



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL**

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

AL 31/12/2016



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 260,39 mil millones

✓ Ejecución

G. 237,35 mil millones

91%

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 31/12/2016																
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	260.388.040.578	260.388.040.578	237.346.928.215	91						
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	80.819.989.198	80.819.989.198	74.000.949.436	92						
1	1					Administración General	80.819.989.198	80.819.989.198	74.000.949.436	92						
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		80.819.989.198	74.000.949.436	92	%	100	97	97	Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	179.568.051.380	179.568.051.380	163.345.978.779	91						
2	1					Competitividad e Innovación	179.568.051.380	179.568.051.380	163.345.978.779	91						
2	1	1				Servicios Aeroportuarios	133.682.235.711	133.682.235.711	121.432.018.769	91						
2	1	1		714		Servicios de Navegación Aérea		18.028.742.764	12.757.970.453	71	Vuelos	66.210	57.596	87	272.296	221.508
2	1	1		1292		Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		16.140.591.699	11.958.072.162	74	Tonelada	8.500	6.507	77	1.898.893	1.837.724
2	1	1		1293		Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		99.512.901.248	96.715.976.154	97	Usuarios	1.100.000	1.033.168	94	90.466	93.611
2	1	2				Servicios Aeronáuticos	23.115.086.597	23.115.086.597	21.199.421.424	92						
2	1	2		202		Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	21.199.421.424	92	Certific	3.215	2.469	77	7.189.763	8.586.238
2	1	3				Servicios Meteorológicos	16.467.420.772	16.467.420.772	15.249.321.672	93						
2	1	3		625		Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	15.249.321.672	93	Informes	290.360	290.181	100	56.714	52.551
2	1	4				Instituto Nacional de la Aviación Civil	6.303.308.300	6.303.308.300	5.465.216.914	87						
2	1	4		32		Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	5.465.216.914	87	Alumnos	550	1.000	182	11.460.561	5.465.217

Fuente: SIAF 06/03/2017, en guaraníes

SMR