



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN



Setiembre 2020

Concepción - Paraguay

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

2021

PROYECTO

2021



PROYECTO 2021

MISIÓN

Somos una Universidad innovadora, comprometida con la mejora constante de la calidad, la eficiencia del servicio prestado en la formación de varones y mujeres como profesionales competentes para asumir y resolver con visión prospectiva situaciones que se relaciones consigo mismo y con la sociedad.

VISIÓN

Ser una Institución con alto liderazgo, inspirada en los principios y valores de la democracia y la libertad, difusión de la cultura, el saber universal y nacional, que busca el desarrollo integral de la persona, implementando la investigación y el servicio a la colectividad en los ámbitos de su competencia a través de actividades de extensión universitaria y una política de relaciones interinstitucionales e internacionales que fortalezcan sus objetivos.

PROYECTO 2021



CARRERAS ACREDITADAS POR ANEAES

- Carrera de Ingeniería Agronómica (Facultad de Ciencias Agrarias).
- Carrera de Ciencias de la Educación (Facultad de Humanidades).
- Carrera de Odontología (Facultad de Odontología).
- Carrera de Medicina (Facultad de Medicina).
- Contaduría Pública (Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas – Filial Horqueta).
- Administración Agropecuaria (FCA – Filial Horqueta).
- Programa de Postgrado (Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas)

En proceso de acreditación las siguientes Carreras:

- ✓ Todas las Carreras convocadas por la ANEAES se hallan en proceso de acreditación en las diferentes Facultades.

Obs. La UNC, se halla en proceso de la Evaluación Institucional.

PROYECTO 2021

PROGRAMA DE EXTENSIÓN EN ÁREAS DE INFLUENCIA.

- Yby Yaú.
- Loreto.
- Fuerte Olimpo.
- Filial en la ciudad de Horqueta.
- Programa Pluriculturalidad Itaguazu – Amambay.
- Propuesta 2021, apertura de la Filial en la ciudad de Yby Yaú y Vallemi.



PROYECTO 2021

El Proyecto de Presupuesto 2021 de la Universidad Nacional de Concepción, remitido por el Poder Ejecutivo (Ministerio de Hacienda) al Parlamento Nacional NO TUVO RESPUESTA FAVORABLE A NINGÚN RUBRO PARA CRECIMIENTO VEGETATIVO, CREACIONES E INVERSIONES, para ninguna de las Facultades y el Rectorado.

Por lo expuesto se solicita la atención en fuente 10 (Recursos del Tesoro) en crecimiento vegetativo, creaciones e inversiones.

PROYECTO 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Cantidad de alumnos Matriculados por Unidad Académica Agosto 2020

Tipo de Presupuesto	Programa	Sub-Programa	UNIDADES ACADÉMICAS	Carreras de Grado	Post Grado	TOTAL DE ALUMNOS
1	1	0	RECTORADO	0	115	115
		1	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	218	0	218
		2	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	584	2	586
		3	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	998	1	999
		4	FACULTAD DE MEDICINA	488	14	502
		5	FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	860	86	946
		6	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS	298	0	298

PROYECTO 2021



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

INFORME CONSOLIDADO POR PROGRAMAS

PROYECTO 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN RESUMEN - PEDIDO DE AUMENTO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 Por Fuente de Financiamiento y por Unidades Académicas

Tipo	Programa	Actividad	UNIDADES ACADÉMICAS	Proyecto 2021 present. por la UNIV. NAC. CONCEPCION a HACIENDA por Fuente de Financ. s/SIPP		Proyecto 2021 present. por HACIENDA al PARLAMENTO por Fuente de Financ.		INCREMENTO SOLICITADO a la Bicameral y MH Fuente 10 y 30 (rec. del tesoro) y (rec. Propios) - Crecimiento Vegetativo, Creaciones e Inversiones		TOTAL ACUMULADO PRESUPUESTO 2021. Por Fuente de Financ.		Total Proyecto de Presup. Solicitado al Parlamento. 2021
				F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10 Y 30
1	1	1	RECTORADO (Administración General)	6.163.224.420	854.650.000	6.127.127.171	836.778.090	1.005.865.300	0	7.132.992.471	836.778.090	7.969.770.561
		2	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Odontológicas)	6.277.295.807	812.225.000	6.276.959.807	800.225.000	2.259.170.600	0	8.536.130.407	800.225.000	9.336.355.407
		3	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Agrarias)	6.034.626.872	1.040.740.000	6.033.114.871	1.030.740.000	2.952.768.295	76.807.000	8.985.883.166	1.107.547.000	10.093.430.166
		4	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS (Formación de Profesionales en las Ciencias Empresariales y Tecnológicas)	7.670.053.130	1.600.000.000	7.669.381.129	1.548.000.000	1.961.005.260	0	9.630.386.389	1.548.000.000	11.178.386.389
		5	FACULTAD DE MEDICINA (Formación de Profesionales en el Área de la Medicina)	7.460.539.219	1.060.000.000	7.459.027.219	1.060.000.000	241.987.200	0	7.701.014.419	1.060.000.000	8.761.014.419
		6	FACULTAS DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION (Formación de Profesionales en el Área de Humanidades y Ciencias de la Educación)	5.446.677.694	823.842.000	5.444.661.693	814.592.000	2.296.723.000	0	7.741.384.693	814.592.000	8.555.976.693
		7	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLOGICAS (Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Exactas y Tecnológicas)	4.037.447.718	1.020.020.000	4.037.447.718	1.014.820.000	2.040.101.467	0	6.077.549.185	1.014.820.000	7.092.369.185
TOTALES POR FUENTE DE FINANC.				43.089.864.860	7.211.477.000	43.047.719.608	7.105.155.090	12.757.621.122	76.807.000	55.805.340.730	7.181.962.090	62.987.302.820
TOTAL GENERAL				50.301.341.860		50.152.874.698		12.834.428.122		62.987.302.820		
										89		
										11		

PROYECTO 2021

RESUMEN GENERAL

RESUMEN GENERAL SOLICITADO EN FF 10 (RECURSOS DEL TESORO)	CANTIDAD DE CARGOS	MONTO
CREACIONES ADMINISTRATIVAS (111+114)	30	1.123.656.963
CREACIONES ACADÉMICAS (111+114)	165	7.269.981.992
CRECIMIENTO VEGETATIVO (111+114)	30	743.044.467
ADICIONALES (112,113,131,133,141,144,148,191)		240.937.700
INVERSIONES Y OTROS (210,240,520,530,540,841)		3.380.000.000
TOTALES	225	12.757.621.122
RESUMEN GENERAL SOLICITADO EN FF 30 (RECURSOS PROPIOS)	CANTIDAD DE CARGOS	MONTO
100. Servicios Personales (140)		20.800.000
200. Servicios No Personales (240,260,280)		7.550.000
300. Bienes de Consumo e Insumos (330,340,360,390)		10.657.000
500. Inversión Física (530,540)		37.800.000
TOTAL CREACIÓN YBY YAÚ		76.807.000
TOTAL GENERAL		12.834.428.122

PROYECTO 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

CUADRO COMPARATIVO SOBRE CANTIDAD DE CARGOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS EN EL PROYECTO DE PRESUP. 2021, CON EL IMPORTE TOTAL SOLICITADO EN FUENTE 10

Discriminado por Unidades Académicas - PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UNIDADES ACADÉMICAS	Cargos solicitados a la COMISIÓN BICAMERAL. DOCENTES		Cargos solicitados a la COMISIÓN BICAMERAL. ADMINISTRATIVOS		TOTAL DE CARGOS E IMPORTES SOLICITADOS	
			Cantidad	Importe (F.F.10)	Cantidad	Importe (F.F.10)	Cantidad	Importe Total (F.F.10)
1	0	RECTORADO	2	85.529.600	2	90.335.700	4	175.865.300
1	1	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	22	1.330.929.600	5	228.241.000	27	1.559.170.600
1	2	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	65	1.613.315.132	15	452.195.263	80	2.065.510.395
1	3	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	28	1.336.361.260	3	124.644.000	31	1.461.005.260
1	4	FACULTAD DE MEDICINA	4	241.987.200	0	0	4	241.987.200
1	5	FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	49	2.296.723.000	0	0	49	2.296.723.000
1	6	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS	25	1.108.180.667	5	228.241.000	30	1.336.421.667
TOTAL GENERAL			195	8.013.026.459	30	1.123.656.963	225	9.136.683.422

REFERENCIA: Los cargos docentes en su mayor porcentaje corresponden a rubros semestrales.

CUADRO	CANTIDAD	MONTO
Cargos solicitados a la COMISIÓN BICAMERAL. DOCENTES	195	8.013.026.459
Cargos solicitados a la COMISIÓN BICAMERAL. ADMINISTRATIVOS	30	1.123.656.963
TOTAL DE CARGOS SOLICITADOS	225	

D. C.V. = 30
D. C.A. = 165
D. C.A. = 30

**Detalle del Crecimiento Vegetativo
y Creaciones solicitadas para cada
Unidad Académica**

CARGOS Y MONTOS (111+114)

PROYECTO 2021

RESUMEN DE CANTIDAD DE CARGOS Y MONTOS DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 2021

111- SUELDOS - RESUMEN DE CANTIDAD DE CARGOS Y MONTOS - ACADEMICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 10 RECURSOS DEL TESORO

Tipo	Programa	Actividad	Descripción	TOTAL CARGOS	SUB TOTAL	AGUINALDO	TOTAL
1	<u>PROGRAMA CENTRAL</u>						
	1		Programa Central				
		6	Formación de Profesionales en el Área de Humanidades y Ciencias de la Educación	15	221.383.200	18.448.600	239.831.800
		7	Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Exactas y Tecnológicas	15	464.504.000	38.708.667	503.212.667
TOTAL				30	685.887.200	57.157.267	743.044.467

PROYECTO 2021

CREACIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 2021

RESUMEN DE CREACIONES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS E INVERSIONES Y OTROS 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

10 RECURSOS DEL TESORO

Tipo	Programa	Actividad	Descripción	Importe DOCENTES ESCALAFONADOS O.G. 111-114	Importe CREACIONES ACADÉMICAS O.G. 111-114	Importe CREACIONES ADMINISTRATIVAS O.G. 111-112-113- 114-191	ADICIONALES NIVEL 100 O.G. 131-133- 141-144-148	GASTOS CORRIENTES, INVERSIONES Y BECAS O.G. 210- 240-500-841	TOTAL
1	PROGRAMA CENTRAL								
	1	Programa Central							
	1	Administración General		-	85.529.600	90.335.700	-	830.000.000	1.005.865.300
	2	Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Odontológicas		1.088.942.400	241.987.200	228.241.000	-	700.000.000	2.259.170.600
	3	Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Agrarias		907.452.000	237.081.000	266.062.142	126.000.000	400.000.000	1.936.595.142
	4	Formación de Profesionales en las Ciencias Empresariales y Tecnológicas		987.870.000	348.491.260	124.644.000	-	500.000.000	1.961.005.260
	5	Formación de Profesionales en el Área de la Medicina		-	241.987.200	-	-	-	241.987.200
	6	Formación de Profesionales en el Área de Humanidades y Ciencias de la Educación		2.056.891.200	-	-	-	-	2.056.891.200
	7	Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Exactas y Tecnológicas		604.968.000	-	281.920.800	-	650.000.000	1.536.888.800
Total				5.646.123.600	1.155.076.260	991.203.642	126.000.000	3.080.000.000	10.998.403.502

PROYECTO 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

CUADRO COMPARATIVO SOBRE CANTIDAD DE CARGOS EN LA UNC 2020 y Proyecto 2021



Discriminado por Unidades Académicas y secuencia cronológica hasta el Presupuesto 2021

FECHA	ACORDO	UNIDADES ACADEMICAS	Cantidad de Cargos Vigente 2020	Cargos solíc. Por la UNC a Hacienda 2021	Cargos concedido por Hacienda crecim. Veg. 2021	Cargos solíc. Por UNC a la Bicameral. PEDIDO DE RECONSID.	Importe de Sueldos y Aguinaldos. Pedido crec.veg. 2021. F.F.10
1	0	RECTORADO	96	4	0	4	175.865.300
1	1	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA	175	27	0	27	1.559.170.600
1	2	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	310	80	0	80	2.065.510.395
1	3	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS	366	31	0	31	1.461.005.260
1	4	FACULTAD DE MEDICINA	214	4	0	4	241.987.200
1	5	FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	250	49	0	49	2.296.723.000
1	6	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS	118	30	0	30	1.336.421.667
TOTAL GENERAL			1.529	225	0	225	9.136.683.422

REFERENCIA:

Los cargos docentes en su mayor porcentaje corresponden a rubros semestrales.

CUADRO ESTADÍSTICO. RESUMEN TOTALES

Cantidad de Cargos Vigente 2020	(+)	1.529
Cargos solíc. Por la UNC a Hacienda 2021	(+)	225
Cargos concedido por Hacienda crecim. Veg. 2021	(-)	0
Cargos solíc. Por UNC a la Bicameral. PEDIDO DE RECONSID.		225

Detalle de Gastos Corrientes e Inversiones

FF 10 y FF 30

PROYECTO 2021

RESUMEN DE GASTOS CORRIENTES, INVERSIONES Y BECAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 10 RECURSOS DEL TESORO

Tipo	Programa	Actividad	Descripción	GASTOS CORRIENTES 210	GASTOS CORRIENTES 240	INVERSIONES 520	INVERSIONES 530	INVERSIONES 540	BECAS	TOTALES
1			<u>PROGRAMA CENTRAL</u>							
	1		Programa Central							
		1	Administración General	30.000.000	100.000.000	700.000.000				830.000.000
		2	Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Odontológicas			500.000.000	200.000.000			700.000.000
		3	Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Agrarias			400.000.000				400.000.000
		4	Formación de Profesionales en las Ciencias Empresariales y Tecnológicas			300.000.000			200.000.000	500.000.000
		5	Formación de Profesionales en el Área de la Medicina			-	-			-
		6	Formación de Profesionales en el Área de Humanidades y Ciencias de la Educación							-
		7	Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Exactas y Tecnológicas			350.000.000	200.000.000	100.000.000		650.000.000
TOTAL				30.000.000	100.000.000	2.250.000.000	400.000.000	100.000.000	200.000.000	3.080.000.000

PROYECTO 2021

RESUMEN DE GASTOS CORRIENTES, INVERSIONES Y BECAS FILIAL - YBY YAU

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 30 RECURSOS PROPIOS

Tipo	Programa	Actividad	Descripción	GASTOS CORRIENTES 140	GASTOS CORRIENTES 200	GASTOS CORRIENTES 300	INVERSIONES 530	INVERSIONES 540	BECAS	TOTALES
1			PROGRAMA CENTRAL							
	1		Programa Central							
		3	Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Agrarias	20.800.000	7.550.000	10.657.000	10.300.000	27.500.000	-	76.807.000
TOTAL				20.800.000	7.550.000	10.657.000	10.300.000	27.500.000	-	76.807.000

PROYECTO 2021



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN INCREMENTO SOLICITADO AL MINISTERIO DE HACIENDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDADES ACADÉMICAS	Nivel 100: SERVICIOS PERSONALES		Nivel 200: SERVICIOS NO PERSONALES		Nivel 300: BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		Nivel 500: INVERSIÓN FÍSICA		Nivel 800: TRANSFERENCIAS (BECAS)		Nivel 900: OTROS GASTOS		Total Proyecto de Presup. Solicitado al Parlamento. 2021	
			F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30	F.F. 10	F.F. 30
1	1	RECTORADO (Administración General)	175.865.300		130.000.000				700.000.000						1.005.865.300	0
1	2	FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Odontológicas)	1.559.170.600						700.000.000						2.259.170.600	0
1	3	FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS (Formación de Profesionales en el Área de las Ciencias Agrarias)	2.252.768.295	20.800.000		7.550.000	10.657.000		700.000.000	37.800.000					2.952.768.295	76.807.000
1	4	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS (Formación de Profesionales en las Ciencias Empresariales y Tecnológicas)	1.461.005.260						300.000.000		200.000.000				1.961.005.260	0
1	5	FACULTAD DE MEDICINA (Formación de Profesionales en el Área de la Medicina)	241.987.200						0						241.987.200	0
1	6	FACULTADES DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Formación de Profesionales en el Área de Humanidades y Ciencias de la Educación)	2.296.723.000						0						2.296.723.000	0
1	7	FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS (Formación de Profesionales en el Área de Ciencias Exactas y Tecnológicas)	1.390.101.467						650.000.000						2.040.101.467	0
TOTAL GENERAL			9.377.621.122	20.800.000	130.000.000	7.550.000	0	10.657.000	3.050.000.000	37.800.000	200.000.000	0	0	0	12.757.621.122	76.807.000
Totales por Niveles			9.398.421.122		137.550.000			10.657.000	3.087.800.000		200.000.000		0		12.834.428.122	

CONSULTA TÉCNICA

A la Comisión Bicameral de Presupuesto:

¿Cuál será la política de restitución de fuente 30 (recursos institucionales) en caso de aplicación de la ley ARANCEL CERO, a fin de evitar la desfinanciación de las Universidades Nacionales?



➤ **ACCESO CENTRAL CAMPUS**

➤ Rectorado.





➤ **Biblioteca Central.**



SALON MULTIUSO

CAMPUS

➤ FACULTAD DE ODONTOLOGÍA.





➤ Facultad de Ciencias Agrarias



➤ **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.**



➤ FILIAL HORQUETA

Facultad de Medicina.

➤ Sede en Construcción - Campus.



➤ Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.



➤ Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas.





MUCHAS GRACIAS!

Bicentenario
1811-2011