



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
VILLARRICA DEL ESPIRÍTU SANTO**

**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 VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 48,08 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 31,65 mil millones
66%

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 06					UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO	48.081.705.087	48.060.665.087	31.650.462.866	66						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	9.770.311.454	9.770.311.454	6.576.104.292	67						
1	1				Administración General	9.770.311.454	9.770.311.454	6.576.104.292	67					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.770.311.454	6.576.104.292	67	%	100	15	15		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	38.311.393.633	38.290.353.633	25.074.358.574	65						
2	1				Competitividad e Innovación	38.311.393.633	38.290.353.633	25.074.358.574	65						
2	1	1			Formación de Profesionales en Ciencias Económicas	8.382.812.193	8.373.362.193	5.439.068.771	65						
2	1	1	61		Formación de Profesionales		8.373.362.193	5.439.068.771	65	Alumnos	2.013	1.739	86	4.159.643	3.127.699
2	1	2			Formación de Profesionales en Filosofía y Ciencias Humanas	4.291.824.736	4.291.824.736	2.816.668.685	66						
2	1	2	61		Formación de Profesionales		4.291.824.736	2.816.668.685	66	Alumnos	483	532	110	8.885.765	5.294.490
2	1	3			Formación de Profesionales en Politécnica	2.385.924.329	2.385.924.329	1.450.490.082	61						
2	1	3	61		Formación de Profesionales		2.385.924.329	1.450.490.082	61	Alumnos	368	349	95	6.483.490	4.156.132
2	1	4			Formación de Postgrado	2.575.728.187	2.575.728.187	1.572.870.574	61						
2	1	4	1217		Cursos de Postgrado		2.575.728.187	1.572.870.574	61	Alumnos	367	222	60	7.018.333	7.085.003
2	1	5			Formación de Profesionales en Ciencias de la Salud	5.024.348.923	5.024.348.923	3.352.281.840	67						
2	1	5	61		Formación de Profesionales		5.024.348.923	3.352.281.840	67	Alumnos	428	434	101	11.739.133	7.724.152
2	1	6			Formación de Profesionales en Ciencias Agrarias	3.497.477.964	3.495.297.964	2.378.743.329	68						
2	1	6	61		Formación de Profesionales		3.495.297.964	2.378.743.329	68	Alumnos	540	511	95	6.472.774	4.655.075
2	1	7			Formación de Profesionales en Ciencias Físicas, Quím y Matemáticas	2.807.998.159	2.805.098.159	1.895.135.225	68						
2	1	7	61		Formación de Profesionales		2.805.098.159	1.895.135.225	68	Alumnos	188	138	73	14.920.735	13.732.864
2	1	8			Formación de Profesionales en Ciencias Juríd, Polít y Sociales	5.427.327.431	5.427.327.431	3.555.223.457	66						
2	1	8	61		Formación de Profesionales		5.427.327.431	3.555.223.457	66	Alumnos	333	346	104	16.298.281	10.275.212
2	1	9			Formación de Profesionales en Ingeniería y Arquitectura	3.413.106.538	3.413.106.538	2.321.360.484	68						
2	1	9	61		Formación de Profesionales		3.413.106.538	2.321.360.484	68	Alumnos	236	251	106	14.462.316	9.248.448
2	1	10			Formación de Profesionales en Área de las Artes	146.690.898	144.440.898	66.170.100	46						
2	1	10	61		Formación de Profesionales		144.440.898	66.170.100	46	Alumnos	35	11	31	4.126.883	6.015.464
2	1	11			Formación de Prof. en Gastronomía, Hotelería y Turismo	358.154.275	353.894.275	226.346.027	64						
2	1	11	61		Formación de Profesionales		353.894.275	226.346.027	64	Alumnos	61	67	110	5.801.545	3.378.299

Fuente: SIAF, 12/10/2017 en guaraníes

MMRV