



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 31/10/2016



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,63 billones

✓ EJECUCIÓN G. 361,86 mil millones

36%

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 31/10/2016															
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	1.063.087.523.475	1.014.772.336.476	361.494.690.722	35,62						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	544.748.927.302	507.597.338.568	155.711.468.572	30,68						
1	1				Administración General	538.041.797.214	502.043.332.475	151.918.412.306	30,26						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		502.043.332.475	151.918.412.306	30,26	%	100	0	0,00	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % No presenta Avance de Producción	
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	6.707.130.088	5.554.006.093	3.793.056.266	68,29						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.554.006.093	3.793.056.266	68,29	%	100	0	0,00		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	149.776.442.091	147.313.410.048	93.974.721.434	63,79						
2	1				Competitividad e Innovación	149.776.442.091	147.313.410.048	93.974.721.434	63,79						
2	1	1			Extensión Agraria	101.943.347.982	101.657.176.053	67.415.202.710	66,32						
2	1	1		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		24.126.527.148	18.968.484.000	78,62	Familias	8.550	0	0,00	2.821.816	Sin Avance de Producción
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		77.530.648.905	48.446.718.710	62,49	Familias	72.000	42.169	58,57	1.076.815	1.148.870
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	2.418.760.719	1.548.760.719	1.031.734.876	66,62						
2	1	2		423	Proyectos Financiados		1.548.760.719	1.031.734.876	66,62	Microproy.	2	2	100,00	774.380.360	Sin Avance de Producción
2	1	3			Fomento Pecuario	5.231.416.373	5.231.416.373	1.490.219.762	28,49						
2	1	3		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		2.605.499.044	1.490.219.762	57,20	Familias	650	3.806	585,54	4.008.460	391.545
2	1	3		426	Proyectos Pecuarios Financiados		2.625.917.329	0	0,00	Proyectos	35	0	0,00	Sin Ejecución Presupuestaria	
2	1	4			Educación Agropecuaria	29.546.331.798	29.014.425.484	19.063.378.921	65,70						
2	1	4		122	Formación de Alumnos		21.096.170.408	14.197.121.137	67,30	Alumnos	1.375	1.260	91,64	15.342.669	11.267.556
2	1	4		177	Transferencias a Instituciones Educativas Agropecuarias		7.918.255.076	4.866.257.784	61,46	Instituc.	15	15	100,00	527.883.672	324.417.186
2	1	5			Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	7.178.234.768	7.178.234.768	4.044.263.434	56,34						
2	1	5		366	Productores Asistidos		7.178.234.768	4.044.263.434	56,34	Productor	6.000	3.411	56,85	1.196.372	1.185.653
2	1	6			Fomento Pl el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.738.783.003	1.273.397.263	429.867.929	33,76						
2	1	6		1148	Rubros Pecuarios Promovidos		1.273.397.263	429.867.929	33,76	Actividad	1.320	443	33,56	964.695	970.356
2	1	7			Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	1.719.567.448	1.409.999.388	500.053.802	35,46						
2	1	7		317	Asistencia Técnica a Productores		1.409.999.388	500.053.802	35,46	Productor	350	863	246,57	4.028.570	579.437
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	368.562.154.082	359.861.587.860	111.808.500.716	31,07						
3	1				Competitividad e Innovación	368.562.154.082	359.861.587.860	111.808.500.716	31,07						
3	1	9			SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	280.571.600.157	280.571.600.157	66.597.824.073	23,74						
3	1	9		318	Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas		56.324.999.483	25.272.953.401	44,87	Productor	34.612	117.768	340,25	1.627.326	214.599
3	1	9		423	Proyectos Financiados		224.246.600.674	41.324.870.672	18,43	Microproy	150	156	104,00	1.494.977.338	264.903.017
3	1	14			FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTROL. ALIM.	7.217.366.222	0	0	0,00					Se Visualiza Presupuesto Vigente no así el Plan Financiero, a la fecha del Informe	
3	1			123	Convenios y Acuerdos Realizados		0	0	0,00	Convenios	0	0	0,00		
3	1			1188	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		0	0	0,00	M2	0	0	0,00		
3	1	16			SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/022-009	7.254.664.553	7.254.664.553	790.087.249	10,89						
3	1	16		366	Productores Asistidos		7.254.664.553	790.087.249	10,89	Productor	300	1.427	475,67	24.182.215	553.670
3	1	20			SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR)	24.365.210.927	24.365.210.927	20.923.172.443	85,87						
3	1			20	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		3.535.410.927	1.479.288.443	41,84	%	100	0	0,00	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % No presenta Avance de Producción	
3	1			555	Asistencia Realizada para la Adopción de Tecnologías		20.829.800.000	19.443.884.000	93,35	Productor	2.800	7.575	270,54	7.439.214	2.566.849
3	1	23			Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	25.153.312.199	23.670.112.199	13.301.024.044	56,19						
3	1			23	Unidad Ejecutora de Proyectos		3.601.812.053	1.528.820.592	42,45	%	100	42	42,00	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1			800	Armonización de Inversión Productiva		20.068.300.146	11.772.203.452	58,66	Planes	115	84	73,04	174.506.958	140.145.279
3	1	24			Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay	24.000.000.024	24.000.000.024	10.196.392.907	42,48						
3	1			555	Asistencia Realizada para la Adopción de Tecnologías		24.000.000.024	10.196.392.907	42,48	Productor	2.215	402	18,15	10.835.214	25.364.161
3	2	14			Competitividad e Innovación		0	0	0,00					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
				1188	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		0	0	0,00	M2	0	0	0,00		

Fuente: SIAF al 28 /11/2016 , en guaraníes

MTMS