



CONGRESO NACIONAL

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
VILLARICA DEL ESPIRITU SANTO**

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

AÑO 2016



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

AÑO 2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto G. 48,01 mil millones
- ✓ Plan Financiero G. 47,33 mil millones
- ✓ Ejecución G. 44,88 mil millones
- ✓ % de Eiecución 95%

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 VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO	48.013.035.499	47.328.296.677	44.879.264.491	95						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.750.940.518	9.632.030.590	8.948.877.215	93						
Administración General	9.750.940.518	9.632.030.590	8.948.877.215	93					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.632.030.590	8.948.877.215	93	%	100	100	100		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	38.262.094.981	37.696.266.087	35.930.387.276	95						
Competitividad e Innovación	38.262.094.981	37.696.266.087	35.930.387.276	95						
Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	8.373.682.813	8.263.828.269	7.982.193.019	97						
Formación de Profesionales		8.263.828.269	7.982.193.019	97	Alumnos	1.404	1.807	129	5.885.918	4.417.373
Formación de Profesionales en Filosofía y Ciencias Humanas	4.288.172.984	4.211.410.275	4.061.543.136	96						
Formación de Profesionales		4.211.410.275	4.061.543.136	96	Alumnos	683	460	67	6.166.047	8.829.442
Formación de Profesionales en Politecnica	2.380.446.701	2.322.493.597	2.185.483.390	94						
Formación de Profesionales		2.322.493.597	2.185.483.390	94	Alumnos	431	365	85	5.388.616	5.987.626
Formación de Postgrado	2.572.076.435	2.554.884.586	2.270.625.700	89						
Cursos de Postgrado		2.554.884.586	2.270.625.700	89	Alumnos	118	390	331	21.651.564	5.822.117
Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	5.020.697.171	4.950.393.218	4.767.385.261	96						
Formación de Profesionales		4.950.393.218	4.767.385.261	96	Alumnos	706	439	62	7.011.888	10.859.648
Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	3.493.826.212	3.469.491.852	3.220.718.832	93						
Formación de Profesionales		3.469.491.852	3.220.718.832	93	Alumnos	530	482	91	6.546.211	6.681.989
Formación de Profesionales en Ciencias Físicas, Quim y Matematicas	2.804.346.407	2.761.863.931	2.684.384.251	97						
Formación de Profesionales		2.761.863.931	2.684.384.251	97	Alumnos	219	180	82	12.611.251	14.913.246
Formación de Profesionales en Ciencias Jurid, Polit y Sociales	5.414.546.299	5.334.086.876	5.048.608.657	95						
Formación de Profesionales		5.334.086.876	5.048.608.657	95	Alumnos	431	357	83	12.376.072	14.141.761
Formación de Profesionales en Ingeniería y Arquitectura	3.409.454.786	3.399.982.926	3.335.739.349	98						
Formación de Profesionales		3.399.982.926	3.335.739.349	98	Alumnos	218	191	88	15.596.252	17.464.604
Formación de Profesionales en Area de las Artes	146.690.898	105.392.782	91.788.754	87						
Formación de Profesionales		105.392.782	91.788.754	87	Alumnos	46	25	54	2.291.147	3.671.550
Formación de Prof en Gastronomía, Hotelería y Turismo	358.154.275	322.437.775	281.916.927	87						
Formación de Profesionales		322.437.775	281.916.927	87	Alumnos	52	49	94	6.200.726	5.753.407

Fuente: SIAF, 06/03/2017 en guaraníes

MABM