



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**DIRECCIÓN NACIONAL
DE
AERONAÚTICA CIVIL**

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 288,92 mil millones
✓ Ejecución G. 204,02 mil millones
77%

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 30/11/2017

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	288.923.033.052	264.748.227.390	204.024.782.849	77						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	98.944.628.311	86.320.744.160	69.906.664.681	81						
1	1				Administración General	98.944.628.311	86.320.744.160	69.906.664.681	81					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	69.906.664.681	81	%	100	61	61		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	189.978.404.741	178.427.483.230	134.118.118.168	75						
2	1				Competitividad e Innovación	189.978.404.741	178.427.483.230	134.118.118.168	75						
2	1	1			Servicios Aeroportuarios	142.287.291.979	132.541.667.561	102.948.650.285	78						
2	1	1	714		Servicios de Navegación Aérea		38.784.750.080	29.484.589.374	76	Vuelos	66.210	41.823	63	585.784	704.985
2	1	1	1292		Cargas Aéreas Recepcionadas y Almacenadas		14.637.165.000	7.428.349.066	51	Toneladas	8.500	16.044	189	1.722.019	462.999
2	1	1	1293		Usuarios Atendidos en Terminales Aéreas		79.119.752.481	66.035.711.845	83	Usuarios	1.100.000	905.424	82	71.927	72.933
2	1	2			Servicios Aeronáuticos	23.124.986.597	23.115.086.597	17.646.148.022	76						
2	1	2	202		Certificaciones de Seguridad Operacional		23.115.086.597	17.646.148.022	76	Certific	3.215	1.864	58	7.189.763	9.466.818
2	1	3			Servicios Meteorológicos	17.072.117.865	16.467.420.772	9.905.795.015	60						
2	1	3	625		Informes Meteorológicos e Hidrológicos Emitidos		16.467.420.772	9.905.795.015	60	Informes	290.360	224.220	77	56.714	44.179
2	1	4			Instituto Nacional de la Aviación Civil	7.494.008.300	6.303.308.300	3.617.524.846	57						
2	1	4	32		Capacitación Aeronáutica		6.303.308.300	3.617.524.846	57	Alumnos	550	569	103	11.460.561	6.357.689

Fuente: SIAF 04/12/2017, en guaraníes

SMR



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

S.M.R.C