



CONGRESO NACIONAL

**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE
ASUNCIÓN**

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

AL 30/06/2016



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 30/06/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto G. 1,25 billones
- ✓ Plan Financiero G. 1,23 billones
- ✓ Ejecución G. 474,82 mil millones
- ✓ % de Ejecución 39%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, FINANCIERA, PRODUCTIVA Y POR COSTO UNITARIO

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

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	1.250.015.099.565	1.231.082.443.753	474.820.596.960	38,57						
PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	92.355.684.652	91.170.442.628	29.708.061.362	32,59						
Administración General	92.355.684.652	91.170.442.628	29.708.061.362	32,59						
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		91.170.442.628	29.708.061.362	32,59	%	100	0	0,00	911.704.426	Sin Avance de Producción
PROGRAMAS DE ACCIÓN	1.157.659.414.913	1.139.912.001.125	445.112.535.598	39,05						
Form. Académica, Invest Científica y Prest de Servicios	75.706.058.354	74.648.614.259	29.989.351.586	40,17						
Escuela de Postgrado	200.000.000	200.000.000	0	0,00						
Cursos de Postgrado		200.000.000	0	0,00	Alumnos	815	460	56,44	245.399	Sin Ejecución Financiera
Centros de Estudios Tecnológicos (CETUNA)	5.059.990.720	5.059.990.720	1.128.011.742	22,29						
Formación de Alumnos		5.059.990.720	1.128.011.742	22,29	Alumnos	300	290	96,67	16.866.636	3.889.696
Instituto de Trabajo Social	9.581.490.298	9.412.666.334	5.527.971.889	58,73						
Formación de Profesionales		9.259.935.114	5.522.078.759	59,63	Alumnos	350	356	101,71	26.456.957	15.511.457
Cursos de Postgrado		152.731.220	5.893.130	3,86	Alumnos	70	10	14,29	2.181.875	589.313
Instituto Dr Andres Barbero	29.752.220.611	29.249.489.150	12.889.825.137	44,07						
Formación de Profesionales		29.120.889.150	12.889.825.137	44,26	Alumnos	2.363	1.608	68,05	12.323.694	8.016.060
Cursos de Postgrado		128.600.000	0	0,00	Alumnos	188	124	65,96	684.043	Sin Ejecución Financiera
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud	17.978.221.557	17.761.580.319	5.372.613.823	30,25						
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.293.232.145	61.120.000	1,86	Investig	24	0	0,00	137.218.006	Sin Avance de Producción
Prestación de Servicios		14.468.348.174	5.311.493.823	36,71	Servicios	14.800	3.402	22,99	977.591	1.561.286
Colegio Experimental Paraguay - Brasil CEPB	11.986.699.268	11.817.451.836	4.709.576.995	39,85						
Formación de Alumnos		11.817.451.836	4.709.576.995	39,85	Alumnos	1.648	1.073	65,11	7.170.784	4.389.168
Dirección General de Servicios para el Desarrollo Nacional	1.147.435.900	1.147.435.900	361.352.000	31,49						
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.147.435.900	361.352.000	31,49	Investig	10	0	0,00	114.743.590	Sin Avance de Producción
Competitividad e Innovación	1.081.953.356.559	1.065.263.386.866	415.123.184.012	38,97						
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales	71.036.746.963	70.025.579.230	20.628.899.100	29,46						
Formación de Profesionales		64.971.780.930	19.225.905.110	29,59	Alumnos	8.850	8.537	96,46	7.341.444	2.252.068
Trabajos de Investigación Desarrollado		750.490.000	206.423.074	27,51	Investig	5	0	0,00	150.098.000	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		2.262.650.000	947.628.311	41,88	Servicios	585	268	45,81	3.867.778	3.535.927
Cursos de Postgrado		2.040.658.300	248.942.605	12,20	Alumnos	420	0	0,00	4.858.710	Sin Avance de Producción
Facultad de Ciencias Médicas	451.335.345.826	443.400.801.989	191.784.595.695	43,25						
Formación de Profesionales		344.223.244.672	159.518.695.622	46,34	Alumnos	1.519	1.519	100,00	226.611.748	105.015.599
Trabajos de Investigación Desarrollado		123.588.750	0	0,00	Investig	65	31	47,69	1.901.365	Sin Ejecución Financiera
Servicios Médicos Hospitalarios		96.048.810.558	31.934.203.073	33,25	Servicios	1.641.712	696.305	42,41	58.505	45.862
Cursos de Postgrado		3.005.158.009	331.697.000	11,04	Alumnos	1.964	559	28,46	1.530.121	593.376
Facultad de Ingeniería	70.448.375.458	69.582.591.519	27.804.237.612	39,96						
Formación de Alumnos		3.556.710.011	2.823.693.267	79,39	Alumnos	70	0	0,00	50.810.143	Sin Avance de Producción
Formación de Profesionales		55.253.861.224	20.189.794.317	36,54	Alumnos	90	20	22,22	613.931.791	1.009.489.716
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.517.897.580	652.159.609	18,54	Investig	20	0	0,00	175.894.879	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		5.858.042.704	3.632.701.797	62,01	Servicios	15	0	0,00	390.536.180	
Cursos de Postgrado		1.396.080.000	505.888.622	36,24	Alumnos	150	0	0,00	9.307.200	



Congreso Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AL 30/06/2016

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 30/06/2016

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	32.088.031.775	39,63						
Formación de Alumnos		4.107.125.850	1.226.449.490	29,86	Alumnos	1.400	625	44,64	2.933.661	1.962.319
Formación de Profesionales		71.067.259.128	29.518.002.077	41,54	Alumnos	16.650	7.975	47,90	4.268.304	3.701.317
Trabajos de Investigación Desarrollado		494.675.000	5.636.000	1,14	Investig	30	0	0,00	16.489.167	Sin Avance de Producción
Prestación de Servicios		613.263.054	48.324.720	7,88	Servicios	600	107	17,83	1.022.105	451.633
Cursos de Postgrado		4.681.756.529	1.289.619.488	27,55	Alumnos	1.400	645	46,07	3.344.112	1.999.410
Facultad de Odontología	22.572.725.664	22.285.004.049	6.032.151.780	27,07						
Formación de Alumnos		186.500.000	0	0,00	Alumnos	30	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
Formación de Profesionales		20.262.704.049	5.573.751.837	27,51	Alumnos	390	322	82,56	51.955.651	17.309.788
Trabajos de Investigación Desarrollado		200.000.000	0	0,00	Investig	30	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
Servicios Prestados		380.000.000	99.999.943	26,32	Servicios	14.500	3.176	21,90	26.207	31.486
Cursos de Postgrado		1.255.800.000	358.400.000	28,54	Alumnos	310	214	69,03	4.050.968	1.674.766
Facultad de Ciencias Químicas	28.659.507.476	28.302.721.410	8.884.891.463	31,39						
Formación de Profesionales		23.601.481.799	8.700.118.867	36,86	Alumnos	3.150	1.432	45,46	7.492.534	6.075.502
Trabajos de Investigación Desarrollado		4.054.338.215	101.871.200	2,51	Investig	1.100	220	20,00	3.685.762	463.051
Servicios Prestados		118.000.000	0	0,00	Servicios	5.600	1.995	35,63	21.071	Sin Ejecución Financiera
Cursos de Postgrado		528.901.396	82.901.396	15,67	Alumnos	1.400	82	5,86	377.787	1.010.993
Facultad de Filosofía	39.030.371.072	38.368.187.379	15.071.520.058	39,28						
Formación de Profesionales		37.208.579.186	15.013.794.216	40,35	Alumnos	4.000	3.383	84,58	9.302.145	4.438.012
Trabajos de Investigación Desarrollado		35.025.842	5.025.842	14,35	Investig	35	0	0,00	1.000.738	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		44.582.351	0	0,00	Servicios	1.320	791	59,92	33.775	Sin Ejecución Financiera
Cursos de Postgrado		1.080.000.000	52.700.000	4,88	Alumnos	350	428	122,29	3.085.714	123.131
Facultad de Ciencias Veterinarias	68.114.776.758	66.905.897.922	26.574.225.127	39,72						
Formación de Profesionales		63.242.171.890	25.867.063.829	40,90	Alumnos	3.553	1.448	40,75	17.799.654	17.863.994
Trabajos de Investigación Desarrollado		1.058.002.466	127.931.071	12,09	Investig	475	144	30,32	2.227.374	888.410
Servicios Prestados		1.398.656.034	212.849.155	15,22	Servicios	28.959	5.863	20,25	48.298	36.304
Cursos de Postgrado		1.207.067.532	366.381.072	30,35	Alumnos	150	68	45,33	8.047.117	5.387.957
Facultad de Ciencias Agrarias	62.365.635.450	61.370.743.624	24.763.654.384	40,35						
Formación de Profesionales		40.383.284.513	17.458.036.484	43,23	Alumnos	3.710	3.290	88,68	10.884.982	5.306.394
Trabajos de Investigación Desarrollado		13.484.795.467	4.373.842.732	32,44	Investig	335	75	22,39	40.253.121	58.317.903
Servicios Prestados		3.620.131.822	1.456.057.584	40,22	Servicios	600	295	49,17	6.033.553	4.935.788
Cursos de Postgrado		3.882.531.822	1.475.717.584	38,01	Alumnos	215	211	98,14	18.058.288	6.993.922
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales	43.417.703.174	42.772.235.821	19.097.174.496	44,65						
Formación de Alumnos		44.000.000	28.680.000	65,18	Alumnos	100	2	2,00	440.000	14.340.000
Formación de Profesionales		38.830.140.201	18.550.552.049	47,77	Alumnos	3.500	2.314	66,11	11.094.326	8.016.660
Trabajos de Investigación Desarrollado		2.301.795.620	133.242.082	5,79	Investig	100	0	0,00	23.017.956	Sin Avance de Producción
Servicios Prestados		1.231.300.000	305.492.033	24,81	Servicios	3.200	710	22,19	384.781	430.270
Cursos de Postgrado		365.000.000	79.208.332	21,70	Alumnos	110	86	78,18	3.318.182	921.027
Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte	54.512.580.480	53.924.499.983	13.047.431.567	24,20						
Formación de Profesionales		46.297.494.811	12.670.401.706	27,37	Alumnos	4.000	3.541	88,53	11.574.374	3.578.199
Trabajos de Investigación Desarrollado		3.768.407.628	317.471.528	8,42	Investig	5	4	80,00	753.681.526	79.367.882
Servicios Prestados		2.180.614.872	44.470.000	2,04	Servicios	10	1	10,00	218.061.487	44.470.000
Cursos de Postgrado		1.677.982.672	15.088.333	0,90	Alumnos	30	42	140,00	55.932.756	359.246
Facultad Politécnica	88.446.333.438	87.361.044.379	29.346.370.955	33,59						
Formación de Profesionales		74.998.044.379	27.332.852.669	36,44	Alumnos	4.560	3.933	86,25	16.446.940	6.949.619
Trabajos de Investigación Desarrollado		6.135.000.000	414.770.081	6,76	Investig	34	19	55,88	180.441.176	21.830.004
Servicios Prestados		5.278.000.000	1.477.407.204	27,99	Servicios	280	162	57,86	18.850.000	9.119.798
Cursos de Postgrado		950.000.000	121.341.001	12,77	Alumnos	450	467	103,78	2.111.111	259.831

Fuente: SIAF, 25/07/2016 en guaraníes

MABM