



**CONGRESO NACIONAL**

**TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y  
GANADERÍA**

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

**AL 30/09/2016**



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
AL 30/09/2016

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE    G. 891,22 mil millones

✓ EJECUCIÓN                            G. 315,86 mil millones

38%

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 30/09/2016 |    |    |      |      |                                                                  |                      |                 |                 |       |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 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                            | 891.220.764.283      | 840.938.149.023 | 315.863.425.921 | 37,56 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 1                                                                                                 |    |    |      |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                                      | 549.289.310.163      | 507.297.306.287 | 154.855.476.628 | 30,53 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 1                                                                                                 | 1  |    |      |      | Administración General                                           | 542.856.888.535      | 502.043.332.475 | 151.918.412.306 | 30,26 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 1                                                                                                 | 1  |    |      | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público          |                      | 502.043.332.475 | 151.918.412.306 | 30,26 | %                    | 100          | 0      | 0,00   | 5.020.433.325                                          | Sin Avance de Producción     |
| 1                                                                                                 | 2  |    |      |      | Coordinación y Administración de Proyectos                       | 6.432.421.628        | 5.253.973.812   | 2.937.064.322   | 55,90 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 1                                                                                                 | 2  |    |      | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público          |                      | 5.253.973.812   | 2.937.064.322   | 55,90 | %                    | 100          | 0      | 0,00   | 52.539.738                                             | Sin Avance de Producción     |
| 2                                                                                                 |    |    |      |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                              | 147.069.866.260      | 145.711.097.127 | 75.794.899.524  | 52.02 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  |    |      |      | Competitividad e Innovación                                      | 147.069.866.260      | 145.711.097.127 | 75.794.899.524  | 52.02 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 1  |      |      | Extensión Agraria                                                | 100.054.863.132      | 100.054.863.132 | 54.695.794.823  | 54,67 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 1  |      | 554  | Transferencias Realizadas Para la Implementación de Tecnologías  |                      | 22.524.214.227  | 15.000.000.000  | 66,59 | Familias             | 8.550        | 0      | 0,00   | 2.634.411                                              | Sin Avance de Producción     |
| 2                                                                                                 | 1  | 1  |      | 1208 | Asistencia Técnica Agropecuaria                                  |                      | 77.530.648.905  | 39.695.794.823  | 51,20 | Familias             | 72.000       | 40.884 | 56,78  | 1.076.815                                              | 970.937                      |
| 2                                                                                                 | 1  | 2  |      |      | Desarrollo Agrícola de la Región Oriental 2KR                    | 1.595.669.738        | 1.548.760.719   | 1.031.734.876   | 66,62 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 2  |      | 423  | Proyectos Financiados                                            |                      | 1.548.760.719   | 1.031.734.876   | 66,62 | Microproy.           | 2            | 2      | 100,00 | 774.380.360                                            | Sin Avance de Producción     |
| 2                                                                                                 | 1  | 3  |      |      | Fomento Pecuario                                                 | 5.231.416.373        | 5.231.416.373   | 1.184.193.405   | 22,64 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 3  |      | 322  | Asistencia Técnica en Producción Pecuaria y Acuicola             |                      | 2.605.499.044   | 1.184.193.405   | 45,45 | Familias             | 650          | 3.262  | 501,85 | 4.008.460                                              | 363.027                      |
| 2                                                                                                 | 1  | 3  |      | 426  | Proyectos Pecuarios Financiados                                  |                      | 2.625.917.329   | 0               | 0,00  | Proyectos            | 35           | 0      | 0,00   | 75.026.209                                             | Sin Ejecución Presupuestaria |
| 2                                                                                                 | 1  | 4  |      |      | Educación Agropecuaria                                           | 29.546.331.798       | 29.014.425.484  | 14.761.481.891  | 50,88 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 4  |      | 122  | Formación de Alumnos                                             |                      | 21.096.170.408  | 11.111.788.553  | 52,67 | Alumnos              | 1.375        | 1.251  | 90,98  | 15.342.669                                             | 8.882.325                    |
| 2                                                                                                 | 1  | 4  |      | 177  | Transferencias a Instituciones Educativas Agropecuarias          |                      | 7.918.255.076   | 3.649.693.338   | 46,09 | Instituc.            | 15           | 15     | 100,00 | 527.883.672                                            | 243.312.889                  |
| 2                                                                                                 | 1  | 5  |      |      | Sistema de Comercialización de Productos Agropecuarios           | 7.178.234.768        | 7.178.234.768   | 3.306.847.889   | 46,07 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 5  |      | 366  | Productores Asistidos                                            |                      | 7.178.234.768   | 3.306.847.889   | 46,07 | Productor            | 6.000        | 2.680  | 44,67  | 1.196.372                                              | 1.233.898                    |
| 2                                                                                                 | 1  | 6  |      |      | Fomento Pl el Desarrollo de la Competitividad Agropecuaria       | 1.738.783.003        | 1.273.397.263   | 390.004.984     | 30,63 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 6  |      | 1148 | Rubros Pecuarios Promovidos                                      |                      | 1.273.397.263   | 390.004.984     | 30,63 | Actividad            | 1.320        | 564    | 42,73  | 964.695                                                | 691.498                      |
| 2                                                                                                 | 1  | 7  |      |      | Fomento de la Cadena Láctea en el Paraguay                       | 1.724.567.448        | 1.409.999.388   | 424.841.656     | 30,13 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 2                                                                                                 | 1  | 7  |      | 317  | Asistencia Técnica a Productores                                 |                      | 1.409.999.388   | 424.841.656     | 30,13 | Productor            | 350          | 629    | 179,71 | 4.028.570                                              | 675.424                      |
| 3                                                                                                 |    |    |      |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                           | 194.861.587.860      | 187.929.745.609 | 85.213.049.769  | 45,34 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    |      |      | Competitividad e Innovación                                      | 194.861.587.860      | 187.929.745.609 | 85.213.049.769  | 45,34 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 9    |      | SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)                    | 115.571.600.157      | 112.728.600.146 | 46.950.845.257  | 41,65 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 9    | 318  | Asistencia Técnica a Productores Campesinos e Indígenas          |                      | 56.324.999.483  | 19.012.149.135  | 33,75 | Productor            | 34.612       | 78.105 | 225,66 | 1.627.326                                              | 243.418                      |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 9    | 423  | Proyectos Financiados                                            |                      | 56.403.600.663  | 27.938.696.122  | 49,53 | Microproy            | 150          | 119    | 79,33  | 376.024.004                                            | 234.778.959                  |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 14   |      | FOCEM-LAB de Bioseguridad y FORT. LAB.CTROL. ALIM.               |                      | 0               | 0               | 0,00  |                      |              |        |        | No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 123  |      | Convenios y Acuerdos Realizados                                  |                      | 0               | 0               | 0,00  | Convenios            | 0            | 0      | 0,00   |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 1188 |      | Construcción de Laboratorio de Bioseguridad                      |                      | 0               | 0               | 0,00  | M2                   | 0            | 0      | 0,00   |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 16   |      | SP Apoyo a la Int. Eco. Sec. Rural Pyo.DCI-ALA 2010/022-009      | 7.254.664.553        | 3.165.822.313   | 357.037.978     | 11,28 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 16   | 366  | Productores Asistidos                                            |                      | 3.165.822.313   | 357.037.978     | 11,28 | Productor            | 300          | 1.021  | 340,33 | 10.552.741                                             | 349.694                      |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 20   |      | SP Modern. De la Gestión Púb. De Apoyos Agrop.(BID 1800 - OC-PR) | 24.365.210.927       | 24.365.210.927  | 20.760.474.466  | 85,21 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 20   | 145  | Administración y Supervisión de Programas/Proyectos              |                      | 3.535.410.927   | 1.326.590.466   | 37,52 | %                    | 100          | 0      | 0,00   | 35.354.109                                             | Sin Avance de Producción     |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 20   | 555  | Asistencia Realizada para la Adopción de Tecnologías             |                      | 20.829.800.000  | 19.433.884.000  | 93,30 | Productor            | 2.800        | 7.575  | 270,54 | 7.439.214                                              | 2.565.529                    |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 23   |      | Transferencia Inclusión de la AF en Cadenas de Valor-PPI         | 23.670.112.199       | 23.670.112.199  | 10.121.255.513  | 42,76 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 23   | 743  | Unidad Ejecutora de Proyectos                                    |                      | 3.601.812.053   | 1.195.558.181   | 33,19 | %                    | 100          | 33     | 33,00  | 36.018.121                                             | 36.229.036                   |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 23   | 800  | Armonización de Inserción Productiva                             |                      | 20.068.300.146  | 8.925.697.332   | 44,48 | Planes               | 115          | 62     | 53,91  | 174.506.958                                            | 143.962.860                  |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 24   |      | Equipamiento para la Produccion Agrícola en el Paraguay          | 24.000.000.024       | 24.000.000.024  | 7.023.436.555   | 29,26 |                      |              |        |        |                                                        |                              |
| 3                                                                                                 | 1  |    | 24   | 555  | Asistencia Realizada para la Adopción de Tecnologías             |                      | 24.000.000.024  | 7.023.436.555   | 29,26 | Productor            | 2.215        | 269    | 12,14  | 10.835.214                                             | 26.109.430                   |
| 3                                                                                                 | 2  |    | 14   |      | Competitividad e Innovación                                      |                      | 0               | 0               | 0,00  |                      |              |        |        | No se Visualiza Plan Financiero a la fecha del informe |                              |
|                                                                                                   |    |    | 1188 |      | Construcción de Laboratorio de Bioseguridad                      |                      | 0               | 0               | 0,00  | M2                   | 0            | 0      | 0,00   |                                                        |                              |

Fuente: SIAF al 04/10/2016 , en guaraníes

MTMS