



MINISTERIO DE  
**HACIENDA**

# Balance Anual de Gestión Pública

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION

Ejercicio Fiscal 2014



# Universidad Nacional de Concepción

RUTA V "GRAL. BERNARDINO CABALLERO" KM. 2

TEL. (0331) 241069 - 240883 - E-mail: uncadmin@gmail.com

## RECTORADO

Dirección General de Administración y Finanzas

Nota N° 173/2015

Concepción, 10 de Marzo de 2015

Excelentísimo

Señor Ministro de Hacienda

Econ. Santiago Peña

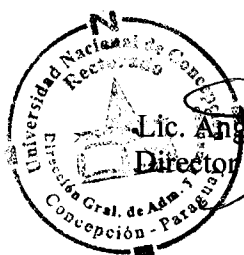
E. S. D.

Distinguido Señor:

En nombre y representación de la Universidad Nacional de Concepción, tenemos a bien dirigirnos a V.E., a fin de presentar el BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014.

Se adjunta informe en formato impreso y en soporte magnético.

Atentamente,



Lic. Ángel Leonardo Leguizamón.  
Director Gral. de Administración y Finanzas



Dr. Claudio Rojas Marín  
Rector



# BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE CONCEPCIÓN

Año 2014

# ÍNDICE

## Contenido

SIGLAS .....	2
PRESENTACIÓN .....	3
I      CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD .....	4
I.1    Rol Estratégico de la Entidad .....	4
I.2    Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad.....	4
I.3    Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad .....	5
II     RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL .....	5
II.1    Logros alcanzados por la Entidad .....	5
II.2    Beneficiarios de la Entidad .....	7
II.3    Indicadores de Gestión de Recursos Humanos .....	7
II.4    Principales Indicadores del Sector al cual se aboca la Entidad .....	7
i)    Sector Educación .....	8
➤    Actividades de Extensión Universitaria.....	8
➤    Cantidad de Alumnos por Facultad .....	10
➤    Cantidad de Alumnos por Cursos de Postgrado .....	10
➤    Becas Otorgadas .....	11
➤    Cargos Docentes .....	12
III    DESAFÍOS FUTUROS.....	13
ANEXO I .....	14
➤    Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria .....	14

## SIGLAS

UNC: Universidad Nacional de Concepción

M2: Metros Cuadrados

MSP y BS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

UNA: Universidad Nacional de Asunción

CEMAF: Centro Superior de Estudios de Administración y Finanzas Públicas para el Desarrollo

OMAPA: Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos

MECIP: Modelo Estándar de Control Interno para las instituciones públicas del Paraguay

ANEAES: Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior

UAF: Unidad de Administración y Finanzas).

## PRESENTACIÓN

La Universidad Nacional de Concepción es una Institución de derecho público autónoma, que promueve la Educación Superior, con la finalidad de lograr el desarrollo de la personalidad humana, inspirado en los valores de la democracia y la libertad, la enseñanza y formación de profesionales, la investigación en la diferentes áreas del saber humano, el servicio a la comunidad en los ámbitos de su competencia y la difusión de la cultura universal y en particular la nacional.

La Universidad Nacional de Concepción desde el año 2003 fue un gran proyecto y a partir del año 2007 es una realidad conforme a la Ley N° 3.201/07, promulgada el día 4 de mayo del 2007. Disponibilidad del Campus Universitario en Cumplimiento a la Ley N° 2.569/05, con Extensión de 20 hectáreas y 3.448 m2 de Construcción, dividido en 5 grandes bloques.

Con el funcionamiento pleno de 6 Facultades: Medicina, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas y Administrativas, Odontología, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Exactas y Tecnológicas; que con la Dirección de Postgrado, la unidad académica y administrativa del Rectorado se conjugan las gestiones internas en dos grandes soportes: Académico y Administrativo, ambos soportes en diferentes niveles de desafíos que imperiosamente para sus acciones precisan de concurso de los recursos humanos comprometidos con el crecimiento de la institución, por un lado su patrimonio físico, y el más importante su patrimonio intangible y que es de máxima meta, la calidad académica.

La creación de la Universidad Nacional de Concepción responde a la necesidad de ofrecer alternativas de Formación Académica de Nivel Superior, fundamentalmente a los jóvenes egresados del nivel medio de la región del Norte y Alto Paraguay.

El presente Informe de Gestión muestra los logros y avances obtenidos en el año 2014 en el marco del desarrollo y la difusión de la Educación Superior, la cultura, la investigación científica y la tecnológica que la actual gestión viene impulsando. Matricula altamente recurrida en todas las facultades, sustanciales mejoras en infraestructuras, recursos humanos de mayor y mejor calificación en la gestión académica y un plantel administrativo altamente calificado. Asimismo, se incluye las dificultades presentadas durante el periodo...

## **I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

### **I.1 Rol Estratégico de la Entidad**

La Universidad Nacional de Concepción, apuntalando el slogan de Ciencia, Sabiduría, Acción, “Marcando el Norte”; constituye una satisfacción; ya que implica el desafío de la construcción del proceso, tanto de carácter académico como de los demás soportes para la consolidación plena de la Gestión Institucional de la Educación Superior.

En el escenario de cambios continuos, resulta prioritario formar personas con valores como la verdad, la transparencia en la Gestión, el respeto por la dignidad, el pluralismo, la responsabilidad social, la honestidad que constituyen el cimiento de nuestra cultura organizacional que forjan la identidad y que le otorgan singularidad a la Universidad Nacional de Concepción que fomenta la producción, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y el fortalecimiento de la educación superior, para ello cuenta con un plan estratégico institucional periodo 2011-2016, que pretende cimentar el sendero hacia una Universidad innovadora, de prestigio, comprometida con la mejora constante de la calidad, que tenga como máximo objetivo alcanzar la excelencia en el cumplimiento de sus funciones docentes e investigadora y de prestación de servicios a la sociedad, formando profesionales competentes para asumir y resolver con visión prospectiva situaciones que se relacionen consigo mismo y con la sociedad.

La Universidad Nacional de Concepción se encuentra enmarcado al Plan de Gobierno Nacional referidos al Fortalecimiento de la Educación Superior, identificados en el Eje N° 2 “Crecimiento Económico Inclusivo”; 2.1. Objetivo N° 2.1 “Empleo y Competitividad”; Objetivo N° 2.2 Competitividad e Innovación.

En este contexto el Plan Estratégico se enfoca a partir de 5 ejes estratégicos de la institución: Organización y Gestión; Proyecto Académico; Personas; Recursos; y Resultados e Impacto que representan nuestros cimientos básicos, de los cuales se desprenden los Objetivos Generales y Específicos, las Metas, las Acciones a ser ejecutadas en el tiempo previsto así mismo como los responsables y las evaluaciones a ser implementadas.

La Universidad Nacional de Concepción a través de sus seis facultades y el rectorado ofrece tanto carreras de grado como postgrado, además ofrece a la juventud del departamento un amplio campus universitario, laboratorios de informática, laboratorios de suelos, viveros, salas odontológicas bien equipadas, salas de prácticas pedagógicas, etc.

### **I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad**

La sociedad Norteña en su dinámica inusual de la mano de la tecnología se plantea una revolución permanente en la construcción de sus legítimos soportes de desarrollo, las Universidades son llamadas a ser protagonistas de alta significación.

En ese contexto la Universidad Nacional de Concepción se define en sus proyecciones tanto a nivel local; nacional e internacional, que apunta a aprender y construir su presente y futuro desde la comunidad de origen, comprometida hacia la consolidación de una Entidad Pública de Servicio Académico que tiene por finalidad y objetivo la formación de profesionales competentes, íntegros y capaces de forjar conocimientos técnicos y científicos, a través de las investigaciones en laboratorios, desarrollo del plan curricular en aula y de realizaciones comunitarias.

### I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Identificación de la Población potencial				
Intervención Estratégica	Identificación de la Población Potencial	Cantidad		
		Femenino	Masculino	Total
Educación Superior	Bachilleres - Egresados en la región	5.291	4.330	9.621

Identificación de la Población Objetivo				
Intervención Estratégica	Identificación de la Población Objetivo	Cantidad		
		Femenino	Masculino	Total
Educación Superior	Alumnos que tienen previstos a asistir a la UNC	2.031	1.914	3.945

## II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

### II.1 Logros alcanzados por la Entidad



En el periodo 2014 la UNC ha lanzado al campo laboral un total de 83 egresados de las diferentes carreras de grado desarrolladas en las unidades académicas, además de 62 egresados de cursos de postgrados. Con relación a los servicios de a nuevos postulantes egresados de nivel medio se ha contado con un total de 1.721 interesados en acceder a las carreras de grado ofrecidas en las diferentes unidades académicas y sedes en la que presta servicios esta institución, además conto con un total de 2.027 matriculados en carreras de grados y 267 profesionales matriculados en los diferentes cursos de postgrado ya sea de Especialización y de Maestría.

En el marco del otorgamiento de becas se ha beneficiado un total de 214 alumnos de las distintas de las distintas carreras de grado y dentro del marco de la extensión universitaria, se han ejecutado numerosos proyectos que evidenciaron la relación efectiva de la universidad con la comunidad. En ese sentido se han realizado Charlas Educativas, Talleres de Capacitación, Investigaciones de campo por medio de las cuales los alumnos además de realizar las prácticas profesionales han brindado servicios a la comunidad en diferentes ámbitos como educación, economía, agricultura, medios de comunicación y servicios de salud.

Para el fortalecimiento de la investigación científica como uno de los fines de la universidad los alumnos de los últimos años de las diferentes carreras han iniciado sus proyectos finales de grado que consisten en trabajos de investigación con todos los rigores que implican.

Igualmente los funcionarios administrativos han accedidos a capacitaciones con temas de interés general y otros de interés específicos de cada área, dictadas por las diferentes instituciones del estado. A fin de estar acorde a las exigencias actuales, se ha ejecutado planes de capacitaciones y actualizaciones de los docentes de las diferentes carreras, a través de Claustros Docentes y Talleres que contemplan temas de conocimiento general y específicos en algunos casos.

Además durante el año 2014, la UNC ha celebrado convenios específicos de cooperación con el Ministerio de Educación y Cultura para la implementación de cursos de especialización en Planificación de Estrategia Educacional en el marco de la formación continua en servicio de coordinadores departamentales y Supervisores Educativos. Así también como otros varios convenios realizados por citar algunos el Convenio de Cooperación Institucional Facultad de Odontología y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (M.S.P.yB.S), Convenio de Cooperación e Intercambio entre la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNC y la Facultad de Veterinaria de la UNA, el convenio Interinstitucional de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UNC y el CEMAF, el Convenio interinstitucional entre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Concepción y el Instituto Dr. Andrés Barbero Carrera de Enfermería Filial Concepción para la Cooperación Académica – Asistencial y de Investigación y el Convenio de Cooperación con la Organización OMAPA.

La implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las instituciones públicas del Paraguay – MECIP se viene realizando en forma muy dificultosa, como así también el de la implementación de la Biblioteca Central debido a los recortes excesivos de los recursos presupuestarios de la UNC, además de la falta de recursos humanos, destacando sobre este último aspecto que la UNC viene gestionando las excepciones ante el Equipo Económico Nacional para el nombramiento de personal permanente, teniendo en cuenta que de las 52 vacancias según el Anexo de Personal, se ha autorizado a la institución el nombramiento de únicamente 2 funcionarios.

La Facultad de Ciencias Agrarias ha recibido al comité de Pares Evaluadores de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), las dimensiones que abarcaron el trabajo de los evaluadores fueron: gestión y organización de la carrera, proyecto académico, recursos humanos, recursos financieros, y resultados e impactos, lo cual culminó con la Acreditación de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias.

## II.2 Beneficiarios de la Entidad

Beneficiarios Efectivos							
Productos Estratégicos	Identificación del Beneficiario	Meta 2014			Avance 2014		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Bachilleres de la región	Matriculados	1.586	1.297	2.883	1.426	1.166	2.592
				0			0
				0			0

## II.3 Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Recursos Humanos						
Descripción del Indicador	Fórmula del Indicador	Numerador	Denominador	%	Avance en %	
Porcentaje de Profesionales de la Entidad en relación al Total de Recursos Humanos	$(\text{Número de profesionales} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	542	833	100	65,1	
Porcentaje de Personal Femenino que trabaja en la Entidad en relación al Total de Recursos Humanos.	$(\text{Número total de personal femenino} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	321	833	100	38,5	
Porcentaje de Personal Femenino Capacitado en Relación al Total de Recursos Humanos	$(\text{Número total de personal femenino capacitado} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	241	833	100	28,9	
Porcentaje de Personal Femenino en Cargos Gerenciales en Relación al Total de Recursos Humanos	$(\text{Número total de personal femenino que ocupa cargo gerencial} / \text{Total de recursos humanos}) * 100$	16	833	100	1,9	

## II.4 Principales Indicadores del Sector al cual se aboca la Entidad

## i) Sector Educación

### ➤ Actividades de Extensión Universitaria

Extensión Universitaria			
Facultad	Descripción de Actividad	Cantidad de actividades	Beneficiarios*
Odontología	Charlas Educativas y Enseñanza de Técnicas de cepillado a los alumnos de la escuela Nuevo Amanecer	1	38
	Participación y Exposición de los alumnos de la Facultad de Odontología (FOUNC) en el Primer Encuentro Científico Estudiantil de Facultades Nacionales de Odontología del Paraguay	1	108
	Charlas Educativas y enseñanza de técnica de cepillado en la ciudad de Belén.	1	38
	Charlas Preventivas y Técnicas de cepillado en la Escuela General José Eduvigis Díaz.	1	38
	Charlas Preventivas y Técnicas de cepillado Prenatal y Postnatal desarrollado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción Sede Concepción.	1	3
	Charla de Prevención de Transmisión sexual, en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Concepción.	1	99
Ciencias Agrarias	Invernadero Don Félix, Km 53 Ruta V	1	14
	Invernada Don Félix, Practica eficiencia de uso de pastura – Sist. Past Racional II	1	12
	Granja Didáctica Experimental FCV	3	12
	Dirección de Extension Agraria	1	17
	Frigorífico Concepción	1	20
	Planta procesadora de coco	1	19
	Escuela Agrícola Concepción	1	36
	Campo Experimental PJC UNA	1	136
	Practica sobre Injerto , Escuela Agricola Belen – Cat. Genetica General	1	38
	Invernada de Don Felix, Practica eficiencia de uso de pastura - Sist. Past. Racional.	1	25
	Invernada de Don Felix, Instalacion de Establecimiento y medicion de produccion de pastura - Sist. Past. Racional	1	17
	Realizacion de Trasiego, Santa Helena Belen – Apicultura.	1	17
	Practica y Taller	1	28
Medicina	Investigaciones de campo	29	1º Y 2º CURSO
	Monografias		4º Y 5º CURSO
	Charlas Educativas: en el Colegio Concepción, Escuela San Roque y la Escuela José Luis A. Horqueta – Localidad de Santa Librada.	5	35
	Servicio Comunitario: Atención Médica, Consultorio Médico.		
	Charlas Educativas:	3	133
	Servicio Comunitario: Atención Médica, Consultorio Médico: Cardiología,	15	59
	Jornada: Lepra y Tuberculosis	1	168
	Jornada: Cardiopatía en la mujer	1	94
	Jornada: Quemaduras	1	163
	1º Simposio Internacional sobre Cardiología	1	253
	Servicio Comunitario: Atención Médica, Consultorio Médico: Cardiología, Psiquiatría, Urología, Ginecología, Pediatría y Cuiugía.	39	134

Extensión Universitaria			
Facultad	Descripción de Actividad	Cantidad de actividades	Beneficiarios*
Humanidades y Ciencias de la Educación	Evento Cultural - La poseía hecha canción	1	40
	Jornada para padres	1	50
	Cine-foro	1	40
	Campamento Estudiantil	1	57
	Charla sobre Historia de Concepción	1	140
	Jornada Taller sobre Educación Inclusiva	2	60
	Taller sobre Tema: Vida Saludable	1	60
	Distribución de trípticos sobre Educación Vial	1	57
	Proyecto de Integración Intercurso	4	140
	Taller sobre Tecnología Educativa "Nuestros hijos digitales"	3	90
	Jornada de capacitación para locutores	1	20
	Promoción radial	6	20
	Visita de promoción - Turismo Interno	1	20
	Proyecto Festival del Folklore	1	180
	Visita de promoción de carreras	4	50
	Seminario sobre Educación Bilingüe	1	140
	Educación Vial	1	27
	Taller sobre Inteligencia Múltiple	2	60
	Seminario sobre Teorías y estilos de Aprendizaje	1	35
Ciencias Exactas y Tecnológicas	Actividades extracurriculares de apoyo a la Educación Matemática regional, conjuntamente con la Organización OMAPA.	1	22
	Taller de formación y capacitación a docentes de Educación Media del Departamento de Concepción en el área de Matemáticas y Tecnologías.	1	37

\* Son las personas que reciben la asistencia realizada en la extensión

➤ **Cantidad de Alumnos por Facultad**

Cantidad de Alumnos por Facultad								
Facultad	Carrera	Matriculados		Total	Egresados		Total	Total General
		Masculino	Femenino		Masculino	Femenino		
Odontología	Odontología	37	87	124	0	0	0	124
	Lic. Protésis Dental	0	0	0	0	0	0	0
Ciencias Agrarias	Ingeniería Agronómica	161	88	249	18	6	24	273
	Lic. Administración Agropecuaria	75	25	100	0	0	0	100
	Lic. Administración Agronegocios	85	59	144	0	0	0	144
Ciencias Económicas y Administrativas	Ingeniería Comercial	224	255	479	0	0	0	479
	Lic. Ciencias Contables	81	84	165	0	0	0	165
	Ingeniería Informática Empresarial	89	51	140	0	0	0	140
	Administración	4	2	6	0	0	0	6
Medicina	Nutrición	4	2	6	0	0	0	6
	Medicina	127	145	272	15	19	34	306
Humanidades y Ciencias de la Educación	Lic. Ciencias de la Educación	63	191	254	7	18	25	279
	Lic. Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo	10	15	25	0	0	0	25
	Lic. Psicopedagogía	2	32	34	0	0	0	34
Ciencias Exactas y Tecnológicas	Lic. Matemática y Física	14	15	29	0	0	0	29
	Ingeniería Civil	0	0	0	0	0	0	0

➤ **Cantidad de Alumnos por Cursos de Postgrado**

Cantidad de Alumnos por *Cursos de Postgrado y Postítulo								
Facultad	Cursos	Matriculados		Total	Egresados		Total	Total General
		Masculino	Femenino		Masculino	Femenino		
Rectorado	Didáctica para la Educación Superior	49	100	149	15	31	46	195
	Maestría en Docencia Universitaria	16	24	40	0	0	0	40
Ciencias Agrarias	Maestría en Producción Vegetal - Control y manejo integrado de enfermedades	24	6	30	0	0	0	30
Ciencias Económicas y Administrativas	Post Grado	0	1	1	0	0	0	1
	Maestría en Auditoría Integral	14	11	25	0	0	0	25
Medicina	Post Grado de Especialización en Salud Pública	0	0	0	2	14	16	16
Humanidades y Ciencias de la Educación	Maestría en Investigación Científica	3	19	22	0	0	0	22

\*Cursos de Postgrados y Postítulos incluyen: Especialización, Actualización, Maestría, Doctorado, etc.

➤ **Becas Otorgadas**

Becas Universitarias				
Facultad	Carrera	Cantidad de beneficiarios		Total General
		Masculino	Femenino	
Odontología	Odontología	0	0	0
Ciencias Agrarias	Ingeniería Agronómica	14	24	38
	Lic. Administración Agropecuaria	27	16	43
	Lic. Administración en Agronegocios	11	5	16
Ciencias Económicas y Administrativas	Ingeniería Comercial	4	17	21
	Licenciatura en Ciencias Contables	7	8	15
	Ingeniería Informática Empresarial	3	0	3
	Administración	8	3	11
Medicina	Medicina	9	6	15
Humanidades y Ciencias de la Educación	Lic. En Ciencias de la Educación	11	32	43
	Lic. En Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo	0	0	0
	Lic. Psicopedagogía	3	6	9



### ***Cargos Docentes***

<b>Cargos Docentes</b>			
<b>Facultad</b>	<b>Docentes</b>		<b>Total General</b>
	<b>Masculino</b>	<b>Femenino</b>	
<b>Rectorado</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>20</b>
	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Odontología</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>110</b>
	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Ciencias Agrarias</b>	<b>82</b>	<b>31</b>	<b>113</b>
	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>59</b>
	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>23</b>
<b>Ciencias Económicas y Administrativas</b>	<b>67</b>	<b>24</b>	<b>91</b>
	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>76</b>
	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>48</b>
	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Medicina</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>60</b>	<b>37</b>	<b>97</b>
<b>Humanidades y Ciencias de la Educación</b>	<b>48</b>	<b>79</b>	<b>127</b>
	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>46</b>
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Ciencias Exactas y Tecnológicas</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>23</b>
	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

### III DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	Meta planificada	Unidad de Medida
Gestión Administrativa para generación de Valor	100	%
Formación de Profesionales	2803	Alumnos



## ANEXO I

### ➤ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

#### **Tipo de Presupuesto: 01 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN**

##### **Programa: 01 RECTORADO**

###### **Ejecución Física y Financiera**

La ejecución física se observa un porcentaje muy alentador, en el desarrollo programático de una Sección del curso de Especialización en Didáctica para Educación Superior y la Maestría en Docencia Universitaria debido a la demanda de interesados cuya matriculación total asciende a la cantidad de 189 alumnos. En la Ejecución Financiera al cierre del año se tiene 90,02% de Realizaciones. Además de los rubros de Ingreso que se refiere al Rectorado como una UAF (Unidad de Administración y Finanzas).

#### **Tipo de Presupuesto: 02 PROGRAMAS DE ACCIÓN**

##### **Programa: 01 FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTÓLOGOS**

###### **Sub-Programa: 01 Carrera de Odontología**

###### **Ejecución Física y Financiera**

La ejecución del producto durante este ejercicio fiscal 2014, teniendo como datos nuestros alumnos matriculados, llegando al 107,32% de la meta propuesta para este año académico, lo que significa un resultado muy beneficioso y alentador para esta Unidad Académica. En cuanto a nuestra Ejecución Financiera al finalizar este ejercicio fiscal hemos tenido un avance muy importante en la utilización de nuestros recursos financieros según lo planificado. El avance en nuestra ejecución acumulada durante este año 2014 representa un 97,37 % con referencia al Plan Financiero Anual.

###### **Sub-Programa: 02 Carrera de Licenciatura en Prótesis Dental**

Al ejercicio fiscal 2014 de esta Unidad Académica, realizada a través de la Dirección Administrativa cuyo producto se ve reflejado en la formación de profesionales universitarios con elevado perfil técnico y humanitario, hemos llegado al 22,67% de la meta propuesta inicialmente, esto obedece a que durante este año fiscal solo contamos con el Curso Preparatorio de Ingreso. El Curso Preparatorio de Ingreso en su modalidad Intensivo ha empezado a mediados de este cuarto trimestre y la fecha tope de matriculación se fija para la primera quincena del mes de enero del año 2015 y los alumnos aún no se están matriculando en su totalidad. Por consiguiente el motivo de la diferencia en la ejecución física es que actualmente existen alumnos que no se han matriculado hasta la fecha, esperando que a corto plazo las metas de producción sean alcanzadas eficazmente. Así también podemos destacar que se ha tenido un avance en la ejecución financiera con la utilización de nuestros recursos financieros según lo planificado representando la misma el 71,64% de la ejecución acumulada con referencia al Plan Financiero Anual y se ven reflejados en el Plan Financiero de Gastos y la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2014. El motivo de la diferencia que existe en la ejecución financiera es que esta Unidad Académica ha ejecutado lo mínimo todo lo referente a Servicios no personales, Bienes de Consumo e Insumos, y las Inversiones ya que este año solo contamos con el Curso Preparatorio de Ingreso y además contamos con el apoyo total e incondicional de la Carrera de Odontología que también depende de la Facultad de Odontología.

**Tipo de Presupuesto: 02 PROGRAMAS DE ACCIÓN**  
**Programa: 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**

**Sub-Programa: 01 Carrera de Ingeniería Agronómica**

Avance de la ejecución de la producción: Al cierre del ejercicio fiscal 2014 y para el presente subprograma se obtuvo una ejecución del 86 %, es decir que de los 290 (Doscientos noventa) matriculaciones previstas se ha logrado matricular a 249 (Doscientos cuarenta y nueve) alumnos.

Avance de la ejecución Financiera: En el presente ejercicio fiscal se logró una ejecución presupuestaria del 98.20%, que en términos numérico representan la suma total de Gs. 3.619.731.164 (Guaraníes Tres mil seiscientos diecinueve millones setecientos treinta y un mil ciento sesenta y cuatro).

**Sub-Programa: 02 Carrera de Administración Agropecuaria**

Avance de la ejecución de la producción: En cuanto a la ejecución de la producción se refiere la misma obtuvo un aprovechamiento del 63%, que en términos numéricos representa la cantidad total de 100 matriculaciones.

Avance de la ejecución Financiera: En el presente subprograma se ha registrado una ejecución total del 96% del gasto, que totalizan la suma de Gs. 1.505.944.861 (Mil quinientos cinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y uno).-

**Sub-Programa: 03 Carrera de Administración Agronegocios**

Avance de la ejecución de la producción: Al cierre del año lectivo 2014 y para el presente subprograma se obtuvo un aprovechamiento del 240 % del total planificado, lo que demuestra un superávit del 140 %, esto significa que de las 60 (sesenta) matriculaciones previstas inicialmente se ha logrado un saldo positivo importante en el porcentaje de ejecución de la misma.

Avance de la ejecución Financiera: En el presente ejercicio fiscal se ha registrado una ejecución del 90.35 % del gasto, que en términos numéricos representan la suma de Gs. 392.532.488 (Guaraníes Trescientos noventa y dos millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho).

**Tipo de Presupuesto: 02 PROGRAMAS DE ACCIÓN**  
**Programa: 03 FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS**

**Sub-Programa: 01 Carrera de Ingeniería Comercial**

Ejecución Física: Con el cierre del año 2014; nuestra Meta anual fue de 361 alumnos lográndose un avance de producción de 479 estudiantes que refleja un porcentaje de 132,69 %relación al total anual.

Ejecución Financiera: En cuanto a la ejecución del plan financiero hemos ejecutado un total de 3.185.478.661 lo que representa el 96,05% relación al total anual del presupuesto.

Con el cierre de este ejercicio 2014, en cuanto a producción, los objetivos planteados por el programa han superado a la meta inicial mientras en la ejecución financiera se logró el 96,05 % del presupuesto total. No obstante seguiremos trabajando a fin de lograr el 100% de las metas trazadas para la obtención de resultados aún más positivos.

**Sub-Programa: 02 Carrera de Licenciatura en Ciencias Contables**

Ejecución Física: Con el cierre del año 2014; nuestra Meta inicial fue de 315 alumnos lográndose un avance de producción de 165 estudiantes que refleja un porcentaje de 52,38% en relación al total anual.

Ejecución Financiera: En cuanto a la ejecución del plan financiero hemos ejecutado un total de 1.741.485.394 lo que representa el 98,55 % en relación al total anual.

Con el cierre de este año 2014 en cuanto a producción no se logró alcanzar a la meta fijada inicialmente, mientras que en la ejecución financiera se logró el 98,55 %. No obstante seguiremos trabajando a fin de lograr el 100% de las metas trazadas para la obtención de resultados aún más positivos.

**Sub-Programa: 03 Carrera de Ingeniería Informática Empresarial**

Ejecución Física: Con el cierre del año 2014; nuestra Meta anual fue de 216 alumnos lográndose un avance de producción de 140 estudiantes que refleja un porcentaje de 64,81% en relación al total anual.

Ejecución Financiera: En cuanto a la ejecución del plan financiero hemos ejecutado un total de 1.266.277.987 lo que representa el 95,14% en relación al total anual.

Con el cumplimiento del año 2014 se visualiza una diferencia entre el producto y la ejecución financiera ya que el porcentaje en producción no arrojó resultados tan satisfactorios a las metas planteadas. No obstante se seguirá implementando estrategias para la obtención de resultados aún más positivos.

**Sub-Programa: 04 Carrera de Ingeniería Informática Empresarial**

Ejecución Física: Con el cierre de este año 2014 nuestra meta anual fue de 11 alumnos lográndose un avance de producción de 6 alumnos lo que representa un 54,55 % en relación al total anual.

Ejecución Financiera: En cuanto a la ejecución del plan financiero hemos ejecutado un total de 131.728.304 lo que representa el 99,79 % en relación al total anual.

Mencionamos que para esta carrera los cobros iniciales de aranceles se realizaron dentro del Sub-Programa 02 Carrera de Ciencias Contables; y por tal motivo se ve una gran diferencia entre la ejecución de productos y financiera.

**Tipo de Presupuesto: 02 PROGRAMAS DE ACCIÓN****Programa: 04 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN EL ÁREA DE LA MEDICINA****Sub-Programa: 01 Carrera de Nutrición**

El Ejercicio Fiscal 2014 la Carrera de Nutrición elaborada a través de la Dirección Administrativa, cuyo producto se contempla expresado en la formación efectiva de alumnos en dicha carrera, y apreciando que en el mismo se ha llegado a un avance de la ejecución anual con referencia a la meta del producto en el año 2014, sirviendo como datos nuestros alumnos matriculados, y teniendo como indicador la producción planificada en su cantidad anual, la cual se observa que no ha presionado alumnos matriculados en el presente año. Consecuentemente el avance del producto se ve reflejado sin ningún porcentaje en el año, constituyendo la misma una progresión de 15 (quince) alumnos, con relación a la cantidad planificada. En cuanto al avance a la Ejecución Financiera anual se resalta que la ejecución financiera representa un porcentaje de 76,12% con relación al Plan Financiero, en donde el motivo de la diferencia obedece a un nivel muy limitado en la Ejecución de Ingreso para ejecutar los gastos.

**Sub-Programa: 02 Carrera de Medicina**

Teniendo en cuenta el informe de control, gestión y evaluación correspondiente realizada a través de la Dirección Administrativa, se ve reflejado en la formación efectiva de alumnos y profesionales, que se ha llegado a un avance de la ejecución con referencia a la meta del producto en el presente trimestre. Por consiguiente el avance trimestral del producto, representa un efecto bastante beneficioso para la carrera, como se hace constar en la meta inicial en comparación al avance del producto. El motivo de la diferencia en la ejecución física es positivo atendiendo que el avance de la producción es muy favorable. Así también debemos destacar que se ha tenido un avance en la ejecución financiera bastante favorable llegando a una importante utilización de nuestros recursos financieros según lo planificado representando la misma en un porcentaje del 94,85% de ejecución con referencia al Plan Financiero anual, cuyos montos ascienden a Gs. 6.093.034.718 (Guaraníes seis mil noventa y tres millones treinta y cuatro mil setecientos diez y ocho) y se ven reflejados en el Plan Financiero de Gastos y la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2014. En cuanto al motivo de la diferencia existente en la ejecución financiera de esta carrera representa que aún faltan ser adjudicados y obligados los llamados a Licitación Pública en fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro” y fuente de financiamiento 30 “Recursos Propios”.

**Tipo de Presupuesto: 02 PROGRAMAS DE ACCIÓN****Programa: 05 FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN****Sub-Programa: 01 Licenciatura en Ciencias de la Educación**

Ejecución Física: Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2014 se han matriculado 254 alumnos, llegando a un avance del 66,1% en base a las metas previstas. En base a las metas previstas para el ejercicio 2014 los resultados obtenidos han sido aceptables, se puede concluir que la cantidad de estudiantes que se han matriculado se encuentra dentro del rango previsto y se ha fortalecido las políticas de percepción de aranceles.

Ejecución Financiera: Durante el Ejercicio Fiscal 2014 se han ejecutado los recursos financieros en un 96,3%, alcanzando la suma de Gs. 3.023.174.941 (Guaraníes tres mil veintitrés millones ciento setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno). Los porcentajes alcanzados durante el Ejercicio 2014 son alentadores y positivos, se han llevado a cabo las compras y adquisiciones menores sin inconvenientes, los montos que faltan por alcanzar se atribuyen a procesos licitatorios que han sufrido estancamientos debido a fechas límites que no se pudieron cumplir.

**Sub-Programa: 02 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo**

Ejecución Física: Al finalizar el Ejercicio 2014 se han matriculado a un total de 25 alumnos, que representa una ejecución del 39% en comparación con la previsión anual realizada. En comparación con las metas previstas los resultados alcanzados son considerablemente bajas, se concluye que la diferencia se debe a que muchos alumnos de la carrera son becados por otras instituciones y han presentado justificaciones debido a problemas para cobrar sus respectivas becas.

Ejecución Financiera: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 los recursos han sido ejecutados en un 97,7%, representando esto la suma de Gs. 658.876.369 (Guaraníes seiscientos cincuenta y ocho millones ochocientos setenta y seis mil trescientos sesenta y nueve). Los porcentajes logrados son positivos, la adquisición de insumos menores fueron realizadas con éxito, teniendo en cuenta las necesidades del año, además de que la mayoría de los procesos licitatorios han sido concretados satisfactoriamente.

**Sub-Programa: 04 Licenciatura en Psicopedagogía**

Ejecución Física: Al finalizar el Ejercicio 2014 se han matriculado a un total de 34 alumnos, que representa una ejecución del 113,3% en comparación con las previsiones realizadas para el año. Los resultados obtenidos en el año han sido satisfactorios según los objetivos propuestos, cumpliendo los objetivos por encima de las metas previstas.

Ejecución Financiera: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2014 los recursos han sido ejecutados en un 96,7%, representando esto la suma de Gs. 166.305.292 (Guaraníes ciento sesenta y seis millones trescientos cinco mil doscientos noventa y dos). En este aspecto los resultados obtenidos son exitosos, las compras de bienes menores a través de fondo fijo se han realizado en su totalidad, los procesos licitatorios se han cerrado satisfactoriamente.

**Tipo de Presupuesto: 02 PROGRAMAS DE ACCIÓN****Programa: 06 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS****Sub-Programa: 01 Licenciatura en Matemáticas y Física**

Ejecución Física: Durante el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2014 se han matriculado un total de 70 alumnos que representa una ejecución del 98,30 %. Se ha obtenido la respuesta esperada de los estudiantes y docentes por la oferta educativa presentada.

Ejecución Financiera: Durante el desarrollo del año 2014 los recursos han sido ejecutados en un 98,30 %, representando esto la suma de Gs. 888.213.684 (Guaraníes Ochocientos ochenta y ocho millones doscientos trece mil seiscientos ochenta y cuatro). El porcentaje de ejecución es muy positivo, existe un margen corto para llegar al 100% de la ejecución total, el motivo principal fue por el apretado calendario para la utilización de los recursos por fondo fijo, como también por las licitaciones que quedaron pendientes de pago. Se han obtenido resultados positivos en la ejecución de los gastos.

**Sub-Programa: 02 Carrera de Ingeniería Civil**

Ejecución Física: Durante el segundo semestre del Ejercicio Fiscal 2014 se han matriculado un total de 41 alumnos que representa una ejecución del 205 %. Se han superado las expectativas por la oferta educativa presentada.

Ejecución Financiera: Durante el desarrollo del año 2014 los recursos han sido ejecutados en un 98,12 %, representando esto la suma de Gs. 90.190.673 (Guaraníes noventa millones ciento noventa mil seiscientos setenta y tres). El porcentaje de ejecución es muy positivo, existe un margen corto para llegar al 100% de la ejecución total, el motivo principal fue por el apretado calendario para la utilización de los recursos por fondo fijo, como también por las licitaciones que quedaron pendientes de pago.