



CONGRESO NACIONAL

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
ASUNCIÓN**

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

AL 30/06/2017



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 30/06/2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

✓ Presupuesto

G. 1,29 billones

✓ Ejecución

G. 468,82 mil millones

✓ % de Ejecución

37%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
28 01					UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	1.289.581.101.451	1.284.357.972.975	468.815.179.480	37						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	92.226.426.617	89.440.527.219	27.959.098.855	31						
1	1				Administración General	92.226.426.617	89.440.527.219	27.959.098.855	31					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		89.440.527.219	27.959.098.855	31	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.197.354.674.834	1.194.917.445.756	440.856.080.625	37						
2	1				Form. Académica, Invest Científica y Prest de Servicios	81.604.344.898	81.508.272.036	30.543.600.014	37						
2	1	1			Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	0	0					No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
2	1	1		1217	Cursos de Postgrado		200.000.000	0	0	Alumnos	400	200	50		
2	1	2			Centros de Estudios Tecnológicos (CETUNA)	5.070.945.976	5.070.945.976	1.159.343.043	23						
2	1	2		41	Formación de Alumnos		5.070.945.976	1.159.343.043	23	Alumnos	350	350	100	14.488.417	3.312.409
2	1	3			Instituto de Trabajo Social	9.586.967.926	9.586.967.926	5.799.575.640	60						
2	1	3		61	Formación de Profesionales		9.464.236.706	5.787.775.640	61	Alumnos	423	347	82	22.374.082	16.679.469
2	1	3		1217	Cursos de Postgrado		122.731.220	11.800.000	10	Alumnos	45	19	42	2.727.360	621.053
2	1	4			Instituto Dr. Andrés Barbero	30.292.143.653	30.199.870.791	12.335.687.697	41						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		30.071.270.791	12.328.687.697	41	Alumnos	1.778	1.566	88	16.912.976	7.872.725
2	1	4		1217	Cursos de Postgrado		128.600.000	7.000.000	5	Alumnos	218	183	84	589.908	38.251
2	1	5			Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	23.087.286.407	23.083.486.407	6.141.491.800	27						
2	1	5		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		8.391.193.491	974.086.153	12	Investig	33	0	0	254.278.591	Sin Avance de Producción
2	1	5		451	Servicios Prestados		14.692.292.916	5.167.405.647	35	Servicios	13.000	2.745	21	1.130.176	1.882.479
2	1	6			Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	12.219.565.036	12.219.565.036	4.807.617.334	39						
2	1	6		41	Formación de Alumnos		12.219.565.036	4.807.617.334	39	Alumnos	1.200	1.041	87	10.182.971	4.618.268
2	1	7			Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	299.884.500	26						
2	1	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	299.884.500	26	Investig	10	0	0	114.743.590	Sin Avance de Producción
2	2				Competitividad e Innovación	1.115.750.329.936	1.113.409.173.720	410.312.480.611	37						
2	2	1			Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.146.299.523	71.091.940.719	20.916.900.368	29						
2	2	1		61	Formación de Profesionales		66.038.142.419	19.581.087.262	30	Alumnos	8.875	9.903	112	7.440.917	1.977.288
2	2	1		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	176.333.924	23	Investig	4	0	0	187.622.500	Sin Avance de Producción
2	2	1		451	Servicios Prestados		2.262.650.000	911.954.920	40	Servicios	620	272	44	3.649.435	3.352.775
2	2	1		1217	Cursos de Postgrado		2.040.658.300	247.524.262	12	Alumnos	420	48	11	4.858.710	5.156.755
2	2	2			Facultad de Ciencias Médicas	472.967.314.254	472.450.091.223	199.704.414.168	42						
2	2	2		61	Formación de Profesionales		344.558.236.987	153.116.066.859	44	Alumnos	1.519	1.615	106	226.832.282	94.808.710
2	2	2		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	0	0	Investig	65	11	17	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
2	2	2		736	Servicios Médicos Hospitalarios		124.762.688.696	45.784.927.309	37	Servicios	1.640.712	561.771	34	76.042	81.501
2	2	2		1217	Cursos de Postgrado		3.005.576.790	803.420.000	27	Alumnos	620	703	113	4.847.705	1.142.845

Fuente: SIAF, 05/07/2017 en guaraníes



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 30/06/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2	2	3			Facultad de Ingeniería	79.612.571.103	79.411.578.017	17.679.644.964	22						
2	2	3		41	Formación de Alumnos		946.892.000	221.952.364	23	Alumnos	296	0	0	3.198.959	Sin Avance de Producción
2	2	3		61	Formación de Profesionales		61.693.452.468	16.535.292.800	27	Alumnos	3.145	0	0	19.616.360	
2	2	3		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		12.126.277.957	67.558.228	1	Investig	20	0	0	606.313.898	
2	2	3		451	Servicios Prestados		3.027.840.000	617.751.516	20	Servicios	15	0	0	201.856.000	
2	2	3		1217	Cursos de Postgrado		1.617.115.592	237.090.056	15	Alumnos	300	0	0	5.390.385	
2	2	4			Facultad de Ciencias Económicas	82.124.633.236	81.635.133.236	31.770.110.233	39						
2	2	4		41	Formación de Alumnos		4.121.732.858	1.009.357.479	24	Alumnos	1.400	465	33	2.944.095	2.170.661
2	2	4		61	Formación de Profesionales		71.610.225.795	29.849.829.032	42	Alumnos	16.450	7.692	47	4.353.205	3.880.633
2	2	4		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		970.855.000	132.064.035	14	Investig	30	8	27	32.361.833	16.508.004
2	2	4		451	Servicios Prestados		582.763.054	40.925.598	7	Servicios	600	129	22	971.272	317.253
2	2	4		1217	Cursos de Postgrado		4.349.556.529	737.934.089	17	Alumnos	1.300	445	34	3.345.813	1.658.279
2	2	5			Facultad de Odontología	22.618.372.564	22.388.007.797	6.849.754.999	31						
2	2	5		41	Formación de Alumnos		141.000.000	0	0	Alumnos	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	5		61	Formación de Profesionales		20.554.002.214	6.238.307.299	30	Alumnos	390	331	85	52.702.570	18.846.850
2	2	5		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		200.000.000	0	0	Investig	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	5		451	Servicios Prestados		370.195.583	249.997.700	68	Servicios	14.500	1.845	13	25.531	135.500
2	2	5		1217	Cursos de Postgrado		1.122.810.000	361.450.000	32	Alumnos	310	149	48	3.621.968	2.425.839
2	2	6			Facultad de Ciencias Químicas	28.739.846.020	28.488.606.759	7.741.812.856	27						
2	2	6		61	Formación de Profesionales		23.344.643.276	7.533.636.654	32	Alumnos	1.515	1.611	106	15.409.005	4.676.373
2	2	6		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		4.075.573.483	100.006.200	2	Investig	404	112	28	10.088.053	892.913
2	2	6		451	Servicios Prestados		423.000.000	0	0	Servicios	3.990	1.609	40	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
2	2	6		1217	Cursos de Postgrado		645.390.000	108.170.002	17	Alumnos	300	56	19	2.151.300	1.931.607
2	2	7			Facultad de Filosofía	39.240.487.337	39.207.648.237	15.728.134.691	40						
2	2	7		61	Formación de Profesionales		37.868.040.044	15.704.134.691	41	Alumnos	4.000	1.917	48	9.467.010	8.192.037
2	2	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	0	0	Investig	35	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	2	7		451	Servicios Prestados		44.582.351	0	0	Servicios	1.320	477	36	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución de Producción	
2	2	7		1217	Cursos de Postgrado		1.260.000.000	24.000.000	2	Alumnos	350	488	139	3.600.000	49.180
2	2	8			Facultad de Ciencias Veterinarias	67.951.955.944	67.921.955.944	25.462.567.137	37						
2	2	8		61	Formación de Profesionales		63.617.129.912	24.788.248.544	39	Alumnos	3.553	677	19	17.905.187	36.614.843
2	2	8		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.430.786.304	224.321.493	16	Investig	475	32	7	3.012.182	7.010.047
2	2	8		451	Servicios Prestados		1.508.276.306	231.285.609	15	Servicios	28.959	1.434	5	52.083	161.287
2	2	8		1217	Cursos de Postgrado		1.365.763.422	218.711.491	16	Alumnos	150	8	5	9.105.089	27.338.936
2	2	9			Facultad de Ciencias Agrarias	62.743.168.602	62.618.251.442	23.902.793.244	38						
2	2	9		61	Formación de Profesionales		42.202.430.317	17.849.689.538	42	Alumnos	3.846	2.960	77	10.973.071	6.030.301
2	2	9		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		12.354.837.741	3.346.479.120	27	Investig	363	41	11	34.035.366	81.621.442
2	2	9		451	Servicios Prestados		3.864.666.692	1.339.942.293	35	Servicios	550	302	55	7.026.667	4.436.895
2	2	9		1217	Cursos de Postgrado		4.196.316.692	1.366.682.293	33	Alumnos	310	302	97	13.536.505	4.525.438
2	2	10			Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	45.662.767.206	45.485.455.533	16.446.771.281	36						
2	2	10		41	Formación de Alumnos		40.000.000	29.420.000	74	Alumnos	100	0	0	400.000	Sin Avance de Producción
2	2	10		61	Formación de Profesionales		39.643.780.741	15.374.483.766	39	Alumnos	3.200	0	0	12.388.681	
2	2	10		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		4.231.374.792	844.016.037	20	Investig	100	0	0	42.313.748	
2	2	10		451	Servicios Prestados		1.195.300.000	154.140.000	13	Servicios	3.000	0	0	398.433	
2	2	10		1217	Cursos de Postgrado		375.000.000	44.711.478	12	Alumnos	150	0	0	2.500.000	
2	2	11			Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	54.704.331.653	54.575.913.089	15.544.792.121	28						
2	2	11		61	Formación de Profesionales		47.694.791.100	15.014.838.576	31	Alumnos	4.000	3.306	83	11.923.698	4.541.693
2	2	11		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		3.686.807.628	184.603.939	5	Investig	5	0	0	737.361.526	Sin Avance de Producción
2	2	11		451	Servicios Prestados		1.867.614.872	345.349.606	18	Servicios	30	3	10	62.253.829	115.116.535
2	2	11		1217	Cursos de Postgrado		1.326.699.489	0	0	Alumnos	30	61	203	44.223.316	Sin Avance de Producción
2	2	12			Facultad Politécnica	88.238.582.494	88.134.591.724	28.564.784.549	32						
2	2	12		61	Formación de Profesionales		76.170.591.724	26.234.075.122	34	Alumnos	4.180	0	0	18.222.630	Sin Avance de Producción
2	2	12		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		6.007.000.000	1.282.938.999	21	Investig	40	22	55	150.175.000	
2	2	12		451	Servicios Prestados		5.082.000.000	968.425.984	19	Servicios	160	0	0	31.762.500	
2	2	12		1217	Cursos de Postgrado		875.000.000	79.344.444	9	Alumnos	576	0	0	1.519.097	

Fuente: SIAF, 05/07/2017 en guaraníes

MABM

Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

M.A.B.M.

Tel. 021 4145860 - 021 4145925