



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

INFORME BIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2015

El Informe Bimestral de Seguimiento del Avance de Metas del Plan Operativo Institucional, tiene por objeto, monitorear la Ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de manera bimestral, integrando aspectos cuantitativos y cualitativos; a fin de determinar el cumplimiento de las metas, y, de ser necesario formular las modificaciones necesarias para el logro de los objetivos institucionales.

Es oportuno mencionar que, por Resolución N° 1733/2015 del Rectorado, fue necesario realizar la modificación del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Universidad Nacional del Este; en cumplimiento del Decreto N° 3945/2015 que exige realizar medidas de racionalización de gastos para el proceso de ejecución del Plan Financiero, aprobado por Decreto N° 3053/2015.

En consecuencia, el segundo recorte practicado al presupuesto aprobado del presente año, impactara negativamente aún más, en el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos institucionales, tal como se puede observar en el Cuadro N° 2 (Fuente de Información SIPP del SIARE), que acumula al mes de Noviembre un porcentaje total de ejecución del 63%; de los cuales la F.F. 10 (Recursos del Tesoro) representa tan sólo el 69% de la ejecución al cierre del mismo mes.

El resultado esperado del Plan Operativo Institucional (POI) 2015, en la ejecución del presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2015, para el programa del Rectorado (Administración General) se previó inicialmente que alcance el porcentaje de 84,20 en ambas fuentes de financiamiento, con una ejecución en la F.F.10 superior al 95%.

Sin embargo, el porcentaje total acumulado del 63% (Ver Cuadro 2) al cierre del penúltimo mes del año dista significativamente de la meta inicial esperada del 84,20%, a raíz de los dos (2) recortes al presupuesto practicados durante el año, que totalizan 2.100.215.713 guaraníes en Recursos del Tesoro. En paralelo, el Rectorado, exigido por la implementación del Decreto N° 3945/2015 de Racionalización de Gastos, ha realizado reprogramaciones que disminuyeron su presupuesto por la cifra de 335.000.000 de guaraníes en la F.F. 30 Recursos Institucionales, favoreciendo a otras unidades académicas, y así mitigar el impacto del mencionado decreto.



0000005



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80.

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

Otro aspecto relevante a mencionar, es la forma de exposición de la información por parte del Ministerio de Hacienda en su Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP), que se puede apreciar en las diferencias de porcentajes que emite el Cuadro N° 3 en relación al Cuadro N° 2. Esto se debe a que el Ministerio de Hacienda reduce el Presupuesto Aprobado (por el Congreso) al Plan Financiero (con recortes practicados), simulando un porcentaje de ejecución mayor del presupuesto (75% en ambas fuentes de financiamiento y 84% en F.F.10 del Cuadro N° 3), que en consecuencia, simula resultados de ejecución más eficientes, pero, con impactos negativos reales en el cumplimiento de la misión y el logro de las metas y objetivos institucionales.

Es el informe del Equipo Responsable de la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este.



Prof. MDE. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Ing. Enrique Montiel Careaga
Director General de Investigación



Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche
Director General de Administración y Finanzas



QF Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica



Lic. Lilitana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



Plat del Original

Secretaría General Adjunta

0000006



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80

Calle Universidad Nacional del Este c/Rca del Paraguay, Campus Universitario (Km 8, Acaray), Ciudad del Este-Py

INFORME BIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE METAS DEL POI - 2015.

CUADRO N° 1 DETALLE DE LA INVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO 2015

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO (1)	RECORTE (2)	PLAN FINANCIERO (3)	DECRETO RACIONALIZACIÓN DE GASTOS (4)	REPROGRAMACIONES VARIACIONES (-) (5)	TOTAL DISMINUCION DEL PRESUPUESTO (2+4+5) (6)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (1-6) (7)
F.F.10	12.308.543.630	2.056.652.413	10.251.891.217	43.563.300	0	2.100.215.713	10.208.327.917
F.F.30	3.521.485.000	0	3.521.485.000	0	335.000.000	335.000.000	3.186.485.000
TOTAL	15.830.028.630	2.056.652.413	13.773.376.217	43.563.300	335.000.000	2.435.215.713	13.394.812.917

CUADRO N° 2 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO)	SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL)	TERCER BIMESTRE (MAYO-JUNIO)	CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO)	QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)	SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-)	TOTALES	%
F.F.10	12.308.543.630	1.613.010.482	1.710.599.800	1.384.198.766	1.567.468.016	1.579.749.782	669.766.654	8.524.793.500	69
F.F.30	3.521.485.000	40.987.374	197.205.308	188.835.224	519.061.421	349.894.498	204.004.635	1.499.988.460	43
TOTAL	15.830.028.630	1.653.997.856	1.907.805.108	1.573.033.990	2.086.529.437	1.929.644.280	873.771.289	10.024.781.960	63

CUADRO N° 3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO DISPONIBLE

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO)	SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL)	TERCER BIMESTRE (MAYO-JUNIO)	CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO)	QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)	SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-)	TOTALES	%
F.F.10	10.208.327.917	1.613.010.482	1.710.599.800	1.384.198.766	1.567.468.016	1.579.749.782	669.766.654	8.524.793.500	84
F.F.30	3.186.485.000	40.987.374	197.205.308	188.835.224	519.061.421	349.894.498	204.004.635	1.499.988.460	47
TOTAL	13.394.812.917	1.653.997.856	1.907.805.108	1.573.033.990	2.086.529.437	1.929.644.280	873.771.289	10.024.781.960	75

Observación: (Ejecución Sexto

Bimestre con Diciembre

Pendiente)

00000007

