



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva
y Costo por Unidad**

AL 31/10/2016



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 260,39 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 181,52 mil millones
70%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016															
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	260.388.040.578	260.388.040.578	181.520.995.045	70						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	80.819.989.198	80.819.989.198	57.832.860.834	72						
1	1				Administración General	80.819.989.198	80.819.989.198	57.832.860.834	72						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		80.819.989.198	57.832.860.834	72	%	100	77	77	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	179.568.051.380	123.688.134.211	69						
2	1				Competitividad e Innovación	179.568.051.380	179.568.051.380	123.688.134.211	69						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	133.682.235.711	92.260.055.240	69						
2	1	1		714	Servicios de Navegación Aérea		18.028.742.764	3.899.853.966	22	Vuelos	66.210	48.397	73	272.296	80.580
2	1	1		1292	Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		16.140.591.699	8.941.757.551	55	Toneladas	8.500	5.130	60	1.898.893	1.743.033
2	1	1		1293	Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		99.512.901.248	79.418.443.723	80	Usuarios	1.100.000	858.703	78	90.466	92.487
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	16.177.141.796	70						
2	1	2		202	Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	16.177.141.796	70	Certific	3.215	1.996	62	7.189.763	8.104.780
2	1	3			Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	11.412.006.375	69						
2	1	3		625	Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	11.412.006.375	69	Informes	290.360	213.176	73	56.714	53.533
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	3.838.930.800	61						
2	1	4		32	Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	3.838.930.800	61	Alumnos	550	708	129	11.460.561	5.422.219
Fuente: SIAF 28/11/2016, en guaraníes															
SMR															