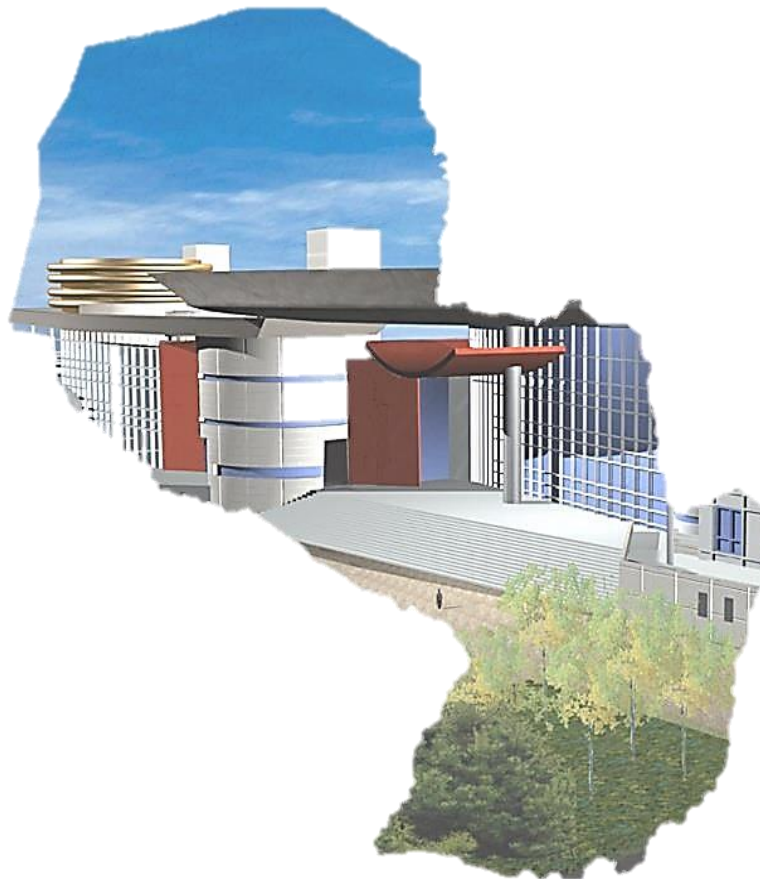


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/03/2020



Cámara de Senadores 1º Piso
14 de Mayo e/ Avda. República

 Tel: (414) 5890/5925

 dgcgp@senado.gov.py



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	522.533.899.356	522.533.899.356	87.979.565.576	17%	26.186.879.301	61.792.686.275
01	Gestión Gerencial	98.028.439.518	98.028.439.518	18.067.489.229	18%	2.973.573.881	15.093.915.348
100 Servicios Personales		62.102.586.538	62.102.586.538	13.852.726.408	22%	2.105.836.932	11.746.889.476
200 Servicios No Personales		31.968.829.209	31.968.829.209	3.721.416.652	12%	534.206.852	3.187.209.800
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.895.253.770	1.895.253.770	186.296.276	10%	147.431.277	38.864.999
500 Inversión Física		1.111.770.001	1.111.770.001	214.021.980	19%	183.887.280	30.134.700
800 Transferencias		750.000.000	750.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		200.000.000	200.000.000	93.027.913	47%	2.211.540	90.816.373
02	Coordinación y Administración de Proyectos	9.698.530.303	9.698.530.303	1.123.011.813	12%	99.234.935	1.023.776.878
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	1.013.380.545	19%	99.234.935	914.145.610
200 Servicios No Personales		2.214.924.369	2.214.924.369	109.631.268	5%	0	109.631.268
300 Bienes de Consumo e Insumos		540.798.872	540.798.872	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.355.275.112	1.355.275.112	0	0%	0	0
800 Transferencias		160.000.000	160.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		4.320.000	4.320.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
03	Generación de Políticas Públicas del Sector Agrario	4.208.083.681	4.208.083.681	682.000.536	16%	162.308.356	519.692.180
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	234.163.510	18%	22.731.356	211.432.154
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	13.065.326	1%	4.577.000	8.488.326
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.092.681	326.092.681	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.427.715.408	1.427.715.408	434.771.700	30%	135.000.000	299.771.700
04	Servicios de Extensión Agraria	95.445.869.918	95.445.869.918	26.763.083.393	28%	9.752.827.457	17.010.255.936
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	11.577.331.617	21%	3.466.336.732	8.110.994.885
200 Servicios No Personales		15.005.129.227	15.005.129.227	5.211.136.516	35%	1.132.081.000	4.079.055.516
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	5.404.486.590	41%	4.398.280.055	1.006.206.535
500 Inversión Física		11.916.772.881	11.916.772.881	4.537.536.000	38%	723.537.000	3.813.999.000
900 Otros Gastos		96.735.035	96.735.035	32.592.670	34%	32.592.670	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
05	Asesoramiento en los Sectores Pecuarios, Apícola y Acuícola	11.379.789.037	11.379.789.037	2.105.170.217	18%	1.187.772.786	917.397.431
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	408.470.550	17%	111.899.261	296.571.289
200 Servicios No Personales		2.218.384.681	2.218.384.681	388.260.018	18%	271.511.650	116.748.368
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	157.443.704	10%	24.930.530	132.513.174
500 Inversión Física		1.317.497.553	1.317.497.553	1.142.737.755	87%	771.173.155	371.564.600
800 Transferencias		3.868.756.000	3.868.756.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		9.000.000	9.000.000	8.258.190	92%	8.258.190	0
06	Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios	32.208.699.061	32.208.699.061	5.551.998.942	17%	548.812.789	5.003.186.153
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	3.817.412.004	21%	541.560.289	3.275.851.715
200 Servicios No Personales		966.636.919	966.636.919	38.564.020	4%	1.613.000	36.951.020
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.726.207.170	4.726.207.170	1.145.748.979	24%	5.639.500	1.140.109.479
500 Inversión Física		758.000.012	758.000.012	209.344.000	28%	0	209.344.000
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	340.929.939	5%	0	340.929.939
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Asistencia para la Gestión Comercial a Productores	13.015.285.134	13.015.285.134	2.191.380.275	17%	486.391.365	1.704.988.910
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	946.876.578	18%	189.575.245	757.301.333
200 Servicios No Personales		4.310.375.406	4.310.375.406	54.750.010	1%	30.081.000	24.669.010
300 Bienes de Consumo e Insumos		896.617.121	896.617.121	86.252.787	10%	4.078.920	82.173.867
500 Inversión Física		2.519.701.754	2.519.701.754	1.103.500.900	44%	262.656.200	840.844.700
800 Transferencias		7.506.581	7.506.581	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	2.934.868.670	2.934.868.670	634.551.311	22%	337.883.580	296.667.731
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	119.823.631	15%	65.106.880	54.716.751
200 Servicios No Personales		584.735.546	584.735.546	8.180.980	1%	0	8.180.980
300 Bienes de Consumo e Insumos		615.119.220	615.119.220	83.129.000	14%	78.359.000	4.770.000
500 Inversión Física		845.328.034	845.328.034	423.417.700	50%	194.417.700	229.000.000
800 Transferencias		110.400.000	110.400.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		3.685.876	3.685.876	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
09	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales	6.337.822.000	6.337.822.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		187.822.000	187.822.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		5.650.000.000	5.650.000.000	0	0%	0	0
10	Mejoramiento de Agricultura Familiar Campesina e Indígena	27.565.828.600	27.565.828.600	331.892.282	1%	3.981.348	327.910.934
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	152.120.054	11%	0	152.120.054
200 Servicios No Personales		1.764.020.000	1.764.020.000	9.585.228	1%	3.981.348	5.603.880
300 Bienes de Consumo e Insumos		438.848.600	438.848.600	0	0%	0	0
500 Inversión Física		380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		23.618.000.000	23.618.000.000	170.187.000	1%	0	170.187.000

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
11	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental	40.424.815.400	40.424.815.400	181.242.730	0,4%	0	181.242.730
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	181.242.730	13%	0	181.242.730
200 Servicios No Personales		5.148.252.000	5.148.252.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		247.792.400	247.792.400	0	0%	0	0
800 Transferencias		33.614.000.000	33.614.000.000	0	0%	0	0
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	9.469.276.714	9.469.276.714	1.990.956.475	21%	1.452.718.683	538.237.792
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	22.800.156	11%	6.428.000	16.372.156
200 Servicios No Personales		457.660.416	457.660.416	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.806.573.360	8.806.573.360	1.968.156.319	22%	1.446.290.683	521.865.636

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
13	SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	119.169.775.524	119.169.775.524	16.473.415.266	14%	9.009.174.122	7.464.241.144
100 Servicios Personales		31.145.918.011	31.145.918.011	6.613.014.727	21%	52.605.476	6.560.409.251
200 Servicios No Personales		7.983.005.739	7.983.005.739	1.606.727.657	20%	741.670.764	865.056.893
300 Bienes de Consumo e Insumos		19.956.668.566	19.956.668.566	4.157.907.735	21%	4.119.132.735	38.775.000
400 Bienes de Cambio		2.820.136.000	2.820.136.000	2.350.121.520	83%	2.350.121.520	0
500 Inversión Física		9.913.432.000	9.913.432.000	1.745.643.627	18%	1.745.643.627	0
800 Transferencias		47.330.615.208	47.330.615.208	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
14	Censo y Encuestas Agropecuarias	23.729.390.110	23.729.390.110	256.017.197	1%	172.199.999	83.817.198
100 Servicios Personales		3.615.562.200	3.615.562.200	93.817.198	3%	10.000.000	83.817.198
200 Servicios No Personales		3.291.897.976	3.291.897.976	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.251.729.998	1.251.729.998	0	0%	0	0
500 Inversión Física		15.570.199.936	15.570.199.936	162.199.999	1%	162.199.999	0

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.
DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
15	Restauración de los Sist. de Prod. de la A.F	28.917.425.686	28.917.425.686	11.627.355.910	40%	0	11.627.355.910
200 Servicios No Personales		2.812.000.000	2.812.000.000	276.181.200	10%	0	276.181.200
300 Bienes de Consumo e Insumos		6.217.750.400	6.217.750.400	6.217.750.400	100%	0	6.217.750.400
500 Inversión Física		1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	100%	0	1.160.000.000
800 Transferencias		18.727.675.286	18.727.675.286	3.973.424.310	21%	0	3.973.424.310
SUBTOTAL		522.533.899.356	522.533.899.356	87.979.565.576	17%	26.186.879.301	61.792.686.275

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	16.906.266.051	16.906.266.051	2.578.941.705	15%	1.131.670.481	1.447.271.224
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.906.266.051	16.906.266.051	2.578.941.705	15%	1.131.670.481	1.447.271.224
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	8.850.000	1%	0	8.850.000
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	2.570.091.705	25%	1.131.670.481	1.438.421.224
500 Inversión Física		5.067.999.999	5.067.999.999	0	0%	0	0
800 Transferencias		362.454.914	362.454.914	0	0%	0	0
SUBTOTAL		16.906.266.051	16.906.266.051	2.578.941.705	15%	1.131.670.481	1.447.271.224

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	333.640.954.898	333.640.954.898	41.018.363.744	12%	27.571.595.601	13.446.768.143
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	333.640.954.898	333.640.954.898	41.018.363.744	12%	27.571.595.601	13.446.768.143
800 Transferencias		333.640.954.898	333.640.954.898	41.018.363.744	12%	27.571.595.601	13.446.768.143
SUBTOTAL		333.640.954.898	333.640.954.898	41.018.363.744	12%	27.571.595.601	13.446.768.143
TOTAL ENTIDAD		873.081.120.305	873.081.120.305	131.576.871.025	15%	54.890.145.383	76.686.725.642

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/03/2020

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 6.469/2020 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020.

DECRETO N° 3264/2020 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 6469, del 2 de enero de 2020, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2020».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Misión:

“Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente”

Visión:

“Un Poder Legislativo con compromiso ético y social, orientado a brindar un servicio de excelencia”

 **DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel: (414) 5890/5925
Email: dgcgp@senado.gov.py

