



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 30/06/2018

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
AL 30/06/2018

- Presupuesto Aprobado por Ley N° 6026/2017
 - Plan Financiero Aprobado Por Decreto N° 8577/2018
 - Diferencia que No Podrá Ser Ejecutado
 - Ejecución Presupuestaria Financiera al 30/06/18
 - Saldo Presupuestario

Que Representa el **32 %** de Ejecución Financiera
- Gs 927,25 Mil Millones

Gs 888,17 Mil Millones

Gs. 39,08 Mil Millones

Gs. 280,72 Mil Millones

Gs 646,53 Mil Millones

1. SERVICIOS SOCIALES - 300
- 1.1. EDUCACIÓN Y CULTURA - 340
- 1.1.1 EDUCACION MEDIA Y TECNICA - 342

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Educación Agropecuaria	32.604.807.317	32.604.807.317				13.519.713.130	41%			
Formación de Alumnos		32.604.807.317	Alumnos	3.038	10.732.326	13.519.713.130	41%	2.369	78%	5.706.928

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC

2. SERVICIOS ECONOMICOS - 400
- 2.1. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA - 450
- 2.1.1 SERVICIOS PECUARIOS - 452

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
SERVICIOS PECUARIOS	35.401.432.728	35.401.432.728				12.396.141.659				
Fomento Pecuario	8.231.416.298	8.231.416.298				5.803.617.384	71%			
Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		4.606.416.298	Familias	3.240	1.421.733	2.178.617.384	47%	1.858	57%	1.172.560
Proyectos Pecuarios Financiados		3.625.000.000	Proyectos	43		3.625.000.000	100%	0	0%	
Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	3.157.708.378	3.157.708.378				778.074.282	25%			
Asistencia Técnica a Productores		3.157.708.378	Productor	650	4.858.013	778.074.282	25%	414	64%	1.879.406
FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTRL. ALIM.	21.029.705.739	21.029.705.739				5.463.372.326	26%			
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		21.029.705.739	M2	1.892	11.115.066	5.463.372.326	26%	0	0%	Sin produccion
SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/022-009	2.982.602.313	2.982.602.313				351.077.667	12%			
Productores Asistidos		2.982.602.313	Productor	300	9.942.008	351.077.667	12%	355	118%	988.951

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC





PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
AL 30/06/2018

2.1.2. AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR - 459

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR	846.728.633.660	807.645.960.646				246.901.085.572				
Administración General	572.972.388.237	533.889.715.223				135.741.013.004	25%			
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		533.889.715.223	%	100	5.338.897.152	135.741.013.004	25%	15	15%	9.049.400.867
Coordinación y Administración de Proyectos	9.309.363.313	9.309.363.313				3.275.654.341	35%			
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.309.363.313	%	100	93.093.633	3.275.654.341	35%	35	35%	93.590.124
Extensión Agraria	99.695.751.298	99.695.751.298				49.171.154.845	49%			
Asistencia Técnica Agropecuaria		99.695.751.298	Familias	59.400	1.678.380	49.171.154.845	49%	48.936	82%	1.004.805
Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	6.823.577.702	6.823.577.702				607.197.239	9%			
Proyectos Financiados		6.823.577.702	Microproy	2	3.411.788.851	607.197.239	9%	1	50%	607.197.239
Fomento P/ el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	3.995.415.871	3.995.415.871				865.855.841	22%			
Rubros Pecuarios Promovidos		3.995.415.871	Actividad	855	4.673.001	865.855.841	22%	140	16%	6.184.685
Apoyos a la Agricultura Familiar	7.467.465.161	7.467.465.161				2.273.101.780	30%			
Transferencias realizadas para la Implementacion de Tecnologías		7.467.465.161	Familias	6.000	1.244.578	2.273.101.780	30%	0	0%	Sin produccion
Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	8.283.744.107	8.283.744.107				2.873.770.809	35%			
Unidad Ejecutora de Proyectos		5.810.220.107	%	100	No permite obtener el Costo	1.859.314.809	32%	0	0%	No permite obtener el Costo
Planes de Negocios Financiados		2.473.524.000	Planes	25	98.940.960	1.014.456.000	41%	32	128%	31.701.750
SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	138.180.927.971	138.180.927.971				52.093.337.713	38%			
Proyectos Financiados		71.181.041.971	Microproy	5.581	12.754.173	35.921.561.051	50%	63	1%	570.183.509
Asistencia Técnica Agropecuaria		66.999.886.000	Familias	30.568	2.191.831	16.171.776.662	24%	23.288	76%	694.425

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC

2.2. COMERCIALIZACION, ALMACENAJE Y TURISMO - 470

2.2.1 COMERCIALIZACION Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS - 471

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL										
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA y COSTO POR UNIDAD AL 30/06/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad de Medida	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por Unidad
Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	12.517.312.818	12.517.312.818				7.903.492.377	63%			
Servicios para la Inserción a Mercados		12.517.312.818	Productor	9.000	1.390.813	7.903.492.377	63%	5.071	56%	1.558.567

Fuente: SIAF al 09/07/2018 , en guaraníes

MVC

