



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE

ASUNCIÓN

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD**

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 1,31 billones
✓ Ejecución G. 909,86 mil millones
70%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
28 01					UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	1.314.205.942.471	1.299.202.142.471	909.861.299.365	70						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	91.703.416.617	91.703.416.617	58.812.667.137	64						
1	1				Administración General	91.703.416.617	91.703.416.617	58.812.667.137	64					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		91.703.416.617	58.812.667.137	64	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.222.502.525.854	1.207.498.725.854	851.048.632.228	70						
2	1				Form. Académica, Invest Científica y Prest de Servicios	81.544.344.898	81.540.544.898	55.616.349.153	68						
2	1	1			Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	0	0					Con Ejecución Productiva, sin presentar la Ejecución Financiera	
2	1	1		1217	Cursos de Postgrado		200.000.000	0	0	Alumnos	400	266	67		
2	1	2			Centros de Estudios Tecnológicos (CETUNA)	5.070.945.976	5.070.945.976	2.470.022.763	49						
2	1	2		41	Formación de Alumnos		5.070.945.976	2.470.022.763	49	Alumnos	350	350	100	14.488.417	7.057.208
2	1	3			Instituto de Trabajo Social	9.586.967.926	9.586.967.926	7.764.651.272	81						
2	1	3		61	Formación de Profesionales		9.464.236.706	7.730.219.040	82	Alumnos	423	363	86	22.374.082	21.295.369
2	1	3		1217	Cursos de Postgrado		122.731.220	34.432.232	28	Alumnos	45	19	42	2.727.360	1.812.223
2	1	4			Instituto Dr. Andrés Barbero	30.272.143.653	30.272.143.653	22.987.814.911	76						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		30.174.143.653	22.943.814.911	76	Alumnos	1.778	1.566	88	16.970.834	14.651.223
2	1	4		1217	Cursos de Postgrado		98.000.000	44.000.000	45	Alumnos	218	183	84	449.541	240.437
2	1	5			Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	23.047.286.407	23.043.486.407	12.619.339.371	55						
2	1	5		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		8.391.193.491	2.934.568.746	35	Investig	33	0	0	254.278.591	Sin Avance de Producción
2	1	5		451	Servicios Prestados		14.652.292.916	9.684.770.625	66	Servicios	13.000	5.361	41	1.127.099	1.806.523
2	1	6			Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	12.219.565.036	12.219.565.036	9.223.695.836	75						
2	1	6		41	Formación de Alumnos		12.219.565.036	9.223.695.836	75	Alumnos	1.200	1.056	88	10.182.971	8.734.560
2	1	7			Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	550.825.000	48						
2	1	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	550.825.000	48	Investig	10	0	0	114.743.590	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF, 04/12/2017 en guaraníes



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.M.R.V.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Prod	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2	2					Competitividad e Innovación	1.140.958.180.956	1.125.958.180.956	795.432.283.075	71						
2	2	1				Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.146.299.523	71.146.299.523	39.372.977.990	55						
2	2	1		61		Formación de Profesionales		66.092.501.223	36.296.437.417	55	Alumnos	8.875	9.903	112	7.447.042	3.665.196
2	2	1		272		Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	467.400.915	62	Investig	4	1	25	187.622.500	467.400.915
2	2	1		451		Servicios Prestados		2.262.650.000	1.795.489.788	79	Servicios	620	536	86	3.649.435	3.349.794
2	2	1		1217		Cursos de Postgrado		2.040.658.300	813.649.870	40	Alumnos	420	229	55	4.858.710	3.553.056
2	2	2				Facultad de Ciencias Médicas	488.256.800.613	473.256.800.613	375.573.966.982	79						
2	2	2		61		Formación de Profesionales		343.136.147.103	279.333.215.258	81	Alumnos	1.519	1.615	106	225.896.081	172.961.743
2	2	2		272		Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	0	0	Investig	65	46	71	Con Ejecución Productiva, sin presentar la Ejecución Financiera	
2	2	2		736		Servicios Médicos Hospitalarios		124.954.059.558	92.542.181.561	74	Servicios	1.640.712	1.022.152	62	76.158	90.537
2	2	2		1217		Cursos de Postgrado		5.043.005.202	3.698.570.163	73	Alumnos	620	773	125	8.133.879	4.784.696
2	2	3				Facultad de Ingeniería	79.612.571.103	79.612.571.103	43.127.171.475	54						
2	2	3		41		Formación de Alumnos		946.892.000	575.879.047	61	Alumnos	296	342	116	3.198.959	1.683.857
2	2	3		61		Formación de Profesionales		61.894.445.554	37.782.805.169	61	Alumnos	3.145	2.359	75	19.680.269	16.016.450
2	2	3		272		Trabajos de Investigación Desarrollado		12.126.277.957	2.540.103.962	21	Investig	20	17	85	606.313.898	149.417.880
2	2	3		451		Servicios Prestados		3.027.840.000	1.400.298.499	46	Servicios	15	1	7	201.856.000	1.400.298.499
2	2	3		1217		Cursos de Postgrado		1.617.115.592	828.084.798	51	Alumnos	300	381	127	5.390.385	2.173.451
2	2	4				Facultad de Ciencias Económicas	82.124.633.236	82.124.633.236	58.198.302.000	71						
2	2	4		41		Formación de Alumnos		4.121.732.858	2.039.337.113	49	Alumnos	1.400	975	70	2.944.095	2.091.628
2	2	4		61		Formación de Profesionales		72.073.225.795	53.663.592.530	74	Alumnos	16.450	12.732	77	4.381.351	4.214.860
2	2	4		272		Trabajos de Investigación Desarrollado		970.855.000	236.244.807	24	Investig	30	16	53	32.361.833	14.765.300
2	2	4		451		Servicios Prestados		609.263.054	91.624.970	15	Servicios	600	239	40	1.015.438	383.368
2	2	4		1217		Cursos de Postgrado		4.349.556.529	2.167.502.580	50	Alumnos	1.300	905	70	3.345.813	2.395.030
2	2	5				Facultad de Odontología	22.518.372.564	22.518.372.564	13.290.987.492	59						
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		20.684.366.981	12.136.211.632	59	Alumnos	390	331	85	53.036.838	36.665.292
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	11.935	82	25.531	20.947
2	2	5		1217		Cursos de Postgrado		1.122.810.000	904.778.160	81	Alumnos	310	149	48	3.621.968	6.072.337

Fuente: SIAF, 04/12/2017 en guaraníes



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.M.R.V.



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/11/2017

CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P _y	Prod		PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
2	2	6			Facultad de Ciencias Químicas	30.380.445.941	30.380.445.941	16.364.101.994	54						
2	2	6		61	Formación de Profesionales		23.896.302.720	15.512.159.674	65	Alumnos	1.515	1.614	107	15.773.137	9.611.004
2	2	6		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		5.236.451.857	697.432.318	13	Investig	404	112	28	12.961.514	6.227.074
2	2	6		451	Servicios Prestados		393.000.000	0	0	Servicios	3.990	2.605	65	Con Ejecución Productiva, sin presentar la Ejecución Financiera	
2	2	6		1217	Cursos de Postgrado		854.691.364	154.510.002	18	Alumnos	300	79	26	2.848.971	1.955.823
2	2	7			Facultad de Filosofía	39.240.487.337	39.240.487.337	30.480.070.525	78						
2	2	7		61	Formación de Profesionales		38.285.879.144	30.101.394.744	79	Alumnos	4.000	3.298	82	9.571.470	9.127.166
2	2	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	15.123.640	43	Investig	35	0	0	1.000.738	Sin Avance de Producción
2	2	7		451	Servicios Prestados		44.582.351	31.882.721	72	Servicios	1.320	1.415	107	33.775	22.532
2	2	7		1217	Cursos de Postgrado		875.000.000	331.669.420	38	Alumnos	350	741	212	2.500.000	447.597
2	2	8			Facultad de Ciencias Veterinarias	68.009.462.644	68.009.462.644	48.336.476.116	71						
2	2	8		61	Formación de Profesionales		63.417.129.912	47.079.788.763	74	Alumnos	3.553	1.418	40	17.848.897	33.201.544
2	2	8		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.558.319.670	422.226.349	27	Investig	475	101	21	3.280.673	4.180.459
2	2	8		451	Servicios Prestados		1.608.222.971	437.538.797	27	Servicios	28.959	4.691	16	55.534	93.272
2	2	8		1217	Cursos de Postgrado		1.425.790.091	396.922.207	28	Alumnos	150	25	17	9.505.267	15.876.888
2	2	9			Facultad de Ciencias Agrarias	64.177.168.602	64.177.168.602	46.499.431.911	72						
2	2	9		61	Formación de Profesionales		42.103.542.095	33.982.248.696	81	Alumnos	3.846	3.799	99	10.947.359	8.945.051
2	2	9		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		13.564.493.373	6.966.369.713	51	Investig	363	238	66	37.367.750	29.270.461
2	2	9		451	Servicios Prestados		3.846.666.692	2.605.056.161	68	Servicios	550	687	125	6.993.939	3.791.930
2	2	9		1217	Cursos de Postgrado		4.662.466.442	2.945.757.341	63	Alumnos	310	318	103	15.040.214	9.263.388
2	2	10			Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	52.449.025.246	52.449.025.246	36.516.854.063	70						
2	2	10		41	Formación de Alumnos		40.000.000	34.360.000	86	Alumnos	100	0	0	400.000	Sin Avance de Producción
2	2	10		61	Formación de Profesionales		39.821.092.414	32.561.523.137	82	Alumnos	3.200	2.349	73	12.444.091	13.861.866
2	2	10		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		9.723.552.720	3.481.172.258	36	Investig	100	0	0	97.235.527	Sin Avance de Producción
2	2	10		451	Servicios Prestados		1.195.300.000	300.489.188	25	Servicios	3.000	705	24	398.433	426.226
2	2	10		1217	Cursos de Postgrado		1.669.080.112	139.309.480	8	Alumnos	150	311	207	11.127.201	447.940
2	2	11			Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	54.454.331.653	54.454.331.653	29.797.943.465	55						
2	2	11		61	Formación de Profesionales		47.473.209.664	28.819.990.203	61	Alumnos	4.000	3.569	89	11.868.302	8.075.088
2	2	11		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		3.686.807.628	382.853.656	10	Investig	5	5	100	737.361.526	76.570.731
2	2	11		451	Servicios Prestados		1.967.614.872	568.099.606	29	Servicios	30	3	10	65.587.162	189.366.535
2	2	11		1217	Cursos de Postgrado		1.326.699.489	27.000.000	2	Alumnos	30	73	243	44.223.316	369.863
2	2	12			Facultad Politécnica	88.588.582.494	88.588.582.494	57.873.999.062	65						
2	2	12		61	Formación de Profesionales		76.936.582.494	52.754.523.656	69	Alumnos	4.180	3.801	91	18.405.881	13.879.117
2	2	12		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		6.160.000.000	3.052.317.109	50	Investig	40	28	70	154.000.000	109.011.325
2	2	12		451	Servicios Prestados		4.617.000.000	1.814.713.853	39	Servicios	160	88	55	28.856.250	20.621.748
2	2	12		1217	Cursos de Postgrado		875.000.000	252.444.444	29	Alumnos	576	0	0	1.519.097	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF, 04/12/2017 en guaraníes

MMRV



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

M.M.R.V.