

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/05/2020



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	530.844.719.251	530.844.719.251	152.021.229.167	29%	93.681.409.085	58.339.820.082
01	Gestión Gerencial	97.926.884.032	97.926.884.032	33.402.782.796	34%	8.579.197.075	24.823.585.721
100 Servicios Personales		62.102.586.538	62.102.586.538	22.055.113.237	36%	4.222.337.288	17.832.775.949
200 Servicios No Personales		31.968.829.209	31.968.829.209	9.860.994.396	31%	3.393.319.174	6.467.675.222
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.895.253.770	1.895.253.770	1.152.207.751	61%	629.073.201	523.134.550
500 Inversión Física		1.010.214.515	1.010.214.515	241.439.499	24%	241.439.499	0
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	9.383.530.303	9.383.530.303	2.241.880.111	24%	807.667.864	1.434.212.247
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	1.704.347.443	31%	304.385.821	1.399.961.622
200 Servicios No Personales		2.434.924.369	2.434.924.369	320.938.168	13%	289.757.543	31.180.625
300 Bienes de Consumo e Insumos		370.798.872	370.798.872	43.904.500	12%	43.904.500	0
500 Inversión Física		1.125.275.112	1.125.275.112	172.690.000	15%	169.620.000	3.070.000
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	3.266.264.973	3.266.264.973	963.432.478	29%	550.046.428	413.386.050
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	398.142.572	31%	96.361.712	301.780.860
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	46.918.206	4%	18.913.016	28.005.190
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.092.681	326.092.681	83.600.000	26%	0	83.600.000
500 Inversión Física		485.896.700	485.896.700	434.771.700	89%	434.771.700	0
04	Servicios de Extensión Agraria	97.522.433.209	97.522.433.209	45.851.754.849	47%	33.332.182.615	12.519.572.234
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	19.425.689.259	35%	9.156.799.309	10.268.889.950
200 Servicios No Personales		14.765.946.025	14.765.946.025	12.757.796.140	86%	12.163.528.075	594.268.065
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	8.666.190.982	66%	7.058.160.998	1.608.029.984
500 Inversión Física		10.214.206.000	10.214.206.000	4.921.101.563	48%	4.921.101.563	0
800 Transferencias		4.018.313.374	4.018.313.374	0	0%		0
900 Otros Gastos		96.735.035	96.735.035	80.976.905	84%	32.592.670	48.384.235

● 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	11.073.074.806	11.073.074.806	2.662.132.400	24%	2.129.120.458	533.011.942
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	680.178.221	28%	321.953.969	358.224.252
200 Servicios No Personales		2.001.645.998	2.001.645.998	489.505.954	24%	472.989.514	16.516.440
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	341.389.030	22%	183.181.030	158.208.000
500 Inversión Física		1.227.522.005	1.227.522.005	1.142.801.005	93%	1.142.737.755	63.250
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	31.697.740.049	31.697.740.049	9.195.923.228	29%	4.077.481.547	5.118.441.681
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	6.412.939.656	35%	1.482.649.880	4.930.289.776
200 Servicios No Personales		941.636.919	941.636.919	117.348.368	12%	88.416.426	28.931.942
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.726.207.170	4.726.207.170	1.206.291.204	26%	1.172.164.779	34.126.425
500 Inversión Física		272.041.000	272.041.000	209.344.000	77%	209.344.000	0
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	1.250.000.000	17%	1.124.906.462	125.093.538
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	12.614.832.595	12.614.832.595	4.996.057.024	40%	3.907.927.437	1.088.129.587
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	1.683.741.098	32%	620.103.405	1.063.637.693
200 Servicios No Personales		4.260.375.406	4.260.375.406	1.142.424.058	27%	1.128.302.180	14.121.878
300 Bienes de Consumo e Insumos		896.617.121	896.617.121	186.877.631	21%	176.507.615	10.370.016
500 Inversión Física		2.169.249.215	2.169.249.215	1.982.935.337	91%	1.982.935.337	0
800 Transferencias		7.506.581	7.506.581	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	78.900	1%	78.900	0
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	2.903.883.470	2.903.883.470	800.285.615	28%	723.432.211	76.853.404
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	200.737.815	26%	158.017.071	42.720.744
200 Servicios No Personales		584.735.546	584.735.546	25.386.340	4%	21.253.680	4.132.660
300 Bienes de Consumo e Insumos		615.119.220	615.119.220	150.743.760	25%	120.743.760	30.000.000
500 Inversión Física		814.342.834	814.342.834	423.417.700	52%	423.417.700	0
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	543.964.861	2%	427.452.342	116.512.519
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	266.750.093	20%	224.739.634	42.010.459
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	33.284.768	2%	32.525.708	759.060
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	243.930.000	1%	170.187.000	73.743.000

 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	8.330.782.942	21%	261.525.832	8.069.257.110
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	301.477.327	21%	253.682.212	47.795.115
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	8.223.150	0%	7.843.620	379.530
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	899.600.000	100%	0	899.600.000
800 Transferencias		32.503.744.512	32.503.744.512	7.121.482.465	22%	0	7.121.482.465
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	9.469.276.714	9.469.276.714	2.447.079.992	26%	2.441.119.992	5.960.000
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	36.316.520	18%	30.356.520	5.960.000
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	2.410.763.472	27%	2.410.763.472	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
13	SP Desarrollo Rural Sostenible (BIRF 7503-PA)	119.169.775.524	119.169.775.524	21.441.547.062	18%	19.045.308.795	2.396.238.267
100 Servicios Personales		31.145.918.011	31.145.918.011	11.193.597.979	36%	8.893.937.272	2.299.660.707
200 Servicios No Personales		8.445.519.313	8.445.519.313	1.798.182.351	21%	1.701.604.791	96.577.560
300 Bienes de Consumo e Insumos		36.671.372.516	36.671.372.516	4.157.907.735	11%	4.157.907.735	0
400 Bienes de Cambio		3.363.235.951	3.363.235.951	2.546.215.370	76%	2.546.215.370	0
500 Inversión Física		11.244.688.790	11.244.688.790	1.745.643.627	16%	1.745.643.627	0
800 Transferencias		28.279.040.943	28.279.040.943	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	325.307.531	1%	301.717.197	23.590.334
100 Servicios Personales		3.615.562.200	3.615.562.200	163.107.532	5%	139.517.198	23.590.334
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	37.759.167.466	37.759.167.466	18.818.298.278	50%	17.097.229.292	1.721.068.986
100 Servicios Personales		780.000.000	780.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		3.132.000.000	3.132.000.000	365.876.790	12%	340.574.790	25.302.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		8.022.975.054	8.022.975.054	6.217.750.400	77%	6.217.750.400	0
500 Inversión Física		1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	100%	1.160.000.000	0
800 Transferencias		24.664.192.412	24.664.192.412	11.074.671.088	45%	9.378.904.102	1.695.766.986
SUBTOTAL		530.844.719.251	530.844.719.251	152.021.229.167	29%	93.681.409.085	58.339.820.082

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	3.222.266.705	19%	3.219.316.705	2.950.000
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.906.266.051	16.906.266.051	3.222.266.705	19%	3.219.316.705	2.950.000
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	14.750.000	2%	11.800.000	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%	3.207.516.705	0
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	3.222.266.705	19%	3.219.316.705	2.950.000

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	337.938.876.783	333.797.376.783	186.301.588.977	56%	170.052.294.114	16.249.294.863
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	337.938.876.783	333.797.376.783	186.301.588.977	56%	170.052.294.114	16.249.294.863
800 Transferencias		337.938.876.783	333.797.376.783	186.301.588.977	56%	170.052.294.114	16.249.294.863
SUBTOTAL		337.938.876.783	333.797.376.783	186.301.588.977	56%	170.052.294.114	16.249.294.863
TOTAL ENTIDAD		885.689.862.085	881.548.362.085	341.545.084.849	39%	266.953.019.904	74.592.064.945

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/05/2020

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

