



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL**

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

AL 30/09/2016



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL AL 30/09/201

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 260,38 mil millones
✓ Ejecución G. 112,75 mil millones
44,92%

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 30/09/2016

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Pmod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25	05				DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL	260.388.040.578	251.031.032.733	112.756.475.088	44,92						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	80.819.989.198	71.462.981.353	34.720.823.995	48,59						
1	1				Administración General	80.819.989.198	71.462.981.353	34.720.823.995	48,59						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		71.462.981.353	34.720.823.995	48,59	%	100	47	47,00	714.629.814	738.740.936
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	179.568.051.380	78.035.651.093	43,46						
2	1				Competitividad e Innovación	179.568.051.380	179.568.051.380	78.035.651.093	43,46						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	133.682.235.711	59.136.393.979	44,24						
2	1	1		714	Servicios de Navegación Aérea		18.275.041.931	802.337.904	4,39	Vuelos	66.210	28.651	43,27	276.016	28.004
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		18.275.041.862	3.481.665.160	19,05	Toneladas	8.500	2.498	29,39	2.150.005	1.393.781
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		97.132.151.918	54.852.390.915	56,47	Usuarios	1.100.000	498.131	45,28	88.302	110.116
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	10.066.206.706	43,55						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	10.066.206.706	43,55	Certific	3.215	1.115	34,68	7.189.763	9.027.988
2	1	3			Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	6.769.975.705	41,11						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	6.769.975.705	41,11	Informes	290.360	139.350	47,99	56.714	48.583
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	2.063.074.703	32,73						
2	1	4		32	Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	2.063.074.703	32,73	Alumnos	550	375	68,18	11.460.561	5.501.533

Fuente: SIAP 04/10/2016, en guaraníes

SMR