



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

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

AL 30/11/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
AL 30/11/2017

MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y GANADERIA

✓ Presupuesto

✓ Ejecución

G. 1,19 billones

G. 734,80 mil millones

70 %

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 30/11/2017													
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA			
TP	P	SP	Py	Prod		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%
12	10				MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	1.189.679.563.563	1.044.695.963.482	734.804.120.393	70				
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	622.738.347.985	510.242.165.398	385.266.468.205	76				
1	1				Administración General	615.833.567.897	503.337.385.310	380.780.600.091	76				
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		503.337.385.310	380.780.600.091	76	%	100	0	0
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	6.904.780.088	6.904.780.088	4.485.868.114	65				
1	2		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.904.780.088	4.485.868.114	65	%	100	0	0
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	176.784.787.709	176.784.787.709	124.775.324.009	71				
2	1				Competitividad e Innovación	176.784.787.709	176.784.787.709	124.775.324.009	71				
2	1	1			Extensión Agraria	124.285.777.782	124.285.777.782	87.713.758.730	71				
2	1	1	554		Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		14.177.545.417	12.477.070.627	88	Familias	27.692	16.995	61
2	1	1	1208		Asistencia Técnica Agropecuaria		110.108.232.365	75.236.688.103	68	Familias	67.000	59.383	89
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	7.785.559.440	7.785.559.440	1.276.471.753	16				
2	1	2	423		Proyectos Financiados		7.785.559.440	1.276.471.753	16	Microproy.	2	1	50
2	1	3			Fomento Pecuario	5.220.953.369	5.220.953.369	4.712.617.200	90				
2	1	3	322		Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		2.595.036.040	2.086.699.871	80	Familias	3.000	4.355	145
2	1	3	426		Proyectos Pecuarios Financiados		2.625.917.329	2.625.917.329	100	Proyectos	35	0	0
2	1	4			Educación Agropecuaria	29.204.177.313	29.204.177.313	24.705.765.863	85				
2	1	4	122		Formación de Alumnos		29.204.177.313	24.705.765.863	85	Alumnos	3.000	2.896	97
2	1	5			Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	7.022.158.875	7.022.158.875	4.348.982.295	62				
2	1	5	1382		Servicios para la Inserción a Mercados		7.022.158.875	4.348.982.295	62	Productor	6.000	5.990	100
2	1	6			Fomento P/ el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.546.989.370	1.546.989.370	905.983.154	59				
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
2	1	6	1148		Rubros Pecuarios Promovidos		1.346.989.370	759.091.926	56	Actividad	216	226	105
2	1	7			Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	1.719.171.560	1.719.171.560	1.111.745.014	65				
2	1	7	317		Asistencia Técnica a Productores		1.719.171.560	1.111.745.014	65	Productor	600	565	94
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	390.156.427.869	357.669.010.375	224.762.328.179	63				
3	1				Competitividad e Innovación	390.156.427.869	357.669.010.375	224.762.328.179	63				
3	1	9			SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	153.396.139.351	153.282.139.351	120.855.698.575	79				
3	1	9	423		Proyectos Financiados		103.437.530.097	87.345.005.557	84	Microproy	11.223	156	1
3	1	9	1208		Asistencia Técnica Agropecuaria		49.844.609.254	33.510.693.018	67	Familias	41.500	25.763	62
3	1	14			FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB. CTROL. ALIM.	7.217.366.222	7.217.366.222	153.231.801	2				
3	1	14	1188		Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		7.217.366.222	153.231.801	2	M2	3.154	0	0
3	1	16			SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/022-009	4.893.555.807	3.986.138.313	2.727.301.133	68				
3	1	16	366		Productores Asistidos		3.986.138.313	2.727.301.133	68	Productor	150	172	115
3	1	20			SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR)	1.160.418.750	1.250.418.750	879.805.873	70				
3	1	20	145		Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		1.250.418.750	879.805.873	70	%	100	71	71
3	1	23			Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	26.988.947.715	26.932.947.715	12.854.275.664	48				
3	1	23	743		Unidad Ejecutora de Proyectos		5.046.370.071	2.276.727.498	45	%	100	0	0
3	1	23	1381		Planes de Negocios Financiados		21.886.577.644	10.577.548.166	48	Planes	59	96	163
3	1	24			Equipamiento para la Produccion Agrícola en el Paraguay	196.500.000.024	165.000.000.024	87.292.015.133	53				
3	1	24	554		Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		165.000.000.024	87.292.015.133	53	Familias	2.100	1.487	71
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
			1381		Planes de Negocios Financiados		0	0	0	Planes	0	0	0

