



CONGRESO NACIONAL

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
ASUNCIÓN**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

AÑO 2016



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AÑO 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

- ✓ Presupuesto G. 1,29 billones
- ✓ Plan Financiero G. 1,28 billones
- ✓ Ejecución G. 1,04 billones
- ✓ % de Ejecución **82%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	1.287.885.028.796	1.275.511.766.441	1.044.057.382.010	82				73		
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	91.895.064.748	90.709.822.724	67.116.808.757	74				0		
Administración General	91.895.064.748	90.709.822.724	67.116.808.757	74					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		90.709.822.724	67.116.808.757	74	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.195.989.964.048	1.184.801.943.717	976.940.573.253	82				78		
Form. Académica, Invest Científica y Prest de Servicios	81.489.039.604	80.431.595.509	65.696.041.709	82						
Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	91.320.133	46						
Cursos de Postgrado		200.000.000	91.320.133	46	Alumnos	815	596	73	245.399	153.222
Centros de Estudios Tecnológicos (CETUNA)	5.059.990.720	5.059.990.720	2.786.877.789	55						
Formación de Alumnos		5.059.990.720	2.786.877.789	55	Alumnos	300	290	97	16.866.636	9.609.923
Instituto de Trabajo Social	9.581.490.298	9.412.666.334	8.777.274.350	93						
Formación de Profesionales		9.259.935.114	8.767.461.220	95	Alumnos	350	378	108	26.456.957	23.194.342
Cursos de Postgrado		152.731.220	9.813.130	6	Alumnos	70	38	54	2.181.875	258.240
Instituto Dr Andres Barbero	30.233.440.515	29.730.709.054	28.375.711.884	95						
Formación de Profesionales		29.602.109.054	28.247.111.884	95	Alumnos	2.363	1.608	68	12.527.342	17.566.612
Cursos de Postgrado		128.600.000	128.600.000	100	Alumnos	188	124	66	684.043	1.037.097
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	23.079.982.903	22.863.341.665	14.408.064.453	63						
Trabajos de Investigación Desarrollado		8.394.993.491	2.474.377.654	29	Investig	24	21	88	349.791.395	117.827.507
Prestación de Servicios		14.468.348.174	11.933.686.799	82	Servicios	14.800	6.359	43	977.591	1.876.661
Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	12.186.699.268	12.017.451.836	10.565.309.595	88						
Formación de Alumnos		12.017.451.836	10.565.309.595	88	Alumnos	1.648	1.104	67	7.292.143	9.570.027
Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	691.483.505	60						
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	691.483.505	60	Investig	10	0	0	114.743.590	Sin Avance de Producción
Competitividad e Innovación	1.114.500.924.444	1.104.370.348.208	911.244.531.544	83						
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.036.746.963	70.025.579.230	46.125.134.902	66						
Formación de Profesionales		64.971.780.930	42.660.680.028	66	Alumnos	8.850	8.537	96	7.341.444	4.997.151
Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	461.451.746	61	Investig	5	3	60	150.098.000	153.817.249
Servicios Prestados		2.262.650.000	2.078.651.999	92	Servicios	585	606	104	3.867.778	3.430.119
Cursos de Postgrado		2.040.658.300	924.351.129	45	Alumnos	420	391	93	4.858.710	2.364.069
Facultad de Ciencias Médicas	472.874.194.578	471.499.044.198	412.894.339.020	88						
Formación de Profesionales		355.914.817.151	341.909.914.027	96	Alumnos	1.519	1.505	99	234.308.635	227.182.667
Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	12.135.580	10	Investig	65	23	35	1.901.365	527.634
Servicios Médicos Hospitalarios		112.455.480.288	69.011.320.885	61	Servicios	1.641.712	1.300.553	79	68.499	53.063
Cursos de Postgrado		3.005.158.009	1.960.968.528	65	Alumnos	1.964	676	34	1.530.121	2.900.841
Facultad de Ingeniería	79.519.451.427	78.653.667.488	59.833.874.125	76						
Formación de Alumnos		3.477.710.011	3.132.516.052	90	Alumnos	70	69	99	49.681.572	45.398.783
Formación de Profesionales		55.479.861.224	46.568.371.779	84	Alumnos	90	44	49	616.442.902	1.058.372.086
Trabajos de Investigación Desarrollado		11.693.734.349	4.483.729.245	38	Investig	20	20	100	584.686.717	224.186.462
Servicios Prestados		5.711.042.704	4.555.540.293	80	Servicios	15	9	60	380.736.180	506.171.144
Cursos de Postgrado		2.291.319.200	1.093.716.756	48	Alumnos	150	248	165	15.275.461	4.410.148



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AÑO 2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Facultad de Ciencias Económicas	82.013.254.800	80.964.079.561	69.622.761.763	86						
Formación de Alumnos		4.107.125.850	2.928.615.598	71	Alumnos	1.400	1.245	89	2.933.661	2.352.302
Formación de Profesionales		71.067.259.128	62.409.011.210	88	Alumnos	16.650	16.170	97	4.268.304	3.859.555
Trabajos de Investigación Desarrollado		494.675.000	68.165.850	14	Investig	30	6	20	16.489.167	11.360.975
Prestación de Servicios		613.263.054	388.426.836	63	Servicios	600	390	65	1.022.105	995.966
Cursos de Postgrado		4.681.756.529	3.828.542.269	82	Alumnos	1.400	1.280	91	3.344.112	2.991.049
Facultad de Odontología	22.572.725.664	22.285.004.049	13.990.345.011	63						
Formación de Alumnos		186.500.000	0	0	Alumnos	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Formación de Profesionales		20.262.704.049	12.881.132.544	64	Alumnos	390	384	98	51.955.651	33.544.616
Trabajos de Investigación Desarrollado		200.000.000	0	0	Investig	30	35	117	6.666.667	0
Servicios Prestados		380.000.000	126.285.083	33	Servicios	14.500	13.550	93	26.207	9.320
Cursos de Postgrado		1.255.800.000	982.927.384	78	Alumnos	310	214	69	4.050.968	4.593.119
Facultad de Ciencias Químicas	28.659.507.476	28.302.721.410	20.595.415.233	73						
Formación de Profesionales		23.601.481.799	19.497.644.725	83	Alumnos	3.150	3.002	95	7.492.534	6.494.885
Trabajos de Investigación Desarrollado		4.226.963.215	869.628.692	21	Investig	1.100	432	39	3.842.694	2.013.029
Servicios Prestados		118.000.000	69.425.600	59	Servicios	5.600	3.982	71	21.071	17.435
Cursos de Postgrado		356.276.396	158.716.216	45	Alumnos	1.400	256	18	254.483	619.985
Facultad de Filosofía	39.125.421.974	38.463.238.281	35.278.328.954	92						
Formación de Profesionales		37.303.630.088	34.466.211.608	92	Alumnos	4.000	3.568	89	9.325.908	9.659.813
Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	31.571.442	90	Investig	35	234	669	1.000.738	134.921
Servicios Prestados		44.582.351	40.380.101	91	Servicios	1.320	1.739	132	33.775	23.220
Cursos de Postgrado		1.080.000.000	740.165.803	69	Alumnos	350	514	147	3.085.714	1.440.011
Facultad de Ciencias Veterinarias	67.677.290.068	66.468.411.232	57.254.607.224	86						
Formación de Profesionales		62.668.885.200	55.369.395.741	88	Alumnos	3.553	3.364	95	17.638.301	16.459.392
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.106.802.465	435.317.692	39	Investig	475	227	48	2.330.110	1.917.699
Servicios Prestados		1.486.856.033	938.304.776	63	Servicios	28.959	19.291	67	51.343	48.640
Cursos de Postgrado		1.205.867.534	511.589.015	42	Alumnos	150	80	53	8.039.117	6.394.863
Facultad de Ciencias Agrarias	62.365.635.450	61.370.743.624	56.707.629.987	92						
Formación de Profesionales		40.303.159.513	38.594.937.107	96	Alumnos	3.710	3.808	103	10.863.385	10.135.225
Trabajos de Investigación Desarrollado		13.436.420.467	11.221.844.555	84	Investig	335	474	141	40.108.718	23.674.778
Servicios Prestados		3.604.006.822	3.302.850.265	92	Servicios	600	697	116	6.006.678	4.738.666
Cursos de Postgrado		4.027.156.822	3.587.998.060	89	Alumnos	60	211	352	67.119.280	17.004.730
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	45.598.861.546	44.953.394.193	41.756.977.314	93						
Formación de Alumnos		44.000.000	42.198.000	96	Alumnos	100	2	2	440.000	21.099.000
Formación de Profesionales		38.473.719.401	36.871.526.564	96	Alumnos	3.500	2.486	71	10.992.491	14.831.668
Trabajos de Investigación Desarrollado		4.724.774.792	3.653.324.325	77	Investig	100	40	40	47.247.748	91.333.108
Servicios Prestados		1.231.300.000	950.711.557	77	Servicios	3.200	1.880	59	384.781	505.698
Cursos de Postgrado		479.600.000	239.216.868	50	Alumnos	110	86	78	4.360.000	2.781.591
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	54.671.501.060	54.083.420.563	31.809.419.735	59						
Formación de Profesionales		46.162.215.391	30.660.122.152	66	Alumnos	4.000	4.144	104	11.540.554	7.398.678
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.848.407.628	731.815.303	19	Investig	5	4	80	769.681.526	182.953.826
Servicios Prestados		2.394.814.872	335.793.400	14	Servicios	10	2	20	239.481.487	167.896.700
Cursos de Postgrado		1.677.982.672	81.688.880	5	Alumnos	30	42	140	55.932.756	1.944.973
Facultad Politécnica	88.386.333.438	87.301.044.379	65.375.698.276	75						
Formación de Profesionales		74.938.044.379	59.429.701.622	79	Alumnos	4.560	4.178	92	16.433.782	14.224.438
Trabajos de Investigación Desarrollado		6.135.000.000	2.399.274.846	39	Investig	34	36	106	180.441.176	66.646.524
Servicios Prestados		5.278.000.000	3.190.662.841	60	Servicios	280	257	92	18.850.000	12.415.031
Cursos de Postgrado		950.000.000	356.058.967	37	Alumnos	450	526	117	2.111.111	676.918

Fuente: SIAF, 06/03/2017 en guaraníes

MABM