



CONGRESO NACIONAL

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
ASUNCIÓN**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR
ÁREA GEOGRÁFICA, FINANCIERA,
PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO**

AL 31/10/2016



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto G. 1,29 billones
- ✓ Plan Financiero G. 1,24 billones
- ✓ Ejecución G. 713,64 mil millones
- ✓ % de Ejecución **57%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	1.287.885.028.796	1.242.860.683.348	713.635.105.308	57				53		
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	91.734.464.748	91.170.442.628	29.799.142.862	33				0		
Administración General	91.734.464.748	91.170.442.628	29.799.142.862	33					No se puede Obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida es %	
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		91.170.442.628	29.799.142.862	33	%	100	0	0		
PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.196.150.564.048	1.151.690.240.720	683.835.962.446	59				58		
Form. Académica, Invest Científica y Prest de Servicios	81.489.039.604	79.950.375.605	38.871.956.174	49						
Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	0	0						Sin Ejecución Financiera
Cursos de Postgrado		200.000.000	0	0	Alumnos	815	596	73	245.399	
Centros de Estudios Tecnológicos (CETUNA)	5.059.990.720	5.059.990.720	1.128.011.742	22						
Formación de Alumnos		5.059.990.720	1.128.011.742	22	Alumnos	300	290	97	16.866.636	3.889.696
Instituto de Trabajo Social	9.581.490.298	9.412.666.334	5.527.971.889	59						
Formación de Profesionales		9.259.935.114	5.522.078.759	60	Alumnos	350	356	102	26.456.957	15.511.457
Cursos de Postgrado		152.731.220	5.893.130	4	Alumnos	70	10	14	2.181.875	589.313
Instituto Dr Andres Barbero	30.233.440.515	29.249.489.150	12.892.497.137	44						
Formación de Profesionales		29.120.889.150	12.892.497.137	44	Alumnos	2.363	1.608	68	12.323.694	8.017.722
Cursos de Postgrado		128.600.000	0	0	Alumnos	188	124	66	Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera	
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	23.079.982.903	22.863.341.665	11.089.196.175	49						
Trabajos de Investigación Desarrollado		8.394.993.491	2.166.241.358	26	Investig	24	0	0	349.791.395	Sin Avance de Producción
Prestación de Servicios		14.468.348.174	8.922.954.817	62	Servicios	14.800	5.222	35	977.591	
Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	12.186.699.268	12.017.451.836	7.872.927.231	66						
Formación de Alumnos		12.017.451.836	7.872.927.231	66	Alumnos	1.648	1.081	66	7.292.143	7.283.004
Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	361.352.000	31						
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	361.352.000	31	Investig	10	0	0	114.743.590	Sin Avance de Producción
Competitividad e Innovación	1.114.661.524.444	1.071.739.865.115	644.964.006.272	60						
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.036.746.963	70.025.579.230	35.362.453.640	50						
Formación de Profesionales		64.971.780.930	32.786.959.622	50	Alumnos	8.850	8.537	96	7.341.444	3.840.572
Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	352.848.074	47	Investig	5	1	20	150.098.000	352.848.074
Servicios Prestados		2.262.650.000	1.600.405.539	71	Servicios	585	494	84	3.867.778	3.239.687
Cursos de Postgrado		2.040.658.300	622.240.405	30	Alumnos	420	391	93	4.858.710	1.591.408
Facultad de Ciencias Médicas	472.874.194.578	449.960.195.446	320.210.668.220	71						
Formación de Profesionales		344.375.968.399	261.822.415.901	76	Alumnos	1.519	1.519	100	226.712.290	172.364.987
Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	0	0	Investig	65	78	120	Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera	
Servicios Médicos Hospitalarios		102.455.480.288	57.064.520.319	56	Servicios	1.641.712	1.118.543	68	62.408	51.017
Cursos de Postgrado		3.005.158.009	1.323.732.000	44	Alumnos	1.964	622	32	1.530.121	2.128.186
Facultad de Ingeniería	79.519.451.427	69.582.591.519	28.213.569.081	41						
Formación de Alumnos		3.556.710.011	2.845.109.703	80	Alumnos	70	0	0	50.810.143	Sin Avance de Producción
Formación de Profesionales		55.253.861.224	20.434.774.915	37	Alumnos	90	20	22	613.931.791	
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.517.897.580	713.287.941	20	Investig	20	0	0	175.894.879	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		5.858.042.704	3.686.881.797	63	Servicios	15	5	33	390.536.180	
Cursos de Postgrado		1.396.080.000	533.514.725	38	Alumnos	150	0	0	9.307.200	Sin Avance de Producción



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 31/10/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/10/2016

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
Facultad de Ciencias Económicas	82.013.254.800	80.964.079.561	32.088.803.491	40						
Formación de Alumnos		4.107.125.850	1.226.449.490	30	Alumnos	1.400	625	45	2.933.661	1.962.319
Formación de Profesionales		71.067.259.128	29.518.773.793	42	Alumnos	16.650	7.975	48	4.268.304	3.701.414
Trabajos de Investigación Desarrollado		494.675.000	5.636.000	1	Investig	30	0	0	16.489.167	Sin Avance de Producción
Prestación de Servicios		613.263.054	48.324.720	8	Servicios	600	107	18	1.022.105	451.633
Cursos de Postgrado		4.681.756.529	1.289.619.488	28	Alumnos	1.400	645	46	3.344.112	1.999.410
Facultad de Odontología	22.572.725.664	22.285.004.049	10.230.673.633	46						
Formación de Alumnos		186.500.000	0	0	Alumnos	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Formación de Profesionales		20.262.704.049	9.397.173.690	46	Alumnos	390	384	98	51.955.651	24.471.806
Trabajos de Investigación Desarrollado		200.000.000	0	0	Investig	30	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
Servicios Prestados		380.000.000	99.999.943	26	Servicios	14.500	8.621	59	26.207	11.600
Cursos de Postgrado		1.255.800.000	733.500.000	58	Alumnos	310	214	69	4.050.968	3.427.570
Facultad de Ciencias Químicas	28.659.507.476	28.302.721.410	14.723.840.039	52						
Formación de Profesionales		23.601.481.799	14.450.442.443	61	Alumnos	3.150	2.999	95	7.492.534	4.818.420
Trabajos de Investigación Desarrollado		4.226.963.215	167.496.200	4	Investig	1.100	338	31	3.842.694	495.551
Servicios Prestados		118.000.000	0	0	Servicios	5.600	3.427	61	Se Visualiza la Ejecución Productiva pero no la Ejecución Financiera	
Cursos de Postgrado		356.276.396	105.901.396	30	Alumnos	1.400	155	11	254.483	683.235
Facultad de Filosofía	39.154.321.072	38.492.137.379	26.418.495.905	69						
Formación de Profesionales		37.332.529.186	25.962.756.162	70	Alumnos	4.000	3.568	89	9.333.132	7.276.557
Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	16.705.642	48	Investig	35	0	0	1.000.738	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		44.582.351	40.380.101	91	Servicios	1.320	1.434	109	33.775	28.159
Cursos de Postgrado		1.080.000.000	398.654.000	37	Alumnos	350	514	147	3.085.714	775.591
Facultad de Ciencias Veterinarias	67.677.290.068	66.468.411.232	43.957.333.956	66						
Formación de Profesionales		62.668.885.200	42.799.986.691	68	Alumnos	3.553	2.765	78	17.638.301	15.479.200
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.106.802.465	257.890.959	23	Investig	475	327	69	2.330.110	788.657
Servicios Prestados		1.486.856.033	456.905.604	31	Servicios	28.959	16.479	57	51.343	27.727
Cursos de Postgrado		1.205.867.534	442.550.702	37	Alumnos	150	125	83	8.039.117	3.540.406
Facultad de Ciencias Agrarias	62.365.635.450	61.370.743.624	41.860.659.678	68						
Formación de Profesionales		40.303.159.513	29.307.561.072	73	Alumnos	3.710	3.808	103	10.863.385	7.696.313
Trabajos de Investigación Desarrollado		13.436.420.467	7.548.487.158	56	Investig	335	253	76	40.108.718	29.835.918
Servicios Prestados		3.604.006.822	2.470.315.464	69	Servicios	600	596	99	6.006.678	4.144.825
Cursos de Postgrado		4.027.156.822	2.534.295.984	63	Alumnos	60	211	352	67.119.280	12.010.881
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	45.598.861.546	42.772.235.821	19.258.154.893	45						
Formación de Alumnos		44.000.000	28.680.000	65	Alumnos	100	2	2	440.000	14.340.000
Formación de Profesionales		38.830.140.201	18.691.253.275	48	Alumnos	3.500	2.314	66	11.094.326	8.077.465
Trabajos de Investigación Desarrollado		2.301.795.620	135.402.082	6	Investig	100	0	0	23.017.956	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		1.231.300.000	309.492.033	25	Servicios	3.200	710	22	384.781	435.904
Cursos de Postgrado		365.000.000	93.327.503	26	Alumnos	110	86	78	3.318.182	1.085.204
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	54.803.201.962	54.215.121.465	23.144.660.307	43						
Formación de Profesionales		46.133.316.293	22.259.736.912	48	Alumnos	4.000	6.418	160	11.533.329	3.468.329
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.848.407.628	640.604.515	17	Investig	5	4	80	769.681.526	160.151.129
Servicios Prestados		2.555.414.872	162.630.000	6	Servicios	10	2	20	255.541.487	81.315.000
Cursos de Postgrado		1.677.982.672	81.688.880	5	Alumnos	30	42	140	55.932.756	1.944.973
Facultad Politécnica	88.386.333.438	87.301.044.379	49.494.693.429	57						
Formación de Profesionales		74.938.044.379	45.286.070.710	60	Alumnos	4.560	4.257	93	16.433.782	10.638.025
Trabajos de Investigación Desarrollado		6.135.000.000	1.236.081.004	20	Investig	34	36	106	180.441.176	34.335.583
Servicios Prestados		5.278.000.000	2.704.407.192	51	Servicios	280	441	158	18.850.000	6.132.443
Cursos de Postgrado		950.000.000	268.134.523	28	Alumnos	450	526	117	2.111.111	509.761

Fuente: SIAF, 28/11/2016 en guaraníes

MABM