



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCIÓN NACIONAL
DE
AERONÁUTICA CIVIL**

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y
COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 274,63 mil millones

✓ Ejecución

G. 171,64 mil millones

65%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 05					DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	274.629.180.735	264.748.227.390	171.637.496.008	65						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	95.061.129.355	86.320.744.160	59.205.533.772	69						
1	1				Administración General	95.061.129.355	86.320.744.160	59.205.533.772	69					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		86.320.744.160	59.205.533.772	69	%	100	61	61		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	178.427.483.230	112.431.962.236	63						
2	1				Competitividad e Innovación	179.568.051.380	178.427.483.230	112.431.962.236	63						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	132.541.667.561	87.054.478.180	66						
2	1	1		714	Servicios de Navegación Aérea		38.784.750.080	26.660.549.063	69	Vuelos	66.210	41.823	63	585.784	637.461
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		14.637.165.000	6.703.609.979	46	Toneladas	8.500	16.044	189	1.722.019	417.827
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		79.119.752.481	53.690.319.138	68	Usuarios	1.100.000	905.424	82	71.927	59.299
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	14.256.429.697	62						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	14.256.429.697	62	Certific	3.215	1.864	58	7.189.763	7.648.299
2	1	3			Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	8.191.301.316	50						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	8.191.301.316	50	Informes	290.360	224.220	77	56.714	36.532
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	2.929.753.043	46						
2	1	4		32	Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	2.929.753.043	46	Alumnos	550	569	103	11.460.561	5.148.951

Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes

SMR