



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 31/12/2016



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 1,07 billones

✓ EJECUCIÓN G. 700 mil millones

65%

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 31/12/2016															
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	1.073.557.586.008	1.031.973.662.399	700.000.751.596	68						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	555.221.373.168	517.297.509.673	317.070.882.137	61						
1	1				Administración General	548.514.243.080	511.743.503.580	311.752.810.778	61						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		511.743.503.580	311.752.810.778	61	%	100	0	0	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	6.707.130.088	5.554.006.093	5.318.071.359	96						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		5.554.006.093	5.318.071.359	96	%	100	79	79		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	149.774.058.758	147.597.198.644	121.624.156.724	82						
2	1				Competitividad e Innovación	149.774.058.758	147.597.198.644	121.624.156.724	82						
2	1	1			Extensión Agraria	101.986.860.559	101.986.860.559	84.788.923.944	83						
2	1	1		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		25.769.752.892	21.730.484.850	84	Familias	8.550	22.995	269	3.014.006	945.009
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		76.217.107.667	63.058.439.094	83	Familias	72.000	43.423	60	1.058.571	1.452.190
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	2.418.760.719	1.548.760.719	1.187.604.398	77						
2	1	2		423	Proyectos Financiados		1.548.760.719	1.187.604.398	77	Microproy.	2	2	100	774.380.360	593.802.199
2	1	3			Fomento Pecuario	5.231.416.373	5.231.416.373	1.972.262.980	38						
2	1	3		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		2.605.499.044	1.972.262.980	76	Familias	650	4.523	696	4.008.460	436.052
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	29.518.189.988	28.986.283.674	26.655.313.730	92						
2	1	4		122	Formación de Alumnos		21.068.028.598	19.355.927.054	92	Alumnos	1.375	1.255	91	15.322.203	15.423.049
2	1	4		177	Transferencias a Instituciones Educativas Agropecuarias		7.918.255.076	7.299.386.676	92	Instituc.	15	15	100	527.883.672	486.625.778
2	1	5			Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	7.178.234.768	7.178.234.768	5.242.770.862	73						
2	1	5		366	Productores Asistidos		7.178.234.768	5.242.770.862	73	Productor	6.000	3.514	59	1.196.372	1.491.967
2	1	6			Fomento P/ el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.721.028.903	1.255.643.163	874.324.038	70						
2	1	6		1148	Rubros Pecuarios Promovidos		1.255.643.163	874.324.038	70	Actividad	1.320	542	41	951.245	1.613.144
2	1	7			Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	1.719.567.448	1.409.999.388	902.956.772	64						
2	1	7		317	Asistencia Técnica a Productores		1.409.999.388	902.956.772	64	Productor	350	955	273	4.028.570	945.504
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	368.562.154.082	367.078.954.082	261.305.712.735	71						
3	1				Competitividad e Innovación	368.562.154.082	367.078.954.082	261.305.712.735	71						
3	1		9		SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	223.571.600.157	223.571.600.157	151.312.569.752	68						
3	1		9	318	Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas		56.324.999.483	34.485.335.180	61	Productor	34.612	154.801	447	1.627.326	222.772
3	1		9	423	Proyectos Financiados		167.246.600.674	116.827.234.572	70	Microproy	461	334	72	362.790.891	349.782.139
3	1		14		FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTROL. ALIM.	7.217.366.222	7.217.366.222	41.435.061	0						
3	1			123	Convenios y Acuerdos Realizados		0	0	0	Convenios	0	0	0	No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
3	1			1188	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		7.217.366.222	41.435.061	1	M2	0	0	0	No se Visualiza la Meta, 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	7.254.664.553	3.397.074.892	47						
3	1		16	366	Productores Asistidos		7.254.664.553	3.397.074.892	47	Productor	300	2.063	688	24.182.215	1.646.667
3	1		20		SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR)	24.365.210.927	24.365.210.927	21.356.878.421	88						
3	1		20	145	Administración y Supervisión de Programas/Proyectos		3.535.410.927	1.922.994.421	54	%	100	54	54	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1		20	555	Asistencia Realizada para la Adopción de Tecnologías		20.829.800.000	19.433.884.000	93	Productor	2.800	7.575	271	7.439.214	2.565.529
3	1		23		Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	25.153.312.199	23.670.112.199	15.917.453.102	67						
3	1		23	743	Unidad Ejecutora de Proyectos		3.601.812.053	2.390.974.650	66	%	100	57	57	No puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
3	1		23	800	Armonización de Inversión Productiva		20.068.300.146	13.526.478.452	67	Planes	115	88	77	174.506.958	153.709.982
3	1		24		Equipamiento para la Producción Agrícola en el Paraguay	81.000.000.024	81.000.000.024	69.280.301.507	86						
3	1		24	555	Asistencia Realizada para la Adopción de Tecnologías		81.000.000.024	69.280.301.507	86	Productor	2.215	3.914	177	36.568.849	17.700.639
3	2		14		Competitividad e Innovación		0	0	0					No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe	
			1188	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		0	0	0	M2	0	0	0			

Fuente: SIAF al 06 /03/2017 , en guaraníes

MTMS