



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 31/03/2017



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 260,39 mil millones

✓ Ejecución

G. 59,18 mil millones

24%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 05					DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	260.388.040.578	250.507.087.233	59.183.347.149	24							
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	80.819.989.198	72.079.604.003	16.195.387.730	22						
1	1					Administración General	80.819.989.198	72.079.604.003	16.195.387.730	22					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		72.079.604.003	16.195.387.730	22	%	100	20	20			
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	178.427.483.230	42.987.959.419	24						
2	1					Competitividad e Innovación	179.568.051.380	178.427.483.230	42.987.959.419	24						
2	1	1				Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	132.541.667.561	34.830.785.440	26						
2	1	1		714	Servicios de Navegación Aérea		38.859.860.414	16.948.363.232	44	Vuelos	66.210	13.141	20	586.918	1.289.732	
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		14.737.408.297	3.978.444.929	27	Toneladas	8.500	1.939	23	1.733.813	2.051.802	
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		78.944.398.850	13.903.977.279	18	Usuarios	1.100.000	292.711	27	71.768	47.501	
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	4.617.122.114	20							
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	4.617.122.114	20	Certific	3.215	613	19	7.189.763	7.532.010	
2	1	3			Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	2.496.339.849	15							
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	2.496.339.849	15	Informes	290.360	73.935	25	56.714	33.764	
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	1.043.712.016	17							
2	1	4		32	Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	1.043.712.016	17	Alumnos	550	61	11	11.460.561	17.110.033	
Fuente: SIAP 24/04/2017, en guaraníes																
SMR																