



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 30/06/2017



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G 1,05 billones

✓ EJECUCIÓN G. 281,69 mil millones

28%

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 30/06/2017															
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	1.046.367.084.301	1.011.363.699.964	281.688.033.396	28						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	553.080.968.833	552.290.202.913	141.703.264.174	26						
1	1				Administración General	546.373.838.745	545.583.072.825	139.471.770.199	26						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		545.583.072.825	139.471.770.199	26	%	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	2.231.493.975	33						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.707.130.088	2.231.493.975	33	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	149.723.961.386	145.391.661.386	55.211.245.892	38						
2	1				Competitividad e Innovación	149.723.961.386	145.391.661.386	55.211.245.892	38						
2	1	1			Extensión Agraria	102.098.574.439	98.436.274.439	39.442.928.553	40						
2	1	1		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		18.504.409.084	7.644.053.227	41	Familias	27.692	6.100	22	668.222	1.253.123
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		79.931.865.355	31.798.875.326	40	Familias	67.000	42.833	64	1.193.013	742.392
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental ZKR	2.218.760.719	1.548.760.719	219.151.804	14						
2	1	2		423	Proyectos Financiados		1.548.760.719	219.151.804	14	Microproy.	2	0	0	774.380.360	Sin Avance de Producción
2	1	3			Fomento Pecuario	5.220.953.369	5.220.953.369	1.293.115.996	25						
2	1	3		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		2.595.036.040	1.293.115.996	50	Familias	3.000	1.981	66	865.012	652.759
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	29.395.015.864	29.395.015.864	11.529.978.402	39						
2	1	4		122	Formación de Alumnos		29.395.015.864	11.529.978.402	39	Alumnos	3.000	2.782	93	9.798.339	4.144.493

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2017

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
2	1	5			Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	7.180.060.644	7.180.060.644	2.086.208.243	29						
2	1	5	366		Productores Asistidos		7.180.060.644	2.086.208.243	29	Productor	6.000	2.380	40	1.196.677	876.558
2	1	6			Fomento Pl el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.891.028.903	1.891.028.903	303.798.372	16						
				1142	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro	1.719.567.448	200.000.000	0	0	Aportes	0	0	0	Se observa Plan Financiero pero sin tener Ejecución Presupuestaria	
2	1	6	1148		Rubros Pecuarios Promovidos		1.691.028.903	303.798.372	18	Actividad	216	106	49	7.828.838	2.866.022
2	1	7			Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	1.719.567.448	1.719.567.448	336.064.522	20						
2	1	7	317		Asistencia Técnica a Productores		1.719.567.448	336.064.522	20	Productor	600	334	56	2.865.946	1.006.181
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	343.562.154.082	313.681.835.665	84.773.523.330	27						
3	1				Competitividad e Innovación	343.562.154.082	313.681.835.665	84.773.523.330	27						
3	1	9			SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	223.571.600.157	223.457.600.157	64.001.757.018	29						
3	1	9	423		Proyectos Financiados		167.246.600.674	45.961.558.643	27	Microproy	11.223	86	1	14.902.130	534.436.728
3	1	9	1208		Asistencia Técnica Agropecuaria		56.210.999.483	18.040.198.375	32	Familias	41.500	26.215	63	1.354.482	688.163
3	1	14			FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTROL. ALIM.	7.217.366.222	7.217.366.222	48.385.046	1						
3	1	14	1188		Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		7.217.366.222	48.385.046	1	M2	3.154	0	0	2.288.322	Sin Avance de Producción
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	1.416.081.216	38						
3	1	16	366		Productores Asistidos		3.776.138.313	1.416.081.216	38	Productor	150	170	113	25.174.255	8.329.890
3	1	20			SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR)	24.365.210.927	1.250.418.750	399.407.833	32						
3	1	20	145		Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		1.250.418.750	399.407.833	32	%	100	26	26	No se puede obtener el costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1	23			Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	25.153.312.199	24.980.312.199	3.700.533.580	15					Sin Avance de Producción	
3	1	23	743		Unidad Ejecutora de Proyectos		4.673.212.053	756.091.580	16	%	100	0	0	Sin Avance de Producción	
3	1	23	1381		Planes de Negocios Financiados		20.307.100.146	2.944.442.000	14	Planes	59	15	25	344.188.138	196.296.133
3	1	24			Equipamiento para la Produccion Agrícola en el Paraguay	56.000.000.024	53.000.000.024	15.207.358.637	29						
3	1	24	554		Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		53.000.000.024	15.207.358.637	29	Familias	2.100	1.487	71	25.238.095	10.226.872

Fuente: SIAF al 05 /07/2017 , en guaraníes

MTMS