



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 15/08/2018



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
AL 15/08/2018

- Presupuesto Aprobado por Ley N° 6026/2017
 - Plan Financiero Aprobado Por Decreto N° 8577/2018
 - Ejecución Presupuestaria Financiera al 15/08/2018
 - Saldo Presupuestario

Que Representa el **38 %** de Ejecución Financiera
- Gs 927,30 Mil Millones

Gs 888,21 Mil Millones

Gs 341,95 Mil Millones

Gs 585,32 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 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por unidad
Educación Agropecuaria	32.604.807.317	32.604.807.317				15.870.203.936	49%			
Formación de Alumnos		32.604.807.317	Alumnos	3.038	10.732.326	15.870.203.936	49%	2.651	87%	5.986.497

Fuente: SIAF al 16/08/2018

MVC

2. SERVICIOS ECONÓMICOS - 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 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por unidad
SERVICIOS PECUARIOS	35.401.432.728	35.401.432.728				13.078.027.799				
Fomento Pecuario	8.231.416.298	8.231.416.298				6.162.336.885	75%			
Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola		4.606.416.298	Familias	3.240	1.421.733	2.537.336.885	55%	2.122	65%	1.195.729
Proyectos Pecuarios Financiados		3.625.000.000	Proyectos	43	84.302.326	3.625.000.000	100%	0	0%	Sin Ejecucion Productiva
Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay	3.157.708.378	3.157.708.378				1.069.502.509	34%			
Asistencia Técnica a Productores		3.157.708.378	Productor	650	4.858.013	1.069.502.509	34%	443	68%	2.414.227
FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTROL. ALIM.	21.029.705.739	21.029.705.739				5.438.038.446	26%			
Construcción de Laboratorio de Bioseguridad		21.029.705.739	M2	1.892	11.115.066	5.438.038.446	26%	0	0%	Sin Ejecucion Productiva
SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/022-009	2.982.602.313	2.982.602.313				408.149.959	14%			
Productores Asistidos		2.982.602.313	Productor	300	9.942.008	408.149.959	14%	443	148%	921.332

Fuente: SIAF al 16/08/2018

MVC



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
AL 15/08/2018

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 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por unidad
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y PESCA SIN DISCRIMINAR	846.772.250.327	807.689.577.313				302.274.925.922				
Administración General	573.016.004.904	533.933.331.890				162.005.014.555	30%			
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		533.933.331.890	%	100		162.005.014.555	30%	40	40%	
Coordinación y Administración de Proyectos	9.309.363.313	9.309.363.313				3.855.250.343	41%			
Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		9.309.363.313	%	100		3.855.250.343	41%	35	35%	
Extensión Agraria	99.695.751.298	99.695.751.298				68.337.140.813	69%			
Asistencia Técnica Agropecuaria		99.695.751.298	Familias	59.400	1.678.380	68.337.140.813	69%	48.936	82%	1.396.459
Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR	6.823.577.702	6.823.577.702				673.879.512	10%			
Proyectos Financiados		6.823.577.702	Microproy	2	3.411.788.851	673.879.512	10%	1	50%	673.879.512
Fomento P/ el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria	3.995.415.871	3.995.415.871				1.154.954.647	29%			
Rubros Pecuarios Promovidos		3.995.415.871	Actividad	855	4.673.001	1.154.954.647	29%	156	18%	7.403.555
Apoyos a la Agricultura Familiar	7.467.465.161	7.467.465.161				3.730.447.638	50%			
Transferencias realizadas para la Implementacion de Tecnologías		7.467.465.161	Familias	6.000	1.244.578	3.730.447.638	50%	0	0%	Sin Ejecucion Productiva
SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	138.180.927.971	138.180.927.971				59.309.506.661	43%			
Proyectos Financiados		71.181.041.971	Microproy	5.581	12.754.173	39.285.075.724	55%	76	1%	516.908.891
Asistencia Técnica Agropecuaria		66.999.886.000	Familias	30.568	2.191.831	20.024.430.937	30%	23.486	77%	852.611
Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI	8.283.744.107	8.283.744.107				3.208.731.753	39%			
Unidad Ejecutora de Proyectos		5.960.220.107	%	100		2.097.285.753	35%	0	0%	Sin Ejecucion Productiva
Planes de Negocios Financiados		2.323.524.000	Planes	25	92.940.960	1.111.446.000	48%	39	156%	28.498.615

Fuente: SIAF al 16/08/2018

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 15/08/2018										
DESCRIPCIÓN	PGN APROBADO POR LEY N° 6026					EJECUCION PRESUPUESTARIA				
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Unidad	Meta Inicial	Costo por Unidad	Obligado	%	Avance	%	Costo por unidad
Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios	12.517.312.818	12.517.312.818				8.494.156.617	68%			
Servicios para la Inserción a Mercados		12.517.312.818	Productor	9.000	1.390.813	8.494.156.617	68%	6.177	69%	1.375.127

Fuente: SIAF al 16/08/2018

MVC

