



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) - 2018

El presente Informe Bimestral de Seguimiento del Avance de Metas del Plan Operativo Institucional del Rectorado-UNE (al 31 de mayo/2018), tiene por objeto monitorear la Ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, 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.

El Prof. Mde. Napoleón Velázquez Moreira inicia la reunión explicando a los miembros presentes, que al igual que los años anteriores (últimos 6 años) el Presupuesto aprobado y promulgado es muy inferior al Presupuesto necesario de la institución (aprobado por el CSU y presentado ante el Ministerio de Hacienda).

Más adelante el Prof. Lic. Cirilo A. Cabrera Troche explica que en el Cuadro N° 1, se puede visualizar que para el Ejercicio Fiscal 2018 el presupuesto disponible tuvo un Recorte Financiero de Gs. 242.653.360 y con la promulgación del Decreto N° 8452/2018 Art. 7, una reducción de Gs. 36.000.000 ocasionando así una involución considerable del Presupuesto Aprobado.

El Cuadro N° 2 (Fuente de Información SIPP del SIARE), describe que al mes de mayo 2018 se tiene un porcentaje total de ejecución del 26 %, de los cuales en la F.F. 10 (Recursos del Tesoro) se visualiza un 34,5 % de ejecución, mientras que la F.F. 30 (Recursos Institucionales) refleja una ejecución del 8,6 % al cierre del mismo mes.

Para el año 2018, el Cuadro N° 3 refleja los porcentajes superiores al Cuadro N° 2, por lo expresado en el párrafo tres del presente informe.

En lo referente a la ejecución de gastos de la F.F. 10 (Recursos del Tesoro), la racionalización de gastos por parte del Ministerio de Hacienda se aplica en el momento del otorgamiento del Plan de Caja en todos los grupos de gastos.

Las solicitudes de Plan de Caja, se realizan por la totalidad de las cuotas del Plan Financiero, sin embargo, en el momento de la aprobación, el Departamento de Análisis de la Dirección del Tesoro establece un monto reducido, en promedio equivalente al 50% con relación a lo solicitado por la Universidad Nacional del Este, justificándose en la baja recaudación del Estado.

Como consecuencia de esta acción, el Ministerio de Hacienda, restringe la transferencia de los escasos recursos disponibles en el Plan Financiero de la Universidad Nacional del Este, dificultando el avance de las metas del Plan Operativo Institucional (POI) 2018.



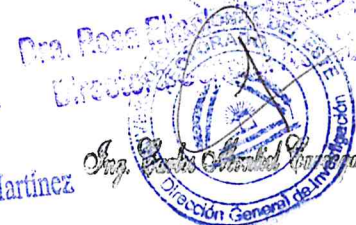
Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Lic. Cirilo Antonio Cabrera Troche



Lic. Liliana Mariel Martínez



Ing. Roberto Carlos...
Dirección General de Investigación



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

En lo referente a la ejecución de gastos de la F.F. 30 (Recursos Institucionales), la Ley N° 5633/2016 ha impactado negativamente en la ejecución de ingresos y gastos del Rectorado y unidades académicas de la Universidad Nacional del Este. En tal sentido, se observa una disminución de Gs. 320.662.000 que representa una variación negativa del 26,9% de ingresos del año 2017 con relación al año 2016, en la fuente FF.30 (Recursos institucionales del Rectorado – UNE) desde la aprobación de la mencionada ley.

Por todo lo expuesto, se considera que las combinaciones de factores precedentemente descritas limitan y restringen significativamente la generación de los productos identificados, los resultados esperados y la calidad de los servicios prestados del Rectorado y unidades académicas de la Universidad Nacional del Este.

A los un día del mes de junio del 2018, es el informe del Equipo Responsable de la Evaluación de los Planes, Programas y Proyectos del Rectorado de la Universidad Nacional del Este.



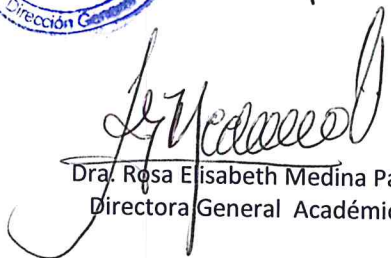
Prof. MDE. Napoleón Velázquez Moreira
Director General de Planificación



Ing. Enrique Montiel Careaga
Director General de Investigación



M.Sc. Cirilo Antonio Cabrera Troche
Director General de Administración y Finanzas



Dra. Rosa Elisabeth Medina Pavón
Directora General Académica



Lic. Liliana Mariel Martínez
Directora General de Extensión



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Teléfonos: 595 61 575478/80

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE METAS DEL POI - 2018.

CUADRO N° 1 DETALLE DE LA INVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO 2018

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO (1)	RECORTE FINANCIERO (2)	PLAN FINANCIERO (3)	DECRETO N° 8452/2018 Art. 7 (4)	REPROGRAMACIONES VARIACIONES (-) (5)	TOTAL DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO (6) (2+4+5)	PRESUPUESTO DISPONIBLE (7) (1-6)
F.F.10	10.983.762.786	242.653.360	10.741.109.426	24.000.000	0	266.653.360	10.717.109.426
F.F.30	5.278.627.000	0	5.278.627.000	12.000.000	0	12.000.000	5.266.627.000
TOTAL	16.262.389.786	242.653.360	16.019.736.426	36.000.000	0	278.653.360	15.983.736.426

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

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO)	SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL)	TERCER BIMESTRE (MAYO)	CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO)	QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)	SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-)	TOTALES	%
F.F.10	10.983.762.786	1.311.151.352	1.637.946.224	844.813.911				3.793.911.487	34,54109
F.F.30	5.278.627.000	107.779.194	168.679.904	178.677.017				455.136.115	8,62224
TOTAL	16.262.389.786	1.418.930.546	1.806.626.128	1.023.490.928				4.249.047.602	26,12806

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)	CUARTO BIMESTRE (JULIO-AGOSTO)	QUINTO BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE)	SEXTO BIMESTRE (NOVIEMBRE-)	TOTALES	%
F.F.10	10.717.109.426	1.311.151.352	1.637.946.224	844.813.911	0	0	0	3.793.911.487	35,40051
F.F.30	5.266.627.000	107.779.194	168.679.904	178.677.017	0	0	0	455.136.115	8,64189
TOTAL	15.983.736.426	1.418.930.546	1.806.626.128	1.023.490.928	0	0	0	4.249.047.602	26,58357

Observación: Ejecución al 31 de mayo del 2018.

Lic. Marcelina Maldonado Martínez
Directora General de Planificación

Lic. Grilo Antonio Cabrera Troche
Dir. Gral. Adm. y Fin. Círculo

