



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
ASUNCIÓN**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,30 billones
✓ EJECUCIÓN G. 731,99 mil millones
56%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

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	1.299.338.952.471	1.299.353.152.471	731.992.094.787	56						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	91.526.426.617	91.526.426.617	47.595.168.480	52						
1	1				Administración General	91.526.426.617	91.526.426.617	47.595.168.480	52					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		91.526.426.617	47.595.168.480	52	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.207.812.525.854	1.207.826.725.854	684.396.926.307	57						
2	1				Form. Académica, Invest Científica y Prest de Servicios	81.604.344.898	81.600.544.898	45.927.812.874	56						
2	1	1			Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	0	0					No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución Productiva	
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	1.962.567.459	39						
2	1	2		41	Formación de Alumnos		5.070.945.976	1.962.567.459	39	Alumnos	350	350	100	14.488.417	5.607.336
2	1	3			Instituto de Trabajo Social	9.586.967.926	9.586.967.926	7.279.778.887	76						
2	1	3		61	Formación de Profesionales		9.464.236.706	7.247.396.655	77	Alumnos	423	363	86	22.374.082	19.965.280
2	1	3		1217	Cursos de Postgrado		122.731.220	32.382.232	26	Alumnos	45	19	42	2.727.360	1.704.328
2	1	4			Instituto Dr. Andrés Barbero	30.292.143.653	30.292.143.653	18.831.167.067	62						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		30.187.574.074	18.795.167.067	62	Alumnos	1.778	1.566	88	16.978.388	12.002.022
2	1	4		1217	Cursos de Postgrado		104.569.579	36.000.000	34	Alumnos	218	183	84	479.677	196.721
2	1	5			Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	23.087.286.407	23.083.486.407	10.065.724.648	44						
2	1	5		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		8.391.193.491	2.178.315.509	26	Investig	33	0	0	254.278.591	Sin Avance de Producción
2	1	5		451	Senicios Prestados		14.692.292.916	7.887.409.139	54	Servicios	13.000	3.932	30	1.130.176	2.005.953
2	1	6			Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	12.219.565.036	12.219.565.036	7.338.126.013	60						
2	1	6		41	Formación de Alumnos		12.219.565.036	7.338.126.013	60	Alumnos	1.200	1.049	87	10.182.971	6.995.354
2	1	7			Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	450.448.800	39						
2	1	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	450.448.800	39	Investig	10	0	0	114.743.590	Sin Avance de Producción



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

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				Competitividad e Innovación	1.126.208.180.956	1.126.226.180.956	638.469.113.433	57						
2	2	1			Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.146.299.523	71.146.299.523	32.372.430.512	46						
2	2	1		61	Formación de Profesionales		66.092.501.223	29.910.140.819	45	Alumnos	8.875	9.903	112	7.447.042	3.020.311
2	2	1		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	349.666.535	47	Investig	4	1	25	187.622.500	Sin Avance de Producción
2	2	1		451	Servicios Prestados		2.262.650.000	1.438.345.944	64	Servicios	620	437	70	3.649.435	3.291.409
2	2	1		1217	Cursos de Postgrado		2.040.658.300	674.277.214	33	Alumnos	420	229	55	4.858.710	2.944.442
2	2	2			Facultad de Ciencias Médicas	473.256.800.613	473.256.800.613	303.447.518.153	64						
2	2	2		61	Formación de Profesionales		343.307.147.103	228.547.443.354	67	Alumnos	1.519	1.615	106	226.008.655	141.515.445
2	2	2		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	0	0	Investig	65	44	68	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución Productiva	
2	2	2		736	Servicios Médicos Hospitalarios		124.954.059.558	72.357.028.943	58	Servicios	1.640.712	916.492	56	76.158	78.950
2	2	2		1217	Cursos de Postgrado		4.872.005.202	2.543.045.856	52	Alumnos	620	770	124	7.858.073	3.302.657
2	2	3			Facultad de Ingeniería	79.612.571.103	79.612.571.103	34.968.236.949	44						
2	2	3		41	Formación de Alumnos		946.892.000	426.368.989	45	Alumnos	296	0	0	3.198.959	Sin Avance de Producción
2	2	3		61	Formación de Profesionales		61.894.445.554	30.433.329.737	49	Alumnos	3.145	2.359	75	19.680.269	12.900.945
2	2	3		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		12.126.277.957	2.300.440.496	19	Investig	20	17	85	606.313.898	135.320.029
2	2	3		451	Servicios Prestados		3.027.840.000	1.213.766.871	40	Servicios	15	1	7	201.856.000	1.213.766.871
2	2	3		1217	Cursos de Postgrado		1.617.115.592	594.330.856	37	Alumnos	300	381	127	5.390.385	1.559.924
2	2	4			Facultad de Ciencias Económicas	82.124.633.236	82.124.633.236	47.338.949.869	58						
2	2	4		41	Formación de Alumnos		4.121.732.858	1.618.183.562	39	Alumnos	1.400	975	70	2.944.095	1.659.675
2	2	4		61	Formación de Profesionales		72.073.225.795	44.169.813.693	61	Alumnos	16.450	12.732	77	4.381.351	3.469.197
2	2	4		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		970.855.000	206.595.519	21	Investig	30	16	53	32.361.833	12.912.220
2	2	4		451	Servicios Prestados		609.263.054	72.524.970	12	Servicios	600	239	40	1.015.438	303.452
2	2	4		1217	Cursos de Postgrado		4.349.556.529	1.271.832.125	29	Alumnos	1.300	905	70	3.345.813	1.405.339
2	2	5			Facultad de Odontología	22.618.372.564	22.618.372.564	10.818.976.120	48						
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		20.784.366.981	9.868.071.260	47	Alumnos	390	331	85	53.293.249	29.812.904
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	6.085	42	25.531	41.084
2	2	5		1217	Cursos de Postgrado		1.122.810.000	700.907.160	62	Alumnos	310	149	48	3.621.968	4.704.075

Fuente: SIAF, 12/10/2017 en guaraníes



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/09/2017

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	6			Facultad de Ciencias Químicas	30.380.445.941	30.380.445.941	12.584.930.633	41						
2	2	6		61	Formación de Profesionales		23.896.302.720	12.001.881.921	50	Alumnos	1.515	1.614	107	15.773.137	7.436.110
2	2	6		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		5.236.451.857	461.378.710	9	Investig	404	112	28	12.961.514	4.119.453
2	2	6		451	Servicios Prestados		393.000.000		0	Servicios	3.990	2.605	65	No se Visualiza Ejecución Financiera, pero presenta Ejecución Productiva	
2	2	6		1217	Cursos de Postgrado		854.691.364	121.670.002	14	Alumnos	300	79	26	2.848.971	1.540.127
2	2	7			Facultad de Filosofía	39.240.487.337	39.240.487.337	24.499.762.454	62						
2	2	7		61	Formación de Profesionales		38.100.879.144	24.327.711.798	64	Alumnos	4.000	3.295	82	9.525.220	7.383.221
2	2	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	14.963.326	43	Investig	35	0	0	1.000.738	Sin Avance de Producción
2	2	7		451	Servicios Prestados		44.582.351	14.517.910	33	Servicios	1.320	1.123	85	33.775	12.928
2	2	7		1217	Cursos de Postgrado		1.060.000.000	142.569.420	13	Alumnos	350	716	205	3.028.571	199.119
2	2	8			Facultad de Ciencias Veterinarias	68.009.462.644	68.009.462.644	39.492.978.206	58						
2	2	8		61	Formación de Profesionales		63.617.129.912	38.506.773.095	61	Alumnos	3.553	1.418	40	17.905.187	27.155.693
2	2	8		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.488.319.670	325.497.205	22	Investig	475	101	21	3.133.305	3.222.745
2	2	8		451	Servicios Prestados		1.538.222.971	346.185.293	23	Servicios	28.959	4.691	16	53.117	73.798
2	2	8		1217	Cursos de Postgrado		1.365.790.091	314.522.613	23	Alumnos	150	25	17	9.105.267	12.580.905
2	2	9			Facultad de Ciencias Agrarias	64.177.168.602	64.195.168.602	37.243.316.649	58						
2	2	9		61	Formación de Profesionales		42.103.542.095	27.442.891.080	65	Alumnos	3.846	3.782	98	10.947.359	7.256.185
2	2	9		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		13.564.493.373	5.445.014.663	40	Investig	363	197	54	37.367.750	27.639.668
2	2	9		451	Servicios Prestados		3.864.666.692	2.088.054.738	54	Servicios	550	621	113	7.026.667	3.362.407
2	2	9		1217	Cursos de Postgrado		4.662.466.442	2.267.356.168	49	Alumnos	310	302	97	15.040.214	7.507.802
2	2	10			Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	52.449.025.246	52.449.025.246	26.253.420.188	50						
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	24.558.816.172	62	Alumnos	3.200	2.349	73	12.444.091	10.455.009
2	2	10		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		9.723.552.720	1.347.814.538	14	Investig	100	0	0	97.235.527	Sin Avance de Producción
2	2	10		451	Servicios Prestados		1.195.300.000	234.018.000	20	Servicios	3.000	0	0	398.433	
2	2	10		1217	Cursos de Postgrado		1.669.080.112	78.411.478	5	Alumnos	150	311	207	11.127.201	252.127
2	2	11			Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	54.604.331.653	54.604.331.653	24.149.103.957	44						
2	2	11		61	Formación de Profesionales		47.723.209.664	23.319.951.115	49	Alumnos	4.000	3.569	89	11.930.802	6.534.029
2	2	11		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		3.686.807.628	337.053.236	9	Investig	5	5	100	737.361.526	67.410.647
2	2	11		451	Servicios Prestados		1.867.614.872	471.099.606	25	Servicios	30	3	10	62.253.829	157.033.202
2	2	11		1217	Cursos de Postgrado		1.326.699.489	21.000.000	2	Alumnos	30	73	243	44.223.316	287.671
2	2	12			Facultad Politécnica	88.588.582.494	88.588.582.494	45.299.489.743	51						
2	2	12		61	Formación de Profesionales		76.936.582.494	41.382.896.479	54	Alumnos	4.180	3.801	91	18.405.881	10.887.371
2	2	12		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		6.160.000.000	2.105.633.631	34	Investig	40	28	70	154.000.000	75.201.201
2	2	12		451	Servicios Prestados		4.617.000.000	1.610.975.189	35	Servicios	160	88	55	28.856.250	18.306.536
2	2	12		1217	Cursos de Postgrado		875.000.000	199.984.444	23	Alumnos	576	0	0	1.519.097	Sin Avance de Producción

Fuente: SIAF, 12/10/2017 en guaraníes

MMRV