



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA**

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva y
Costo por Unidad**

AL 31/03/2017



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G 1,07 billones

✓ EJECUCIÓN G. 125,98 mil millones

14%

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO
POR UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL															
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
12	10				MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.073.566.899.375	918.426.240.298	125.977.168.409	14						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	555.265.028.202	491.771.862.282	59.466.255.457	12						
1	1				Administración General	548.557.898.114	485.064.732.194	58.461.072.148	12						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		485.064.732.194	58.461.072.148	12	%	100	0	0	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	6.707.130.088	6.707.130.088	1.005.183.309	15						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.707.130.088	1.005.183.309	15	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	149.739.717.091	143.925.852.799	26.836.220.372	19						
2	1				Competitividad e Innovación	149.739.717.091	143.925.852.799	26.836.220.372	19						
2	1	1			Extensión Agraria	102.077.518.892	97.251.617.604	19.942.512.148	21						
2	1	1		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		19.004.409.084	5.812.158.084	31	Familias	27.692	0	0	686.278	Sin Avance de Producción
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		78.247.208.520	14.130.354.064	18	Familias	67.000	37.550	56	1.167.869	376.308
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	2.418.760.719	1.548.760.719	119.430.741	8						
2	1	2		423	Proyectos Financiados		1.548.760.719	119.430.741	8	Microproy.	2	0	0	774.380.360	Sin Avance de Producción
2	1	3			Fomento Pecuario	5.231.416.373	5.200.953.369	564.594.687	11						
2	1	3		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		2.575.036.040	564.594.687	22	Familias	3.000	1.137	38	858.345	496.565
2	1	3		426	Proyectos Pecuarios Financiados		2.625.917.329	0	0	Proyectos	35	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	4			Educación Agropecuaria	29.393.189.988	29.393.189.988	5.029.198.253	17						
2	1	4		122	Formación de Alumnos		29.393.189.988	5.029.198.253	17	Alumnos	3.000	2.611	87	9.797.730	1.926.158
2	1	5			Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	7.178.234.768	7.170.734.768	918.160.792	13						
2	1	5		366	Productores Asistidos		7.170.734.768	918.160.792	13	Productor	6.000	0	0	1.195.122	Sin Avance de Producción
2	1	6			Fomento P/ el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.721.028.903	1.641.028.903	159.161.523	10						
				1142	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro		0	0	0	Aportes	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero	
2	1	6		1148	Rubros Pecuarios Promovidos		1.641.028.903	159.161.523	10	Actividad	216	50	23	7.597.356	3.183.230
2	1	7			Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	1.719.567.448	1.719.567.448	103.162.228	6						
2	1	7		317	Asistencia Técnica a Productores		1.719.567.448	103.162.228	6	Productor	600	211	35	2.865.946	488.921
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	368.562.154.082	282.728.525.217	39.674.692.580	14						
3	1				Competitividad e Innovación	368.562.154.082	282.728.525.217	39.674.692.580	14						
3	1	9			SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	223.571.600.157	223.457.600.157	32.883.561.654	15						
3	1	9		423	Proyectos Financiados		167.246.600.674	24.821.280.821	15	Microproy	11.223	66	0	14.902.130	Sin Avance de Producción
3	1	9		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		56.210.999.483	8.062.280.833	14		41.500	26.133	0	1.354.482	
3	1	14			FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB. CTROL. ALIM.	7.217.366.222	7.217.366.222	16.590.635	0						
3	1	14		1188	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		7.217.366.222	16.590.635	0	M2	3.154	0	0	2.288.322	
3	1	16			SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/022-009	7.254.664.553	3.776.138.313	146.142.313	4						
3	1	16		366	Productores Asistidos		3.776.138.313	146.142.313	4	Productor	150	86	57	25.174.255	1.699.329
3	1	20			SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR)	24.365.210.927	1.250.418.750	128.692.000	10						
3	1	20		145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		1.250.418.750	128.692.000	10	%	100	11	11	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
3	1	23			Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	25.153.312.199	24.980.312.199	706.053.741	3						
3	1	23		743	Unidad Ejecutora de Proyectos		3.992.812.053	301.853.741	8	%	100	0	0		
3	1	23		1381	Planes de Negocios Financiados		20.987.500.146	404.200.000	2	Planes	59	2	3	355.720.341	202.100.000
3	1	24			Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay	81.000.000.024	22.046.689.576	5.793.652.237	26						
3	1	24		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		22.046.689.576	5.793.652.237	26	Productor	2.100	493	23	10.498.424	11.751.830
Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes															
MTMS															

Fuente: SIAF al 24 /04/2017 , en guaraníes

MTMS