



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 31/12/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 1,31 billones
✓ Ejecución G. 1,09 billones
83%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/12/2017

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	1.314.980.644.847	1.314.976.844.846	1.093.655.464.434	83						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	92.263.416.617	92.263.416.617	72.226.552.732	78						
1	1				Administración General	92.263.416.617	92.263.416.617	72.226.552.732	78						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		92.263.416.617	72.226.552.732	78	%	100	0	0	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.222.717.228.230	1.222.713.428.229	1.021.428.911.702	84						
2	1				Form. Académica, Invest Científica y Prest de Servicios	81.544.344.898	81.540.544.898	66.275.100.469	81						
2	1	1			Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	0	0						
2	1	1		1217	Cursos de Postgrado		200.000.000	0	0	Alumnos	400	266	67	Sin Ejecución Financiera, pero con Ejecución Productiva	
2	1	2			Centros de Estudios Tecnológicos (CETUNA)	5.070.945.976	5.070.945.976	2.884.978.668	57						
2	1	2		41	Formación de Alumnos		5.070.945.976	2.884.978.668	57	Alumnos	350	350	100	14.488.417	8.242.796
2	1	3			Instituto de Trabajo Social	9.586.967.926	9.586.967.926	8.609.828.216	90						
2	1	3		61	Formación de Profesionales		9.464.236.706	8.573.895.984	91	Alumnos	423	363	86	22.374.082	23.619.548
2	1	3		1217	Cursos de Postgrado		122.731.220	35.932.232	29	Alumnos	45	19	42	2.727.360	1.891.170
2	1	4			Instituto Dr. Andrés Barbero	30.272.143.653	30.272.143.653	27.820.731.435	92						
2	1	4		61	Formación de Profesionales		30.174.143.653	27.770.231.435	92	Alumnos	1.778	1.566	88	16.970.834	17.733.226
2	1	4		1217	Cursos de Postgrado		98.000.000	50.500.000	52	Alumnos	218	183	84	449.541	275.956
2	1	5			Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	23.047.286.407	23.043.486.407	15.428.792.271	67						
2	1	5		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		8.391.193.491	3.676.002.012	44	Investig	33	33	100	254.278.591	111.394.000
2	1	5		451	Servicios Prestados		14.652.292.916	11.752.790.259	80	Servicios	13.000	6.411	49	1.127.099	1.833.223
2	1	6			Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	12.219.565.036	12.219.565.036	10.879.672.355	89						
2	1	6		41	Formación de Alumnos		12.219.565.036	10.879.672.355	89	Alumnos	1.200	1.067	89	10.182.971	10.196.506
2	1	7			Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	651.097.524	57						
2	1	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	651.097.524	57	Investig	10	0	0	Sin Ejecución Ejecución Productiva, pero con Ejecución	



14 de Mayo y Avda. República
Cámara de Senadores, 1er Piso
Tel: 414-5860 / 5925

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 31/12/2017

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
2	2				Competitividad e Innovación	1.141.172.883.332	1.141.172.883.331	955.153.811.233	84						
2	2	1			Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.146.299.523	71.146.299.523	47.211.577.442	66						
2	2	1		61	Formación de Profesionales		66.092.501.223	43.214.509.964	65	Alumnos	8.875	9.903	112	7.447.042	4.363.780
2	2	1		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	584.141.983	78	Investig	4	2	50	187.622.500	292.070.992
2	2	1		451	Servicios Prestados		2.262.650.000	2.153.631.848	95	Servicios	620	595	96	3.649.435	3.619.549
2	2	1		1217	Cursos de Postgrado		2.040.658.300	1.259.293.647	62	Alumnos	420	229	55	4.858.710	5.499.099
2	2	2			Facultad de Ciencias Médicas	488.631.502.988	488.631.502.988	444.165.522.051	91						
2	2	2		61	Formación de Profesionales		343.510.849.478	332.611.945.104	97	Alumnos	1.519	1.615	106	226.142.758	205.951.669
2	2	2		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	10.500.000	8	Investig	65	51	78	1.901.365	205.882
2	2	2		736	Servicios Médicos Hospitalarios		139.954.059.558	107.251.868.357	77	Servicios	1.640.712	1.196.372	73	85.301	89.648
2	2	2		1217	Cursos de Postgrado		5.043.005.202	4.291.208.590	85	Alumnos	620	812	131	8.133.879	5.284.740
2	2	3			Facultad de Ingeniería	79.452.571.103	79.452.571.103	52.843.624.153	67						
2	2	3		41	Formación de Alumnos		946.892.000	672.640.664	71	Alumnos	296	344	116	3.198.959	1.955.351
2	2	3		61	Formación de Profesionales		61.734.445.554	45.159.681.584	73	Alumnos	3.145	3.453	110	19.629.394	13.078.390
2	2	3		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		12.126.277.957	3.963.431.359	33	Investig	20	17	85	606.313.898	233.143.021
2	2	3		451	Servicios Prestados		3.027.840.000	2.084.147.713	69	Servicios	15	14	93	201.856.000	148.867.694
2	2	3		1217	Cursos de Postgrado		1.617.115.592	963.722.833	60	Alumnos	300	344	115	5.390.385	2.801.520
2	2	4			Facultad de Ciencias Económicas	82.534.633.236	82.534.633.236	69.828.976.521	85						
2	2	4		41	Formación de Alumnos		4.121.732.858	2.731.413.567	66	Alumnos	1.400	1.355	97	2.944.095	2.015.803
2	2	4		61	Formación de Profesionales		72.483.225.795	63.636.365.048	88	Alumnos	16.450	16.192	98	4.406.275	3.930.111
2	2	4		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		970.855.000	265.283.966	27	Investig	30	20	67	32.361.833	13.264.198
2	2	4		451	Servicios Prestados		609.263.054	165.682.870	27	Servicios	600	329	55	1.015.438	503.595
2	2	4		1217	Cursos de Postgrado		4.349.556.529	3.030.231.070	70	Alumnos	1.300	1.145	88	3.345.813	2.646.490
2	2	5			Facultad de Odontología	22.518.372.564	22.518.372.564	15.947.605.968	71						
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	14.587.410.858	71	Alumnos	390	331	85	53.036.838	44.070.728
2	2	5		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		200.000.000	0	0	Investig	30	33	110	Sin Ejecución Financiera, pero con Ejecución Productiva	
2	2	5		451	Servicios Prestados		370.195.583	342.968.950	93	Servicios	14.500	1.845	13	25.531	185.891
2	2	5		1217	Cursos de Postgrado		1.122.810.000	1.017.226.160	91	Alumnos	310	149	48	3.621.968	6.827.021



14 de Mayo y Avda. República
Cámara de Senadores, 1º Piso
Tel: 414-5860 / 5925

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 31/12/2017

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
2	2	6			Facultad de Ciencias Químicas	30.380.445.941	30.380.445.941	23.870.193.226	79						
2	2	6		61	Formación de Profesionales		23.896.302.720	20.515.414.491	86	Alumnos	1.515	1.614	107	15.773.137	12.710.914
2	2	6		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		5.236.451.857	2.934.319.733	56	Investig	404	112	28	12.961.514	26.199.283
2	2	6		451	Servicios Prestados		393.000.000	47.695.000	12	Servicios	3.990	3.116	78	98.496	15.306
2	2	6		1217	Cursos de Postgrado		854.691.364	372.764.002	44	Alumnos	300	100	33	2.848.971	3.727.640
2	2	7			Facultad de Filosofía	39.240.487.337	39.240.487.337	36.626.035.976	93						
2	2	7		61	Formación de Profesionales		38.285.879.144	36.128.427.755	94	Alumnos	4.000	3.305	83	9.571.470	10.931.446
2	2	7		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	21.056.080	60	Investig	35	0	0	Sin Ejecución Productiva, pero con Ejecución Financiera	
2	2	7		451	Servicios Prestados		44.582.351	38.182.721	86	Servicios	1.320	1.630	123	33.775	23.425
2	2	7		1217	Cursos de Postgrado		875.000.000	438.369.420	50	Alumnos	350	773	221	2.500.000	567.101
2	2	8			Facultad de Ciencias Veterinarias	68.009.462.645	68.009.462.644	58.193.011.675	86						
2	2	8		61	Formación de Profesionales		63.348.014.885	56.242.444.611	89	Alumnos	3.553	3.097	87	17.829.444	18.160.299
2	2	8		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		1.581.358.017	640.475.568	41	Investig	475	212	45	3.329.175	3.021.111
2	2	8		451	Servicios Prestados		1.631.261.311	672.788.704	41	Servicios	28.959	12.878	44	56.330	52.243
2	2	8		1217	Cursos de Postgrado		1.448.828.431	637.302.792	44	Alumnos	150	70	47	9.658.856	9.104.326
2	2	9			Facultad de Ciencias Agrarias	62.997.168.602	62.997.168.602	57.054.242.553	91						
2	2	9		61	Formación de Profesionales		41.454.542.095	39.961.515.226	96	Alumnos	3.846	3.799	99	10.778.612	10.518.956
2	2	9		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		13.269.493.373	9.789.269.089	74	Investig	363	533	147	36.555.078	18.366.359
2	2	9		451	Servicios Prestados		3.728.666.692	3.356.858.529	90	Servicios	550	777	141	6.779.394	4.320.281
2	2	9		1217	Cursos de Postgrado		4.544.466.442	3.946.599.709	87	Alumnos	310	318	103	14.659.569	12.410.691
2	2	10			Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	52.449.025.246	52.449.025.246	44.845.602.900	86						
2	2	10		41	Formación de Alumnos		40.000.000	34.360.000	86	Alumnos	100	456	456	400.000	75.351
2	2	10		61	Formación de Profesionales		39.821.092.414	38.312.544.394	96	Alumnos	3.200	2.750	86	12.444.091	13.931.834
2	2	10		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		9.723.552.720	5.606.747.865	58	Investig	100	33	33	97.235.527	169.901.450
2	2	10		451	Servicios Prestados		1.195.300.000	595.743.566	50	Servicios	3.000	2.000	67	398.433	297.872
2	2	10		1217	Cursos de Postgrado		1.669.080.112	296.207.075	18	Alumnos	150	311	207	11.127.201	952.434
2	2	11			Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	55.224.331.653	55.224.331.653	36.302.756.527	66						
2	2	11		61	Formación de Profesionales		48.243.209.664	34.897.796.519	72	Alumnos	4.000	3.814	95	12.060.802	9.149.920
2	2	11		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		3.686.807.628	424.860.402	12	Investig	5	5	100	737.361.526	84.972.080
2	2	11		451	Servicios Prestados		1.967.614.872	935.099.606	48	Servicios	30	3	10	65.587.162	311.699.869
2	2	11		1217	Cursos de Postgrado		1.326.699.489	45.000.000	3	Alumnos	30	69	230	44.223.316	652.174
2	2	12			Facultad Politécnica	88.588.582.494	88.588.582.494	68.264.662.241	77						
2	2	12		61	Formación de Profesionales		76.936.582.494	62.153.056.956	81	Alumnos	4.180	4.225	101	18.405.881	14.710.783
2	2	12		272	Trabajos de Investigación Desarrollado		6.160.000.000	3.685.477.860	60	Investig	40	38	95	154.000.000	96.986.259
2	2	12		451	Servicios Prestados		4.617.000.000	2.130.982.981	46	Servicios	160	155	97	28.856.250	13.748.277
2	2	12		1217	Cursos de Postgrado		875.000.000	295.144.444	34	Alumnos	576	372	65	1.519.097	793.399

Fuente: SIAF, 29/01/2018 en guaraníes

MMRV



14 de Mayo y Avda. República
 Cámara de Senadores, 1er Piso
 Tel: 414-5860 / 5925

M.M.R.V.



Dirección General de Control de la Gestión Pública



14 de Mayo y Avda. República
Cámara de Senadores, 1^{er} Piso
Tel: 414-5860 / 5925

M.M.R.V.