



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 15/08/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AL 15/08/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 1,34 billones
✓ Ejecución G. 575,34 mil millones
43%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	1.343.831.870.032	1.342.341.871.698				575.340.486.029	43%			
SERVICIOS SOCIALES	1.343.831.870.032	1.342.341.871.698				575.340.486.029	43%			
PROMOCIÓN, ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL SIN DISCRIMINAR	1.500.000.000	1.500.000.000				0	0%			Sin Ejecución Presupuestaria
Servicios Prestados - Rectorado UNA	1.500.000.000	1.500.000.000				0	0%			
Servicios Prestados		1.500.000.000	Servicios	75.500	19.868	0	0%	13.716	18%	
EDUCACIÓN Y CULTURA	1.317.551.986.278	1.316.065.733.154				564.684.703.758	43%			
EDUCACIÓN ELEMENTAL	12.333.144.473	12.315.091.951				5.481.358.052	45%			
Colegio Experimental Paraguay - Brasil	12.333.144.473	12.315.091.951				5.481.358.052	45%			
Formación de Alumnos		12.315.091.951	Alumnos	1.180	10.436.519	5.481.358.052	45%	1.046	89%	5.240.304
EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSITARIA	1.305.218.841.805	1.303.750.641.203				559.203.345.706	43%			
Administración General	110.558.687.062	110.415.026.574				33.788.708.081	31%			GASTOS ADMINISTRATIVOS
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		110.415.026.574	%	100	1.104.150.266	33.788.708.081	31%	0	0%	
Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000				0	0%			
Cursos de Postgrado		200.000.000	Alumnos	500	400.000	0	0%	250	50%	¿Cómo se financio?
Instituto de Trabajo Social	8.679.433.622	8.504.014.502				2.605.056.306	31%			
Formación de Profesionales		8.373.883.282	Alumnos	360	23.260.787	2.601.378.963	31%	406	113%	6.407.337
Cursos de Postgrado		130.131.220	Alumnos	30	4.337.707	3.677.343	3%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Instituto Dr. Andrés Barbero	33.776.049.926	33.771.622.935				15.630.416.708	46%			
Formación de Profesionales		33.701.622.935	Alumnos	2.898	11.629.269	15.630.416.708	46%	1.508	52%	10.364.998
Cursos de Postgrado		70.000.000	Alumnos	120	583.333	0	0%	36	30%	¿Cómo se financio?
Dirección General de Extensión Universitaria	109.900.000	109.900.000				0	0%			Sin Ejecución Presupuestaria
Servicios Prestados		109.900.000	Servicios	40	2.747.500	0	0%	0	0%	
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.098.969.918	71.043.963.536				26.363.713.858	37%			
Formación de Profesionales		65.989.102.766	Alumnos	10.420	6.332.927	24.104.578.812	37%	10.209	98%	2.361.111
Servicios Prestados		2.264.600.000	Servicios	625	3.623.360	1.096.058.562	48%	324	52%	3.382.897
Trabajos de Investigación Desarrollado		749.580.000	Investig	2	374.790.000	384.553.127	51%	0	0%	Con Ejecución Financiera, pero sin Ejecución
Cursos de Postgrado		2.040.680.770	Alumnos	880	2.318.955	778.523.357	38%	0	0%	



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, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY Nº 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Facultad de Ciencias Médicas	473.105.489.293	473.105.489.293				233.084.861.259	49%			
Formación de Profesionales		364.365.217.150	Alumnos	1.661	219.364.971	187.077.452.780	51%	1.690	102%	110.696.718
Trabajos de Investigación Desarrollado		350.000.000	Investig	90	3.888.889	28.000.000	8%	14	16%	2.000.000
Servicios Médicos Hospitalarios		105.534.818.447	Servicios	1.256.964	83.960	44.737.536.681	42%	720.090	57%	62.128
Extensión Universitaria (Seminarios, Congresos, Servicios)		146.200.000	Unidad	30	4.873.333	21.761.350	15%	38	127%	572.667
Cursos de Postgrado		2.709.253.696	Alumnos	578	4.687.290	1.220.110.448	45%	613	106%	1.990.392
Facultad de Ingeniería	90.408.633.675	90.241.241.095				31.051.422.680	34%			
Formación de Alumnos		898.589.548	Alumnos	377	2.383.527	400.348.673	45%	353	94%	1.134.132
Formación de Profesionales		76.148.027.390	Alumnos	3.391	22.455.921	28.351.077.998	37%	2.947	87%	9.620.318
Trabajos de Investigación Desarrollado		9.412.872.768	Investig	40	235.321.819	812.786.015	9%	33	83%	24.629.879
Servicios Prestados		2.399.774.157	Servicios	15	159.984.944	916.426.742	38%	5	33%	183.285.348
Cursos de Postgrado		1.381.977.232	Alumnos	414	3.338.109	570.783.252	41%	453	109%	1.260.007
Facultad de Ciencias Económicas	83.402.405.695	83.273.255.567				36.759.734.140	44%			
Formación de Alumnos		5.115.630.856	Alumnos	8.337	613.606	1.795.765.641	35%	3.756	45%	478.106
Formación de Profesionales		72.428.617.300	Alumnos	18.409	3.934.413	34.160.929.239	47%	7.521	41%	4.542.073
Trabajos de Investigación Desarrollado		2.360.576.364	Investig	30	78.685.879	146.861.479	6%	9	30%	16.317.942
Servicios Prestados		635.255.105	Servicios	600	1.058.759	58.045.592	9%	170	28%	341.445
Cursos de Postgrado		2.733.175.942	Alumnos	1.300	2.102.443	598.132.189	22%	1.025	79%	583.544
Facultad de Odontología	21.965.585.846	21.901.917.676				8.016.797.888	37%			
Formación de Alumnos		74.500.000	Alumnos	30	2.483.333	0	0%	3	10%	¿Cómo se financio?
Formación de Profesionales		19.760.971.543	Alumnos	295	66.986.344	7.424.777.888	38%	323	109%	22.986.928
Trabajos de Investigación Desarrollado		340.000.000	Investig	35	9.714.286	0	0%	0	0%	SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Servicios Prestados		347.946.133	Servicios	14.500	23.996	11.070.000	3%	4.259	29%	2.599
Cursos de Postgrado		1.378.500.000	Alumnos	180	7.658.333	580.950.000	42%	85	47%	6.834.706
Facultad de Ciencias Químicas	31.046.545.847	30.986.265.887				11.222.972.773	36%			
Formación de Profesionales		26.761.542.607	Alumnos	1.600	16.725.964	10.788.083.361	40%	1.650	103%	6.538.232
Trabajos de Investigación Desarrollado		2.817.358.280	Investig	40	70.433.957	210.345.668	7%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Servicios Prestados		520.500.000	Servicios	3.100	167.903	27.475.520	5%	1.521	49%	18.064
Cursos de Postgrado		886.865.000	Alumnos	130	6.822.038	197.068.224	22%	5	4%	39.413.645
Facultad de Filosofía	42.398.666.200	42.362.701.734				19.756.283.391	47%			
Formación de Profesionales		40.982.337.244	Alumnos	4.000	10.245.584	19.652.723.391	48%	24	1%	818.863.475
Trabajos de Investigación Desarrollado		30.472.483	Investig	100	304.725	320.000	1%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Servicios Prestados		5.822.351	Servicios	1.700	3.425	0	0%	63	4%	¿Cómo se financio?
Cursos de Postgrado		1.344.069.656	Alumnos	800	1.680.087	103.240.000	8%	5	1%	20.648.000

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 15/08/2018

DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Facultad de Ciencias Veterinarias	75.494.539.335	75.278.486.105				32.326.808.215	43%			
Formación de Profesionales		62.366.296.735	Alumnos	3.000	20.788.766	31.374.585.270	50%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Trabajos de Investigación Desarrollado		5.872.439.851	Investig	357	16.449.411	338.448.400	6%	0	0%	
Cursos de Postgrado		3.398.602.058	Alumnos	164	20.723.183	297.797.335	9%	0	0%	
Servicios Prestados		3.641.147.461	Servicios	26.000	140.044	315.977.210	9%	16.673	64%	
Facultad de Ciencias Agrarias	64.074.598.535	64.014.159.764				30.741.695.888	48%			
Formación de Profesionales		43.607.235.067	Alumnos	3.940	11.067.826	22.221.410.609	51%	3.625	92%	6.130.044
Trabajos de Investigación Desarrollado		12.297.891.783	Investig	366	33.600.797	4.689.293.089	38%	131	36%	35.796.130
Servicios Prestados		3.687.996.457	Servicios	600	6.146.661	1.809.418.095	49%	403	67%	4.489.871
Cursos de Postgrado		4.421.036.457	Alumnos	366	12.079.335	2.021.574.095	46%	257	70%	7.866.047
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	52.534.440.136	52.401.973.798				24.651.287.943	47%			
Formación de Alumnos		75.000.000	Alumnos	600	125.000	48.237.060	64%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Trabajos de Investigación Desarrollado		8.082.426.192	Investig	100	80.824.262	1.589.041.670	20%	0	0%	
Formación de Profesionales		42.699.247.606	Alumnos	3.400	12.558.602	22.661.897.830	53%	2.327	68%	
Servicios Prestados		1.095.300.000	Servicios	3.600	304.250	186.194.607	17%	870	24%	
Cursos de Postgrado		450.000.000	Alumnos	200	2.250.000	165.916.776	37%	45	23%	3.687.039
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	55.649.780.286	55.557.781.571				16.833.370.795	30%			
Formación de Profesionales		49.132.049.903	Alumnos	4.000	12.283.012	16.548.221.510	34%	3.984	100%	4.153.670
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.060.036.213	Investig	7	437.148.030	65.358.619	2%	4	57%	16.339.655
Servicios Prestados		1.917.614.872	Servicios	12	159.801.239	154.650.666	8%	3	25%	51.550.222
Cursos de Postgrado		1.448.080.583	Alumnos	100	14.480.806	65.140.000	4%	70	70%	930.571
Facultad Politécnica	90.715.116.429	90.582.841.166				36.370.215.781	40%			
Formación de Profesionales		77.712.835.380	Alumnos	4.150	18.725.984	34.339.500.289	44%	3.927	95%	8.744.461
Trabajos de Investigación Desarrollado		7.925.305.786	Investig	33	240.160.781	1.332.267.877	17%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Servicios Prestados		4.174.700.000	Servicios	200	20.873.500	498.142.615	12%	106	53%	4.699.459
Cursos de Postgrado		770.000.000	Alumnos	460	1.673.913	200.305.000	26%	258	56%	776.376
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN	24.779.883.754	24.776.138.544				10.655.782.271	43%			
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL	24.779.883.754	24.776.138.544				10.655.782.271	43%			
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	24.779.883.754	24.776.138.544				10.655.782.271	43%			
Trabajos de Investigación Desarrollado		7.141.027.160	Investig	33	216.394.762	2.584.741.713	36%	0	0%	SIN PRODUCCIÓN
Servicios Prestados		17.635.111.384	Servicios	9.130	1.931.557	8.071.040.558	46%	1.049	11%	7.694.033

Fuente: SIAF, 16/08/2018 en guaraníes