



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL**

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

AL 30/06/2017



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 274,63 mil millones

✓ Ejecución

G. 114,17 mil millones

43%

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 30/06/2017																
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	114.168.475.500	43							
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	95.061.129.355	86.320.744.160	39.066.279.177	45							
1	1				Administración General	95.061.129.355	86.320.744.160	39.066.279.177	45				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	39.066.279.177	45	%	100	32		32		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	178.427.483.230	75.102.196.323	42							
2	1				Competitividad e Innovación	179.568.051.380	178.427.483.230	75.102.196.323	42							
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	132.541.667.561	59.095.090.391	45							
2	1	1		714	Servicios de Navegación Aérea		38.859.860.414	21.147.136.971	54	Vuelos	66.210	21.104	32	586.918	1.002.044	
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		14.737.408.297	6.138.003.491	42	Toneladas	8.500	5.388	63	1.733.813	1.139.199	
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		78.944.398.850	31.809.949.929	40	Usuarios	1.100.000	478.198	43	71.768	66.520	
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	9.117.259.497	39							
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	9.117.259.497	39	Certific	3.215	963	30	7.189.763	9.467.559	
2	1	3			Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	5.062.293.215	31							
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	5.062.293.215	31	Informes	290.360	73.935	25	56.714	68.470	
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	1.827.553.220	29							
2	1	4		32	Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	1.827.553.220	29	Alumnos	550	61	11	11.460.561	29.959.889	
Fuente: SIAF 05/07/2017, en guaraníes																
SMR																