



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de
Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

**COMISIÓN NACIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES**

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 661,79 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 163,46 mil millones
25%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD DE MEDIDA	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 10					COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	661.785.301.852	661.785.301.852	163.457.798.317	25						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	574.695.300.846	574.695.300.846	145.707.782.431	25						
1	1				Administración General	574.695.300.846	574.695.300.846	145.707.782.431	25						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		574.695.300.846	145.707.782.431	25	%	100	25	25	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	87.090.001.006	87.090.001.006	17.750.015.886	20						
2	1				Empleo y Protección Social	51.252.740.520	51.252.740.520	12.178.387.443	24						
2	1			732	Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados		35.876.918.364	8.518.036.988	24	Fiscaliz	10.000	11.371	114	3.587.692	749.102
2	1			733	Servicios de Telecomunicaciones Habilitados		15.375.822.156	3.660.350.455	24	Habilit	1.530	475	31	10.049.557	7.706.001
2	2				Competitividad e Innovación	35.837.260.486	35.837.260.486	5.571.628.443	16						
2	1			1302	Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones		35.837.260.486	5.571.628.443	16	Localidad	176	83	47	203.620.798	67.128.054
Fuente: SIAF al 27/10/2017, en guaraníes															
ALV															