



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación
y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y GANADERIA**

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

AL 30/09/2017



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Unidad Técnica de Evaluación y Seguimiento de la Gestión Presupuestaria

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
AL 30/09/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

G. 1,07 billones

G.484,57 mil millones

48 %

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 30/09/2017															
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	1.066.409.026.151	1.010.049.488.033	484.565.703.568	48						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	544.579.265.683	544.086.099.763	255.066.044.540	47						
1	1				Administración General	537.674.485.595	537.181.319.675	251.591.898.402	47						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		537.181.319.675	251.591.898.402	47	%	100	0	0	No se puede obtener el costo Unitario porque Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	6.904.780.088	6.904.780.088	3.474.146.138	50						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.904.780.088	3.474.146.138	50	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	151.954.552.605	151.954.552.605	94.078.825.155	62						
2	1				Competitividad e Innovación	151.954.552.605	151.954.552.605	94.078.825.155	62						
2	1	1			Extensión Agraria	104.087.820.658	104.087.820.658	64.920.675.605	62						
2	1	1		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		11.671.268.042	9.477.070.627	81	Familias	27.692	12.050	44	421.467	786.479
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		92.416.552.616	55.443.604.978	60	Familias	67.000	47.199	70	1.379.352	1.174.678
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	2.218.760.719	2.218.760.719	1.197.187.682	54						
2	1	2		423	Proyectos Financiados		2.218.760.719	1.197.187.682	54	Microproy.	2	1	50	1.109.380.360	1.197.187.682
2	1	3			Fomento Pecuario	5.220.953.369	5.220.953.369	4.408.435.171	84						
2	1	3		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		2.595.036.040	1.782.517.842	69	Familias	3.000	3.668	122	865.012	485.965
2	1	3		426	Proyectos Pecuarios Financiados		2.625.917.329	2.625.917.329	100	Proyectos	35	0	0	75.026.209	Sin Avance de Producción
2	1	4			Educación Agropecuaria	29.395.015.864	29.395.015.864	19.177.293.606	65						
2	1	4		122	Formación de Alumnos		29.395.015.864	19.177.293.606	65	Alumnos	3.000	2.896	97	9.798.339	6.621.994
2	1	5			Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	7.421.405.644	7.421.405.644	3.254.615.969	44						
2	1	5		1382	Servicios para la Inserción a Mercados		7.421.405.644	3.254.615.969	44	Productor	6.000	4.997	83	1.236.901	651.314
2	1	6			Fomento P/ el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.891.028.903	1.891.028.903	596.101.782	32						
2	1	6		1142	Transferencias Monetarias a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de Lucro		200.000.000	146.891.228	73	Aportes	0	0	0	Con Ejecución Financiera, sin Visualizar la Ejecución Productiva	
2	1	6		1148	Rubros Pecuarios Promovidos		1.691.028.903	449.210.554	27	Actividad	216	203	94	7.828.838	2.212.860
2	1	7			Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	1.719.567.448	1.719.567.448	524.515.340	31						
2	1	7		317	Asistencia Técnica a Productores		1.719.567.448	524.515.340	31	Productor	600	487	81	2.865.946	1.077.034
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	369.875.207.863	314.008.835.665	135.420.833.873	43						
3	1				Competitividad e Innovación	369.875.207.863	314.008.835.665	135.420.833.873	43						
3	1	9			SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	223.571.600.157	223.457.600.157	91.119.696.933	41						
3	1	9		423	Proyectos Financiados		167.246.600.674	64.639.927.262	39	Microproy	11.223	136	1	14.902.130	475.293.583
3	1	9		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		56.210.999.483	26.479.769.671	47	Familias	41.500	25.908	62	1.354.482	1.022.069
3	1	14			FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB. CTROL. ALIM.	7.217.366.222	7.217.366.222	107.950.834	1						
3	1	14		1188	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		7.217.366.222	107.950.834	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	3.986.138.313	1.617.243.506	41						
3	1	16		366	Productores Asistidos		3.986.138.313	1.617.243.506	41	Productor	150	170	113	26.574.255	9.513.197
3	1	20			SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR)	22.178.264.708	1.250.418.750	750.768.315	60						
3	1	20		145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		1.250.418.750	750.768.315	60	%	100	65	65	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	25.097.312.199	9.825.374.648	39						
3	1	23		743	Unidad Ejecutora de Proyectos		4.831.711.171	1.578.024.708	33	%	100	0	0	Sin Avance de Producción	
3	1	23		1381	Planes de Negocios Financiados		20.265.601.028	8.247.349.940	41	Planes	59	77	131	343.484.763	107.108.441
3	1	24			Equipamiento para la Produccion Agrícola en el Paraguay	84.500.000.024	53.000.000.024	31.999.799.637	60						
3	1	24		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		53.000.000.024	31.999.799.637	60	Familias	2.100	1.487	71	25.238.095	21.519.704
3	1	25			Mej de la Af.Campesina e INDI Depto Reg. Orient (PROMAFI)		0	0	0						
				743	Unidad Ejecutora de Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	
				1381	Planes de Negocios Financiados		0	0	0	Planes	0	0	0		

Fuente: SIAF al 12 /410/2017 , en guaraníes

MVC