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS EN RUTA A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T)*100		
Descripción del Indicador	ESTE INDICADOR MIDE LAS FISCALIZACIONES REALIZADAS EN RUTAS NACIONALES DURANTE UN AÑO. LAS FISCALIZACIONES SE REALIZAN A LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGAS QUE REALIZAN EL SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL		
Tipo Indicador	DESEMPEÑO	**Frecuencia de Carga**	ANUAL
Dimensión	EFICACIA		
Ambito	PROCESO	**Año Base**	2018
Valor Año Base	127,42	**Un. Med. Año Base**	**PORCENTAJE**
Supuestos	CLIMA FAVORABLE		
Medio de Verificación	INFORME MENSUAL		
Fuente(s) de Dato(s)	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL		
Historia			
Comentarios			

Listado de Programas, Subprogramas y/o Proyectos

Entidad 23 - 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE (2021)

Tipo Presup.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 - PROGRAMA CENTRAL

Subprograma: 0 - *

Proyecto: 2 - INSTRUMENTOS PARA LA REGULACION DEL TRANSPORTE

Teresa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Ing. Juan José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 2

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta / Universo %	Avance / Meta %	Avance / Universo %
Tipo Ind. DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 495 - Porcentaje de fiscalizaciones realizadas en rutas a nivel nacional Periodicidad ANUAL	2018	2021	335.000	335.000	0	.00	.00	

Lic. Elisa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Mariana Ro...
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Paola Irene Cáceres Díaz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Schmit
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

INFORME DE INDICADORES POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ministerio: DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Programa: PROGRAMA CENTRAL
Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 2

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta Universo %	Avance Meta %	Avance Universo %
Tipo Ind. DESEMPEÑO - PROCESO - EFICACIA 495 - Porcentaje de fiscalizaciones realizadas en rutas a nivel nacional Periodicidad: ANUAL	2018	2021	335.000	335.000	0	100	,00	
		2022	340.000	340.000	0	100	,00	
		2023	345.000	345.000	0	100	,00	
		2024	345.000	345.000	0	100	,00	

Lic. Marlene Rojas Romero
Jefa Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia Mor. Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2021

F-I01

FUNDAMENTACION CUALITATIVA DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

Nivel: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Entidad: 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Origen del ingreso: 132 TASAS Y DERECHOS

Detalle del origen: 99 CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

1. DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO

EL CANON POR CONCESIÓN, RENOVACIÓN O MODIFICACIÓN DE ITINERARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, A SER PERCIBIDOS EN OCASION DE PRODUCIRSE DICHO EVENTO, VALUADO ENTRE 25 Y 100 JORNALES DIARIOS ESTABLECIDOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS NO ESPECIFICADAS EN LA CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAIS.
EL CANON POR LA HABILITACIÓN ANUAL PARA LOS TRANSPORTES DE CARGAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

2. BASE LEGAL

LEY N° 1590/00 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRAN), COMO ENTE DESCENTRALIZADO CON PERSONERIA JURIDICA DE DERECHO PÚBLICO".

3. EXENCIONES Y DEDUCCIONES

NINGUNO

4. CUANTIA (TARIFA,PRECIO,TASA)

CARGA INTERNACIONAL RENOVACIÓN DE HABILITACIÓN; HORARIO EXTRAORDINARIO (OFICINAS FRONTERIZAS); CONCESIÓN DEL SERVICIO POR 1 AÑO (LINEA); NOTIFICACION ELECTRONICA (OFICINAS FRONTERIZAS Y CENTRAL); CARGAS PELIGROSAS REVALIDACIÓN CARGAS PELIGROSAS CAPACITACION/HABILITACION/CARNET; PASAJERO Y CARGA NACIONAL HABILITACION/ RENOVACION/CAMBIO DE PROPIETARIO; PASAJERO NACIONALE VIAJE ESPECIAL POR VEZ (OFIC.FRONTERIZAS Y CENTRAL); CONCESIÓN DEL SERVICIO POR 1 AÑO (TURISMO INTERNO); RENOVACION HABILITACION PASAJEROS/CARGAS NACIONAL; MODIFICACION DE HABILITACION/DUPLICADO; OPERATIVO CAACUPE; CONCESION DEL SERVICIO POR 1 AÑO PASAJEROS Y CARGAS (LINEA) INTERNACIONAL; PASAJERO, INTERNACIONAL VIAJE ESPECIAL POR 1ERA VEZ (OFIC.REGIONALES Y CENTRAL); CARGA NACIONAL HABILITACION PRIMERA VEZ; EXPLOTACIÓN DE SERVICIO TALLERES I.T.V.; NOTIFICACION ELECTRONICA INTERNACIONAL (OFICINA CENTRAL); CARGA INTERNACIONAL HABILITACION PRIMERA VEZ

5. PROCEDIMIENTO DE COBRO

AL CONTADO (EN EFECTIVO Y CHEQUES)

6. DESTINO Y DISTRIBUCION

LO RECAUDADO SERA UTILIZADO PARA EL FINANCIAMIENTO DE TODOS LOS PROGRAMAS QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD.

7. INDICADORES

% DE RECAUDACIÓN EFECTIVA EN EL AÑO T, RESPECTO A LO ESTIMADO EN EL AÑO T.

8. METAS

RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PROYECTADO PARA EL AÑO T.

Lic. Teresa Beatriz Romero
Jefe Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia Irene Cabañas
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Mariano Rolón Sorrentino
Director General de Administración y Finanzas
DINATRAN

Abg. Mariano Vidal Sorrentino
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2021

F-I01

FUNDAMENTACION CUALITATIVA DE LOS INGRESOS POR ORIGEN

Nivel: 23 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS
Entidad: 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
Origen del ingreso: 133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS
Detalle del origen: 1 MULTAS

1. DESCRIPCION DEL ORIGEN DEL INGRESO

PERCEPCIÓN DE ESTE TIPO DE INGRESOS, EN CONCEPTO DE MULTAS POR LA NO RENOVACIÓN DE LINEA NACIONAL E INTERNACIONAL; ASI COMO LA NO RENOVACIÓN DE HABILITACIONES DE TRANSPORTE DE CARGAS Y PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS GENERALES DICTADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE.

2. BASE LEGAL

LEY N° 1590/00 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE (DINATRAN), COMO ENTE DESCENTRALIZADO CON PERSONERIA JURIDICA DE DERECHO PÚBLICO.

3. EXENCIONES Y DEDUCCIONES

NINGUNA

4. CUANTIA (TARIFA,PRECIO,TASA)

CARGA NACIONAL NO RENOV. CERTF. HABIL. 1 A 30 DIAS DE ATRASO; CARGA INTERNAC. NO RENOV.CERTIF.HABIL.1 A 30 DIAS ATRASO; CARGA PELIGROSA NO REVAL.CARNET.HABIL.1 A 30 DIAS ATRASO; PASAJERO NACIONAL NO RENOV.CERTIF.HABIL.1 A 30 DIAS ATRASO; TRANSPORTE DE CARGAS NO PORTAR CERTIF. HAB. VIG. O HAB.VENC.; TRANSPORTE DE CARGA DESACATO A LA AUTORIDAD INTERVINIENTE; TRANSP. PASAJ. NO POSEER CUADRO DE TARIFA PASAJ.; TRANSP. PASAJ. REALIZAR VIAJE NAC. SIN AUTOR. DINATRAN; TRANSP. PASAJ. Y CARGA CARECER DE CALCOMANIA DE INSP. TEC. VENC.; TRANS. PASAJ-INFRACCIONES GRAVES INCUMPLIMIENTO DE HORARIO

5. PROCEDIMIENTO DE COBRO

AL CONTADO (EN EFECTIVO Y CHEQUES)

6. DESTINO Y DISTRIBUCION

LO RECAUDADO SERA UTILIZADO PARA EL FINANCIEMIENTO DE TODOS LOS PROGRAMAS QUE CONFORMA EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN.

7. INDICADORES

% DE RECAUDACIÓN EFECTIVA EN EL AÑO T. RESPECTO A LO ESTIMADO EN EL AÑO T.

8. METAS

RECAUDACIÓN DEL 100% DE LO PROYECTADO PARA EL AÑO T.

Lic. Luisa Benítez Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Juan José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaria de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Version: 2 ANTEPROYECTO

S S E A F
PHI RF107

Fundamentación del cálculo por origen del ingreso

F-IO2

PRESUPUESTO GENERAL

Nivel	Entidad	Nombre de la Dependencia o Entidad
23	11	DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

CODIGO				EJECUTADO 2019	EJECUTADO 2020	RECAUDACION ESTIMADA 2020	ANTEPROYECTO 2021
Origen	Detalle	Fuente	Descripción	(a)	(b)	(c)	(d)
132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	38.789.911.532	13.692.509.699	45.992.541.099	45.992.541.099
133	1	30	MULTAS	6.632.423.152	1.803.934.420	6.926.928.540	6.926.928.540
Total por Entidad:				**45.422.334.684**	**15.496.444.119**	**52.919.469.639**	**52.919.469.639**
Total General:				**45.422.334.684**	**15.496.444.119**	**52.919.469.639**	**52.919.469.639**

Lic. Erika Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Bontes
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaria de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

F-IO3

S.S.E.A.F.
PRLIN001

Pagina: 1
Fecha: 23/06/2020
Hora: 14:11:07

Entidad: 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Origen	Detalle	Fuente	Denominacion del detalle
132	99	30	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Descripción	Supuestos Cuantificados
CANON	1,000

Origen	Detalle	Fuente	Denominacion del detalle
133	1	30	MULTAS

Descripción	Supuestos Cuantificados
MULTA	1,000

Lic. Marisa Beatriz Romero
Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Mariela Rojas Tolia
Directora
Dirección General de Administración Financiera
DINATRAN

Lic. Patricia Irene Cabrera
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Benítez
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

S.S.E.A.F.
PRLDIN01

Cálculo analítico de ingresos

Versión: 2 ANTEPROYECTO

Fecha : 23/06/2020
Hora : 14:11:40

F-I04

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION AÑO 2021

Nivel desde: 23 hasta: 23 Entidad desde: 23 hasta: 23 Origen desde: 0 hasta: 9999 Detalle desde: 0 hasta: 9999 Fuente desde: 0 hasta: 99

Nivel	Entidad	Nombre de la Dependencia o Entidad
23	11	DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Origen	Detalle	Fuente	Composición del detalle del origen del ingreso
132	99	30	

Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Préstamo Nro.	Organismo Financiador	Conceptos	RECAUDACION ESTIMADA 2020	ANTEPROYECTO 2021 (en dólares)	ANTEPROYECTO 2021 (en guaraníes)
16.099	HABITACIONES	253.020	1	1	CARGA INTERNACIONAL	4.073.368.980	609.695	4.073.368.980
18.021	HABITACIONES	84.340	2	1	RENOVACIÓN DE HABILITACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO (OFICINAS FRONTERIZAS)	1.519.891.140	227.495	1.519.891.140
7.369	HABITACIONES	421.700	18	1	CARGA INTERNACIONAL HABILITACIÓN PRIMERA VEZ	3.107.507.300	465.126	3.107.507.300
7.192	HABITACIONES	84.340	17	1	NOTIFICACIÓN ELECTRONICA INTERNACIONAL (OFICINA CENTRAL)	606.573.280	90.791	606.573.280
1.112	HABITACIONES	6.318.516	16	1	EXPLOTACIÓN DE SERVICIO TALLERES I.T.V. (15 PORCIENTO)	7.026.190.059	1.051.667	7.026.190.059
4.931	HABITACIONES	421.700	15	1	CARGA NACIONAL HABILITACIÓN PRIMERA VEZ	2.079.402.700	311.241	2.079.402.700
1.448	HABITACIONES	253.020	14	1	PASAJERO INTERNAC. VIAJE ESP. PIMERA VEZ (OFIC. REGIONALES Y CENTRAL)	366.372.960	54.838	366.372.960
1.232	HABITACIONES	3.373.600	13	1	CONCESIÓN DEL SERVICIO POR UN AÑO PASAJEROS Y CARGAS (LINEA) INTERNACIONAL	4.156.275.200	622.104	4.156.275.200
645	HABITACIONES	84.340	12	1	OPERATIVO CAACUPE	54.399.300	8.142	54.399.300
181	HABITACIONES	84.340	11	1	MODIFICACIÓN DE HABILITACIÓN Y DUPLICADO	15.265.540	2.285	15.265.540
57.150	HABITACIONES	253.020	10	1	RENOVACIÓN DE HABILITACIÓN PASAJERO Y CARGA NACIONAL	14.460.093.000	2.164.361	14.460.093.000
1.235	HABITACIONES	1.686.800	3	1	CONCESIÓN DEL SERVICIO POR 1 AÑO (LINEA)	2.083.198.000	311.809	2.083.198.000
1.730	HABITACIONES	84.340	4	1	NOTIFICACION ELECTRONICA (OFICINAS FRONTERIZAS Y CENTRAL)	145.908.200	21.839	145.908.200
6.351	HABITACIONES	30.000	5	1	CARGAS PELIGROSAS REVALIDACIÓN	190.530.000	28.518	190.530.000
4.984	HABITACIONES	84.340	6	1	CARGAS PELIGROSAS, CAPACITACIÓN, HABILITACIÓN, CARNET	420.350.560	62.917	420.350.560
6.325	HABITACIONES	421.700	7	1	PASAJERO Y CARGA NACIONAL HABILITACIÓN, RENOVACIÓN Y CAMBIO DE PROPIETARIO	2.667.252.500	399.230	2.667.252.500
7.132	HABITACIONES	84.340	8	1	PASAJERO NACIONAL VIAJE ESPECIAL PRIMERA VEZ	601.512.880	90.033	601.512.880
1.147	HABITACIONES	2.108.500	9	1	CONCESIÓN DEL SERVICIO POR	2.418.449.500	361.989	2.418.449.500

Lic. Luisa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia Irene Caballero
Director
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Bonini
Director General de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaria de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

S.S.E.A.F.
PRLDIN01

Cálculo analitico de ingresos

Versión: 2 ANTEPROYECTO

Fecha : 23/06/202(
Hora : 14:11:40

F-I04

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION AÑO 2021

Nivel desde: 23 hasta: 23 Entidad desde: 23 hasta: 23 Origen desde: 0 hasta: 9999 Detalle desde: 0 hasta: 9999 Fuente desde 0 hasta: 99

Nivel	Entidad	Nombre de la Dependencia o Entidad
23	11	DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Origen	Detalle	Fuente	Composición del detalle del origen del ingreso
133	1	30	

Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Préstamo Nro.	Organismo Financiador	Conceptos	RECAUDACION ESTIMADA 2020	ANTEPROYECTO 2021 (en dólares)	ANTEPROYECTO 2021 (en guaranies)
3.162	FISCALIZACIONES	84.340	2		CARGA INTERNAC. NO RENOV. CERTIF. HABIL. 1 A 30 DIAS ATRASO	266.683.080	39.917	266.683.080
60.277	FISCALIZACIONES	84.340	1		CARGA NACIONAL NO RENOV.CERTIF.HABIL. 1 A 30 DIAS ATRASO	5.083.762.180	760.928	5.083.762.180
35	FISCALIZACIONES	3.795.300	9		TRANSP. PASAJ. Y CARGA CARECER DE CALCOMANIA DE INSP. TEC. VENC.	132.835.500	19.883	132.835.500
44	FISCALIZACIONES	3.795.300	8		TRANSP. PASAJ. REALIZAR VIAJE NAC. SIN AUTOR. DINATRAN	166.993.200	24.995	166.993.200
62	FISCALIZACIONES	3.795.300	10		TRANS. PASAJ-INFRACCIONES GRAVES INCUMPLIMIENTO DE HORARIO	235.308.600	35.221	235.308.600
72	FISCALIZACIONES	843.400	6		TRANSPORTE DE CARGA DESACATO A LA AUTORIDAD INTERVINIENTE	60.724.800	9.089	60.724.800
133	FISCALIZACIONES	3.795.300	5		TRANSPORTE DE CARGAS NO PORTAR CERTF. HAB. VIG. O HAB. VENC.	504.774.900	75.554	504.774.900
799	FISCALIZACIONES	84.340	4		PASAJERO NACIONAL NO RENOV. CERTIF. HABIL. 1 A 30 DIAS ATRASO	67.387.660	10.086	67.387.660
3.973	FISCALIZACIONES	84.340	3		CARGA PELIGROSA NO REVAL. CARNET HABIL. 1 A 30 DIAS ATRASO	335.082.820	50.155	335.082.820
87	FISCALIZACIONES	843.400	7		TRANSP. PASAJ. NO POSEER CUADRO DE TARIFA PASAJE.	73.375.800	10.983	73.375.800
					TOTALES:	**52.919.469.639**	**7.920.891**	**52.919.469.639**

Lic. Luisa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Marcela Irene Espinola
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Ab. Juan José Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Cálculo analítico de ingresos

S.S.E.A.F.
PRLDIN01

Versión: 2 ANTEPROYECTO

Fecha : 23/06/2020
Hora : 14:11:40

F-I04

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION AÑO 2021

Nivel desde: 23 hasta: 23 Entidad desde: 23 hasta: 23 Origen desde: 0 hasta: 9999 Detalle desde: 0 hasta: 9999 Fuente desde: 0 hasta: 99

Nivel	Entidad	Nombre de la Dependencia o Entidad
23	11	DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

Origen	Detalle	Fuente
132	99	30

Cantidad	Unidad de medida	Valor Unitario	Préstamo Nro.	Organismo Financiador	Conceptos	RECAUDACION ESTIMADA 2020	ANTEPROYECTO 2021 (en dólares)	ANTEPROYECTO 2021 (en guaraníes)
					UN AÑO TURISMO INTERNO			
					TOTALES:	**45.992.541.099**	**6.884.080**	**45.992.541.099**

Lic. Teresa Ovelar Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia Irene Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan Carlos Vidal Scotti
Director General de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

MPPR

MATRIZ DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS

ENTIDAD: 23 11 - DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE
CLASE DE PROGRAMA: 1 - PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA: 1 - PROGRAMA CENTRAL
PROBLEMA: INSUFICIENTE POSIBILIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL. ALTO RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGAS.
RESULTADO INTERMEDIO: AUMENTO DE LA POSIBILIDAD DE ACCESO DE LA CIUDADANÍA, A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL. RIESGO EN LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y CARGAS A NIVEL NACIONAL, DISMINUIDO.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ASIGNACION FINANCIERA
1 - GESTION ADMINISTRATIVA			38.372.312.275

RESULTADO INMEDIATO: *

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ASIGNACION FINANCIERA
2 - INSTRUMENTOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	INSTRUMENTOS	849.000	12.547.156.358

NIVEL DE INDICADOR	COD.	INDICADOR	FORMULA		2021	2022	2023	2024
PROCESO	496	PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES REALIZADAS EN RUTAS A NIVEL NACIONAL	(CANTIDAD DE FISCALIZACIONES REALIZADAS EN RUTAS A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T/CANTIDAD DE FISCALIZACIONES PROGRAMADAS EN RUTA A NIVEL NACIONAL EN EL AÑO T)*100	NUMERADOR	335.000	340.000	345.000	345.000
				DENOMINADOR	335.000	340.000	345.000	345.000
				%	100%	100%	100%	100%

TOTAL PROGRAMA: 50.919.469.633

CLASE DE PROGRAMA: 3 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
PROGRAMA: 1 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ASIGNACION FINANCIERA
1 - TRANSFERENCIAS A LA TESORERIA GENERAL			2.000.000.000

TOTAL PROGRAMA: 2.000.000.000

Lic. Luisa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Mariane Rojas
Director

Lic. Patricia Irene Caballero Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Abg. Juan José Vidal Bonin
Director Nacional de Transporte
DINATRAN

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Anexo al Decreto N° 13.088

RESUMEN DE ANTEPROYECTO

F-R01

Institución: 23 11 DIRECCION NACIONAL DE TRANSPORTE

CÓDIGO Fuen. Prog.	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO DE RECURSOS MINIMA (Vrc 2)	INTERMEDIA (Vrc 2)	MÁXIMA (Vrc 2)	Anteproyecto 2021 Vrc 2
1 1	PROGRAMA CENTRAL		52.919.469.639	50.919.469.639	50.919.469.639	50.919.469.639
5 1	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	TOTALES		52.919.469.639	52.919.469.639	52.919.469.639	52.919.469.639
	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
	FUENTE 10		0	0	0	0
	FUENTE 20		0	0	0	0
	FUENTE 30		52.919.469.639	52.919.469.639	52.919.469.639	52.919.469.639

OBSERVACIÓN:

Ma. Teresa Beatriz Romero
Jefe Departamento de presupuesto
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Lic. Patricia Irene Cabañas Ortiz
Directora
Dirección de Finanzas - DGAF
DINATRAN

Arq. Jorge José Vidal Schmit
Director Nacional de Transporte
DINATRAN