



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**

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

AL 31/12/2016



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE

G. 661,78 mil millones

✓ EJECUCIÓN

G. 576,55 mil millones

87%

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 31/12/2016															
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
23 10					COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	661.785.301.852	661.785.301.852	576.550.278.150	87						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	574.695.300.846	574.695.300.846	548.106.061.583	95						
1	1				Administración General	574.695.300.846	574.695.300.846	548.106.061.583	95						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		574.695.300.846	548.106.061.583	95	%	100	95	95	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	28.444.216.567	33						
2	1				Empleo y Protección Social	51.252.740.520	51.252.740.520	23.338.617.980	46						
2	1			732	Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados		35.876.918.364	16.493.535.141	46	Fiscaliz	8.000	14.644	183	4.484.615	1.126.300
2	1			733	Servicios de Telecomunicaciones Habilitados		15.375.822.156	6.845.082.839	45	Habilit	1.200	556	46	12.813.185	12.311.300
2	2				Competitividad e Innovación	35.837.260.486	35.837.260.486	5.105.598.587	14						
2	1			1302	Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones		35.837.260.486	5.105.598.587	14	Localidad	195	176	90	183.780.823	29.009.083

Fuente: SIAF de fecha 06/03/2017, en guaraníes

SCB