



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**

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

AL 31/10/2016



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 661,79 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 507,63 mil millones

77%

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 31/10/2016															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto 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	507.630.273.377	77						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	574.695.300.846	574.695.300.846	502.697.562.853	87						
1	1				Administración General	574.695.300.846	574.695.300.846	502.697.562.853	87						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		574.695.300.846	502.697.562.853	87	%	100	85	85	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	4.932.710.524	6						
2	1				Empleo y Protección Social	51.252.740.520	51.252.740.520	1.077.676.912	2						
2	1			732	Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados		35.876.918.364	941.775.678	3	Fiscaliz	8.000	7.255	91	4.484.615	129.811
2	1			733	Servicios de Telecomunicaciones Habilitados		15.375.822.156	135.901.234	1	Habilit	1.200	282	24	12.813.185	481.919
2	2				Competitividad e Innovación	35.837.260.486	35.837.260.486	3.855.033.612	11						
2	1			1302	Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones		35.837.260.486	3.855.033.612	11	Localidad	195	140	72	183.780.823	27.535.954
Fuente: SIAF al 28/11/2016, en guaraníes															
VSM															