



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 31/03/2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 31/03/2018

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE Gs. 760,15 mil millones

✓ EJECUCIÓN Gs. 100,72 mil millones

14 %

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 31/03/2018															
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	760.145.995.641	721.063.322.627	100.723.552.705	14						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	420.150.377.384	381.067.704.370	63.634.058.525	17						
1	1				Administración General	410.841.014.071	371.758.341.057	62.966.615.637	17						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		371.758.341.057	62.966.615.637	17	%	100	15	15	No permite obtener el Costo	
1	2				Coordinación y Administración de Proyectos	9.309.363.313	9.309.363.313	667.442.888	7						
1	2			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.309.363.313	667.442.888	7	%	100	0	0	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	169.518.637.860	169.518.637.860	23.567.249.590	14						
2	1				Competitividad e Innovación	169.518.637.860	169.518.637.860	23.567.249.590	14						
2	1	1			Extensión Agraria	99.695.751.298	99.695.751.298	15.825.466.622	16						
2	1	1		1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		99.695.751.298	15.825.466.622	16	Familias	59.400	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	2			Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	1.848.760.719	1.848.760.719	13.384.492	1						
2	1	2		423	Proyectos Financiados		1.848.760.719	13.384.492	1	Microproy	2	0	0		
2	1	3			Fomento Pecuario	8.231.416.298	8.231.416.298	227.307.700	3						
2	1	3		322	Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		4.606.416.298	227.307.700	5	Familias	3.240	0	0		
2	1	3		426	Proyectos Pecuarios Financiados		3.625.000.000	0	0	Proyectos	43	0	0		
2	1	4			Educación Agropecuaria	32.604.807.317	32.604.807.317	5.765.727.606	18						
2	1	4		122	Formación de Alumnos		32.604.807.317	5.765.727.606	18	Alumnos	3.038	1.699	56	10.732.326	3.393.601

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MVC



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
AL 31/03/2018

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL														
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2018														
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN PRODUCTIVA				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S P	Py		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	Unidad	Meta Inicial	Avance	%	Meta Inicial	Avance
2	1	5		Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	12.517.312.818	12.517.312.818	622.989.432	5						
2	1	5	1382	Servicios para la Inserción a Mercados		12.517.312.818	622.989.432	5	Productor	9.000	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
2	1	6		Fomento Pl el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	3.995.415.871	3.995.415.871	76.487.064	2						
2	1	6	1148	Rubros Pecuarios Promovidos		3.995.415.871	76.487.064	2	Actividad	855	18	2	4.673.001	4.249.281
2	1	7		Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	3.157.708.378	3.157.708.378	138.850.822	4						
2	1	7	317	Asistencia Técnica a Productores		3.157.708.378	138.850.822	4	Productor	650	47	7	4.858.013	2.954.273
2	1	8		Apoyos a la Agricultura Familiar	7.467.465.161	7.467.465.161	897.035.852	12						
2	1	8	554	Transferencias realizadas para la Implementacion de Tecnologias		7.467.465.161	897.035.852	12	Familias	6.000	0	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3				PROGRAMAS DE INVERSIÓN	170.476.980.397	170.476.980.397	13.522.244.590	8						
3	1			Competitividad e Innovación	170.476.980.397	170.476.980.397	13.522.244.590	8						
3	1		9	SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	138.180.927.971	138.180.927.971	12.941.017.339	9						
3	1		9 423	Proyectos Financiados		71.181.041.971	8.055.453.339	11	Microproy	5.581	8	0	Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	1		9 1208	Asistencia Técnica Agropecuaria		66.999.886.000	4.885.564.000	7	Familias	30.568	21.751	71	2.191.831	224.613
3	1		14	FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTROL. ALIM.	21.029.705.739	21.029.705.739	3.713.956	0					Con Ejecución Financiera pero sin Ejecución Productiva	
3	1		14 1188	Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		21.029.705.739	3.713.956	0	M2	1.892	0	0		
3	1		16	SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/022-009	2.982.602.313	2.982.602.313	69.878.028	2						
3	1		16 366	Productores Asistidos		2.982.602.313	69.878.028	2	Productor	300	0	0		
3	1		23	Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	8.283.744.107	8.283.744.107	507.635.000	6					191.738.603 39.339.500	
3	1		23 743	Unidad Ejecutora de Proyectos		3.490.279.022	114.240.000	3	%	100	0	0		
3	1		23 1381	Planes de Negocios Financiados		4.793.465.085	393.395.000	8	Planes	25	10	40		
3	1		25	Mejoramiento AF Camp e Ind Dpto Reg Oriental (PROMAFI)	0	0	0	0						
3	1		25 743	Unidad Ejecutora de Proyectos		0	0	0	%	0	0	0	Sin Presupuesto	
3	1		25 1381	Planes de Negocios Financiados		0	0	0	Planes	0	0	0		

Fuente: SIAF al 09/04/2018 , en guaraníes

MVC

