

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/04/2020



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	522.002.977.471	522.002.977.471	125.332.564.430	24%	60.071.627.586	65.260.936.844
01	Gestión Gerencial	98.028.439.518	98.028.439.518	25.996.413.877	27%	5.278.118.399	20.718.295.478
100 Servicios Personales		62.102.586.538	62.102.586.538	17.921.229.379	29%	3.434.225.761	14.487.003.618
200 Servicios No Personales		31.968.829.209	31.968.829.209	6.673.580.810	21%	1.350.546.469	5.323.034.341
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.895.253.770	1.895.253.770	615.476.276	32%	186.296.276	429.180.000
500 Inversión Física		1.111.770.001	1.111.770.001	693.099.499	62%	214.021.980	479.077.519
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%	93.027.913	0
02	Coordinación y Administración de Proyectos	9.698.530.303	9.698.530.303	1.993.554.090	21%	254.858.382	1.738.695.708
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	1.366.922.547	25%	181.227.114	1.185.695.433
200 Servicios No Personales		2.434.924.369	2.434.924.369	414.039.043	17%	73.631.268	340.407.775
300 Bienes de Consumo e Insumos		370.798.872	370.798.872	42.972.500	12%	0	42.972.500
500 Inversión Física		1.440.275.112	1.440.275.112	169.620.000	12%	0	169.620.000
800 Transferencias		0	0	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		29.320.000	29.320.000	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	757.587.904	18%	515.984.060	241.603.844
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	303.903.188	24%	68.147.034	235.756.154
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	18.913.016	2%	13.065.326	5.847.690
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%	434.771.700	0
04	Servicios de Extensión Agraria	95.206.686.716	95.206.686.716	39.625.622.076	42%	21.642.172.650	17.983.449.426
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	15.459.315.555	28%	6.456.420.874	9.002.894.681
200 Servicios No Personales		14.765.946.025	14.765.946.025	12.158.941.365	82%	5.211.136.516	6.947.804.849
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	7.053.670.923	54%	5.404.486.590	1.649.184.333
500 Inversión Física		11.916.772.881	11.916.772.881	4.921.101.563	41%	4.537.536.000	383.565.563
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	11.163.050.354	11.163.050.354	2.336.759.880	21%	1.904.036.597	432.723.283
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	540.641.931	22%	207.336.930	333.305.001
200 Servicios No Personales		2.001.645.998	2.001.645.998	461.940.974	23%	388.260.018	73.680.956
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	183.181.030	12%	157.443.704	25.737.326
500 Inversión Física		1.317.497.553	1.317.497.553	1.142.737.755	87%	1.142.737.755	0
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	32.183.699.061	32.183.699.061	7.716.019.834	24%	2.463.966.296	5.252.053.538
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	5.127.851.027	28%	1.070.309.297	4.057.541.730
200 Servicios No Personales		941.636.919	941.636.919	81.753.566	9%	38.564.020	43.189.546
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.726.207.170	4.726.207.170	1.172.164.779	25%	1.145.748.979	26.415.800
500 Inversión Física		758.000.012	758.000.012	209.344.000	28%	209.344.000	0
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	1.124.906.462	15%	0	1.124.906.462
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	12.965.285.134	12.965.285.134	4.626.507.131	36%	1.658.077.405	2.968.429.726
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	1.320.546.921	25%	413.573.708	906.973.213
200 Servicios No Personales		4.260.375.406	4.260.375.406	1.111.134.358	26%	54.750.010	1.056.384.348
300 Bienes de Consumo e Insumos		896.617.121	896.617.121	176.507.615	20%	86.252.787	90.254.828
500 Inversión Física		2.519.701.754	2.519.701.754	2.018.239.337	80%	1.103.500.900	914.738.437
800 Transferencias		7.506.581	7.506.581	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	78.900	1%	0	78.900
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	2.934.868.670	2.934.868.670	915.746.051	31%	634.551.311	281.194.740
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	158.017.071	20%	119.823.631	38.193.440
200 Servicios No Personales		584.735.546	584.735.546	19.229.520	3%	8.180.980	11.048.540
300 Bienes de Consumo e Insumos		615.119.220	615.119.220	120.743.760	20%	83.129.000	37.614.760
500 Inversión Física		845.328.034	845.328.034	617.755.700	73%	423.417.700	194.338.000
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	398.233.578	1%	331.892.282	66.341.296
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	203.617.510	15%	152.120.054	51.497.456
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	24.429.068	1%	9.585.228	14.843.840
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		23.543.000.000	23.543.000.000	170.187.000	1%	170.187.000	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
11	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental	40.424.815.400	40.424.815.400	249.702.832	0,62%	200.242.730	49.460.102
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	241.859.212	17%	200.242.730	41.616.482
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	7.843.620	0%	0	7.843.620
300 Bienes de Consumo e Insumos		247.792.400	247.792.400	0	0%	0	0
500 Inversión Física		899.600.000	899.600.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		32.503.744.512	32.503.744.512	0	0%	0	0
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	9.469.276.714	9.469.276.714	2.962.985.628	31%	1.465.464.683	1.497.520.945
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	30.356.520	15%	19.174.000	11.182.520
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	2.932.629.108	33%	1.446.290.683	1.486.338.425

 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	19.084.152.768	16%	16.590.313.994	2.493.838.774
100 Servicios Personales		31.145.918.011	31.145.918.011	8.932.781.245	29%	6.729.913.455	2.202.867.790
200 Servicios No Personales		7.983.005.739	7.983.005.739	1.701.604.791	21%	1.606.727.657	94.877.134
300 Bienes de Consumo e Insumos		19.956.668.566	19.956.668.566	4.157.907.735	21%	4.157.907.735	0
400 Bienes de Cambio		2.820.136.000	2.820.136.000	2.546.215.370	90%	2.350.121.520	196.093.850
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	294.867.197	1%	278.017.197	16.850.000
100 Servicios Personales		3.615.562.200	3.615.562.200	132.667.198	4%	115.817.198	16.850.000
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	18.374.411.584	64%	6.853.931.600	11.520.479.984
200 Servicios No Personales		2.812.000.000	2.812.000.000	340.574.790	12%	276.181.200	64.393.590
300 Bienes de Consumo e Insumos		6.217.750.400	6.217.750.400	6.217.750.400	100%	5.417.750.400	800.000.000
500 Inversión Física		1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	100%	1.160.000.000	0
800 Transferencias		18.727.675.286	18.727.675.286	10.656.086.394	57%	0	10.656.086.394
SUBTOTAL		522.002.977.471	522.002.977.471	125.332.564.430	24%	60.071.627.586	65.260.936.844

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	3.500.766.705	21%	2.578.941.705	921.825.000
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.906.266.051	16.906.266.051	3.500.766.705	21%	2.578.941.705	921.825.000
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	11.800.000	2%	8.850.000	2.950.000
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	3.207.516.705	32%	2.570.091.705	637.425.000
500 Inversión Física		5.067.999.999	5.067.999.999	281.450.000	6%	0	281.450.000
800 Transferencias		362.454.914	362.454.914	0	0%	0	0
SUBTOTAL		16.906.266.051	16.906.266.051	3.500.766.705	21%	2.578.941.705	921.825.000

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

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	333.797.376.783	333.797.376.783	174.411.441.653	52%	158.993.850.186	15.417.591.467
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	333.797.376.783	333.797.376.783	174.411.441.653	52%	158.993.850.186	15.417.591.467
800 Transferencias		333.797.376.783	333.797.376.783	174.411.441.653	52%	158.993.850.186	15.417.591.467
SUBTOTAL		333.797.376.783	333.797.376.783	174.411.441.653	52%	158.993.850.186	15.417.591.467
TOTAL ENTIDAD		872.706.620.305	872.706.620.305	303.244.772.788	35%	221.644.419.477	81.600.353.311

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/04/2020



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

