



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/09/2016



CONGRESO NACIONAL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 30/09/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto VigenteG. 664,78 mil millones
- ✓ EjecuciónG. 455,48 mil millones
- 69%

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	Prod		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
23 10					COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	661.785.301.852	661.785.301.852	455.481.429.715	68,83						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	574.695.300.846	574.695.300.846	452.117.463.283	78,67						
1	1				Administración General	574.695.300.846	574.695.300.846	452.117.463.283	78,67						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		574.695.300.846	452.117.463.283	78,67	%	100	77	77,00	5.746.953.008	5.871.655.367
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	87.090.001.006	87.090.001.006	3.363.966.432	3,86				3,86		
2	1				Empleo y Protección Social	51.252.740.520	51.252.740.520	823.058.462	1,61						
2	1			732	Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados		35.876.918.364	772.259.646	2,15	Fiscaliz	8.000	3.275	40,94	4.484.615	235.804
2	1			733	Servicios de Telecomunicaciones Habilitados		15.375.822.156	50.798.816	0,33	Habilit	1.200	71	5,92	12.813.185	715.476
2	2				Competitividad e Innovación	35.837.260.486	35.837.260.486	2.540.907.970	7,09						
2	1			1302	Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones		35.837.260.486	2.540.907.970	7,09	Localidad	195	36	18,46	183.780.823	70.580.777

Fuente: SIAF de fecha 04/10/2016, en guaraníes

VSM