



CONGRESO NACIONAL

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
ASUNCIÓN**

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

AL 31/03/2017



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto G. 1,29 billones
- ✓ Plan Financiero G. 1,28 billones
- ✓ Ejecución G. 227,78 mil millones
- ✓ % de Eiecución **18%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

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	1.287.852.947.504	1.282.629.819.028	227.778.351.228	18						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	91.895.064.748	89.259.165.350	13.316.627.971	15						
Administración General	91.895.064.748	89.259.165.350	13.316.627.971	15					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		89.259.165.350	13.316.627.971	15	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.195.957.882.756	1.193.370.653.678	214.461.723.257	18						
Form. Academica, Invest Cientifica y Prest de Servicios	81.489.039.604	81.392.966.742	15.805.095.950	19						
Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	0	0					No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
Cursos de Postgrado		200.000.000	0	0	Alumnos	400	200	50		
Centros de Estudios Tecnologicos (CETUNA)	5.059.990.720	5.059.990.720	565.018.236	11						
Formación de Alumnos		5.059.990.720	565.018.236	11	Alumnos	350	350	100	14.457.116	1.614.338
Instituto de Trabajo Social	9.581.490.298	9.581.490.298	3.742.990.152	39					Sin Avance de Producción	
Formación de Profesionales		9.458.759.078	3.730.340.152	39	Alumnos	423	0	0		
Cursos de Postgrado		122.731.220	12.650.000	10	Alumnos	45	0	0	2.727.360	
Instituto Dr Andres Barbero	30.233.440.515	30.141.167.653	6.160.503.164	20						
Formación de Profesionales		30.012.567.653	6.160.503.164	21	Alumnos	1.778	0	0	16.879.959	Sin Avance de Producción
Cursos de Postgrado		128.600.000	0	0	Alumnos	218	76	35	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	23.079.982.903	23.076.182.903	2.834.535.027	12						
Trabajos de Investigación Desarrollado		8.391.193.491	326.261.758	4	Investig	33	0	0	254.278.591	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		14.684.989.412	2.508.273.269	17	Servicios	13.000	1.674	13	1.129.615	1.498.371
Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	12.186.699.268	12.186.699.268	2.352.729.171	19						
Formación de Alumnos		12.186.699.268	2.352.729.171	19	Alumnos	1.200	1.022	85	10.155.583	2.302.083
Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	149.320.200	13					Sin Avance de Producción	
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	149.320.200	13	Investig	10	0	0		
Competitividad e Innovación	1.114.468.843.152	1.111.977.686.936	198.656.627.307	18						
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.036.746.963	70.982.388.159	9.910.007.365	14						
Formación de Profesionales		65.928.589.859	9.276.245.291	14	Alumnos	8.875	8.859	100	7.428.574	1.047.098
Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	89.410.847	12	Investig	4	0	0	187.622.500	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		2.262.650.000	449.347.383	20	Servicios	620	100	16	3.649.435	4.493.474
Cursos de Postgrado		2.040.658.300	95.003.844	5	Alumnos	420	0	0	4.858.710	Sin Avance de Producción
Facultad de Ciencias Médicas	472.874.194.578	472.356.971.547	96.358.917.093	20						
Formación de Profesionales		344.465.117.311	74.499.280.431	22	Alumnos	1.519	1.427	94	226.770.979	52.206.924
Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	0	0	Investig	65	2	3	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
Servicios Médicos Hospitalarios		124.781.088.696	21.772.186.662	17	Servicios	1.640.712	172.867	11		
Cursos de Postgrado		2.987.176.790	87.450.000	3	Alumnos	620	403	65	4.818.027	216.998
Facultad de Ingeniería	79.519.451.427	79.318.458.341	9.480.145.748	12					Sin Avance de Producción	
Formación de Alumnos		946.892.000	102.372.602	11	Alumnos	296	0	0		
Formación de Profesionales		61.600.332.792	9.176.829.000	15	Alumnos	3.145	0	0		
Trabajos de Investigación Desarrollado		12.126.277.957	31.914.400	0	Investig	20	0	0		
Servicios Prestados		3.027.840.000	83.959.294	3	Servicios	15	0	0		
Cursos de Postgrado		1.617.115.592	85.070.452	5	Alumnos	300	0	0	5.390.385	



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 31/03/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2017

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	81.523.754.800	15.567.063.948	19						
Formación de Alumnos		4.107.125.850	502.031.205	12	Alumnos	1.400	210	15	2.933.661	2.390.625
Formación de Profesionales		71.513.454.367	14.814.758.975	21	Alumnos	16.450	4.322	26	4.347.322	3.427.755
Trabajos de Investigación Desarrollado		970.855.000	79.887.214	8	Investig	30	4	13	32.361.833	19.971.804
Servicios Prestados		582.763.054	3.192.604	1	Servicios	600	37	6	971.272	86.287
Cursos de Postgrado		4.349.556.529	167.193.950	4	Alumnos	1.300	195	15	3.345.813	857.405
Facultad de Odontología	22.572.725.664	22.342.360.897	3.329.745.813	15						
Formación de Alumnos		141.000.000	0	0	Alumnos	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Formación de Profesionales		20.508.355.314	2.945.148.113	14	Alumnos	390	315	81	52.585.526	9.349.677
Trabajos de Investigación Desarrollado		200.000.000	0	0	Investig	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Servicios Prestados		370.195.583	249.997.700	68	Servicios	14.500	257	2	25.531	972.754
Cursos de Postgrado		1.122.810.000	134.600.000	12	Alumnos	310	134	43	3.621.968	1.004.478
Facultad de Ciencias Químicas	28.659.507.476	28.408.268.215	3.598.468.141	13						
Formación de Profesionales		23.264.304.732	3.556.168.139	15	Alumnos	1.515	1.527	101	15.355.977	2.328.859
Trabajos de Investigación Desarrollado		4.075.573.483	42.300.002	1	Investig	404	112	28	10.088.053	377.679
Servicios Prestados		423.000.000	0	0	Servicios	3.990	845	21	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
Cursos de Postgrado		645.390.000	0	0	Alumnos	300	30	10		
Facultad de Filosofía	39.125.421.974	39.092.582.874	7.945.558.987	20						
Formación de Profesionales		38.002.974.681	7.921.558.987	21	Alumnos	4.000	180	5	9.500.744	44.008.661
Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	0	0	Investig	35	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Servicios Prestados		44.582.351	0	0	Servicios	1.320	208	16	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
Cursos de Postgrado		1.010.000.000	24.000.000	2	Alumnos	350	42	12	2.885.714	571.429
Facultad de Ciencias Veterinarias	67.645.208.776	67.615.208.776	12.233.327.082	18						
Formación de Profesionales		63.310.382.744	12.017.220.340	19	Alumnos	3.553	0	0	17.818.852	Sin Avance de Producción
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.430.786.304	72.598.342	5	Investig	475	0	0	3.012.182	
Servicios Prestados		1.508.276.306	72.767.583	5	Servicios	28.959	0	0	52.083	
Cursos de Postgrado		1.365.763.422	70.740.817	5	Alumnos	150	0	0	9.105.089	
Facultad de Ciencias Agrarias	62.365.635.450	62.240.718.290	11.475.556.368	18						
Formación de Profesionales		41.869.897.165	8.605.905.131	21	Alumnos	3.846	2.868	75	10.886.609	3.000.664
Trabajos de Investigación Desarrollado		12.329.837.741	1.594.250.685	13	Investig	363	8	2	33.966.495	199.281.336
Servicios Prestados		3.854.666.692	637.700.276	17	Servicios	550	108	20	7.008.485	5.904.632
Cursos de Postgrado		4.186.316.692	637.700.276	15	Alumnos	310	98	32	13.504.247	6.507.146
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	45.598.861.546	45.421.549.873	7.888.095.182	17						
Formación de Alumnos		40.000.000	18.620.000	47	Alumnos	100	0	0	400.000	Sin Avance de Producción
Formación de Profesionales		39.579.875.081	7.473.452.155	19	Alumnos	3.200	0	0	12.368.711	
Trabajos de Investigación Desarrollado		4.231.374.792	299.943.027	7	Investig	100	0	0	42.313.748	
Servicios Prestados		1.195.300.000	89.180.000	7	Servicios	3.000	0	0	398.433	
Cursos de Postgrado		375.000.000	6.900.000	2	Alumnos	150	0	0	2.500.000	
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	54.671.501.060	54.543.082.496	6.823.042.224	13						
Formación de Profesionales		47.631.960.507	6.656.032.801	14	Alumnos	4.000	3.009	75	11.907.990	2.212.041
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.721.807.628	63.041.517	2	Investig	5	0	0	744.361.526	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		1.867.614.872	103.967.906	6	Servicios	30	1	3	62.253.829	103.967.906
Cursos de Postgrado		1.321.699.489	0	0	Alumnos	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Facultad Politécnica	88.386.333.438	88.132.342.668	14.046.699.356	16						
Formación de Profesionales		75.698.342.668	13.084.829.365	17	Alumnos	4.180	0	0	18.109.651	Sin Avance de Producción
Trabajos de Investigación Desarrollado		6.007.000.000	647.277.327	11	Investig	40	0	0	150.175.000	
Servicios Prestados		5.552.000.000	314.592.664	6	Servicios	160	0	0	34.700.000	
Cursos de Postgrado		875.000.000	0	0	Alumnos	576	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF, 24/04/2017 en guaraníes

MABM