



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

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

AL 31/12/2017

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 31/12/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 1, 19 billones
✓ EJECUCIÓN Gs. 942, 67 mil millones

81%

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 31/12/2017															
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	1.189.179.394.245	1.156.741.749.445	942.668.256.200	81						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	621.849.890.536	621.356.724.616	463.767.452.861	75						
1	1				Administración General	615.333.398.579	614.840.232.659	458.253.023.315	75						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		614.840.232.659	458.253.023.315	75	%	100	75	75	No permite obtener el Costo	
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	6.516.491.957	6.516.491.957	5.514.429.546	85						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		6.516.491.957	5.514.429.546	85	%	100	85	85		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	177.471.699.093	177.471.699.093	154.175.510.339	87						
2	1				Competitividad e Innovación	177.471.699.093	177.471.699.093	154.175.510.339	87						
2	1	1			Extensión Agraria	125.222.995.402	125.222.995.402	111.174.656.960	89						
2	1	1		554	Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		17.965.586.048	17.945.425.048	100	Familias	27.692	16.995	61	648.764	1.055.924
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		107.257.409.354	93.229.231.912	87	Familias	67.000	59.383	89	1.600.857	1.569.965
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	7.784.040.256	7.784.040.256	1.938.698.655	25						
2	1	2		423	Proyectos Financiados		7.784.040.256	1.938.698.655	25	Microproy.	2	1	50	3.892.020.128	1.938.698.655
2	1	3			Fomento Pecuario	5.180.550.139	5.180.550.139	4.993.976.272	96						
2	1	3		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		2.554.632.810	2.368.058.943	93	Familias	3.000	4.355	145	851.544	543.756
2	1	3		426	Proyectos Pecuarios Financiados		2.625.917.329	2.625.917.329	100	Proyectos	35	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	4			Educación Agropecuaria	29.178.037.162	29.178.037.162	28.060.600.098	96						
2	1	4		122	Formación de Alumnos		29.178.037.162	28.060.600.098	96	Alumnos	3.000	2.896	97	9.726.012	9.689.434

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 31/12/2017

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/12/2017

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	6.869.690.094	6.869.690.094	5.596.020.221	81						
2	1	5	1382		Servicios para la Inserción a Mercados		6.869.690.094	5.596.020.221	81	Productor	6.000	6.946	116	1.144.948	805.646
2	1	6			Fomento P/ el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	1.517.214.480	1.517.214.480	1.073.239.412	71						
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, pero sin Ejecución Productiva	
2	1	6	1148		Rubros Pecuarios Promovidos		1.317.214.480	926.348.184	70	Actividad	216	263	122	6.098.215	3.522.236
2	1	7			Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	1.719.171.560	1.719.171.560	1.338.318.721	78						
2	1	7	317		Asistencia Técnica a Productores		1.719.171.560	1.338.318.721	78	Productor	600	678	113	2.865.286	1.973.921
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	389.857.804.616	357.913.325.736	324.725.293.000	91						
3	1				Competitividad e Innovación	389.857.804.616	357.913.325.736	324.725.293.000	91						
3	1	9			SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	160.401.854.986	160.287.854.986	144.245.235.504	90						
3	1	9	423		Proyectos Financiados		111.746.546.932	103.506.514.912	93	Microproy	11.223	3.393	30	9.956.923	30.505.899
3	1	9	1208		Asistencia Técnica Agropecuaria		48.541.308.054	40.738.720.592	84	Familias	41.500	24.972	60	1.169.670	1.631.376
3	1	14			FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTROL. ALIM.	7.217.366.222	7.217.366.222	5.525.408.543	77						
3	1	14	1188		Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		7.217.366.222	5.525.408.543	77	M2	3.154	0	0	Con Ejecución Financiera, pero sin Ejecución Productiva	
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	2.920.136.853	73						
3	1	16	366		Productores Asistidos		3.986.138.313	2.920.136.853	73	Productor	150	174	116	26.574.255	16.782.396
3	1	20			SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR)	1.160.418.750	1.250.418.750	1.028.189.699	82						
3	1	20	145		Administración y Supervisión de Programas / Proyectos		1.250.418.750	1.028.189.699	82	%	100	89	89	No permite obtener el Costo	
3	1	23			Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	19.684.608.827	19.628.608.827	15.669.184.263	80						
3	1	23	743		Unidad Ejecutora de Proyectos		3.948.461.264	2.793.210.097	71	%	100	80	80		
3	1	23	1381		Planes de Negocios Financiados		15.680.147.563	12.875.974.166	82	Planes	59	160	271	265.765.213	80.474.839
3	1	24			Equipamiento para la Produccion Agrícola en el Paraguay	196.500.000.024	165.542.938.638	155.337.138.138	94						
3	1	24	554		Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías		165.542.938.638	155.337.138.138	94	Familias	2.100	1.487	71	78.829.971	104.463.442
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 Presupuesto	
			1381		Planes de Negocios Financiados		0	0	0	Planes	0	0	0		

Fuente: SIAF al 12/02/2018 , en guaraníes

MVC

