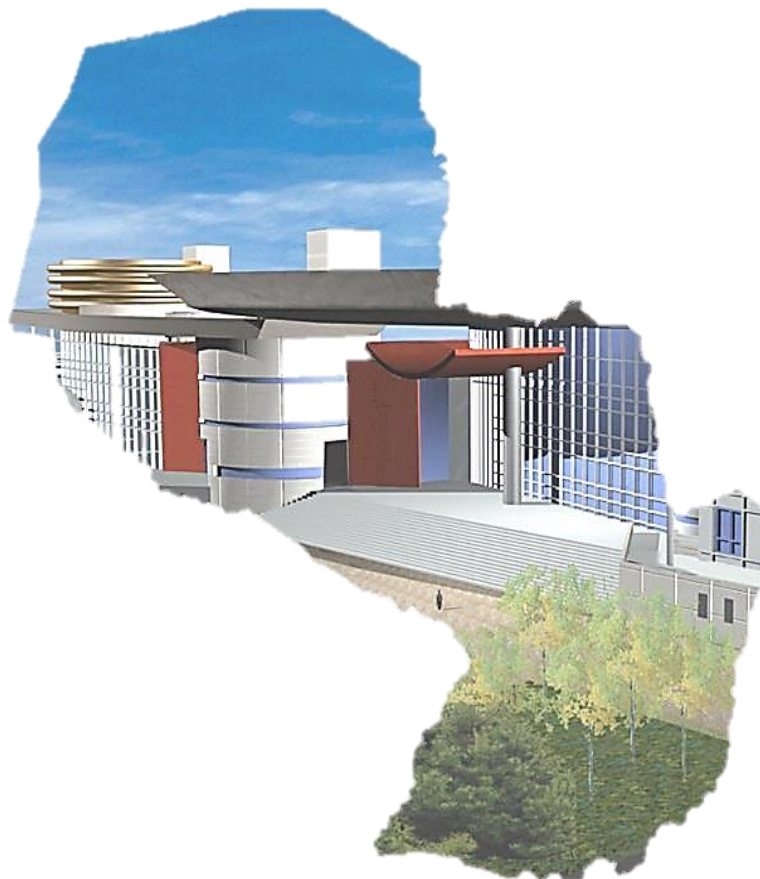


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/06/2020



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	179.242.312.492	34%	117.218.253.374	62.024.059.118
01	Gestión Gerencial	97.926.884.032	97.926.884.032	41.051.155.983	42%	12.975.087.091	28.076.068.892
100 Servicios Personales		62.102.586.538	62.102.586.538	26.074.224.879	42%	5.116.986.162	20.957.238.717
200 Servicios No Personales		31.968.829.209	31.968.829.209	12.565.339.314	39%	6.371.425.766	6.193.913.548
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.895.253.770	1.895.253.770	1.200.819.202	63%	1.152.207.751	48.611.451
500 Inversión Física		1.010.214.515	1.010.214.515	693.099.499	69%	241.439.499	451.660.000
800 Transferencias		750.000.000	750.000.000	423.902.276	57%	0	423.902.276
900 Otros Gastos		200.000.000	200.000.000	93.770.813	47%	93.027.913	742.900
02	Coordinación y Administración de Proyectos	9.383.530.303	9.383.530.303	2.963.584.241	32%	911.805.788	2.051.778.453
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	2.043.193.409	38%	367.087.721	1.676.105.688
200 Servicios No Personales		2.380.924.369	2.380.924.369	494.783.933	21%	322.318.168	172.465.765
300 Bienes de Consumo e Insumos		385.798.872	385.798.872	49.709.899	13%	49.709.899	0
500 Inversión Física		1.125.275.112	1.125.275.112	372.690.000	33%	172.690.000	200.000.000
800 Transferencias		39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		29.320.000	29.320.000	3.207.000	11%	0	3.207.000

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
03	Generación de Políticas Públicas del Sector Agrario	3.266.264.973	3.266.264.973	1.063.420.271	33%	716.004.296	347.415.975
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	466.212.625	37%	146.984.390	319.228.235
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	78.835.946	7%	50.648.206	28.187.740
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.092.681	326.092.681	83.600.000	26%	83.600.000	0
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	51.473.589.268	53%	38.575.026.270	12.898.562.998
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	23.352.837.178	42%	12.148.960.680	11.203.876.498
200 Servicios No Personales		14.765.946.025	14.765.946.025	12.850.838.424	87%	12.757.796.140	93.042.284
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	10.267.835.198	78%	8.666.190.982	1.601.644.216
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	0
900 Otros Gastos		96.735.035	96.735.035	80.976.905	84%	80.976.905	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	11.073.074.806	11.073.074.806	2.970.741.551	27%	2.251.021.680	719.719.871
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	807.819.602	33%	430.633.941	377.185.661
200 Servicios No Personales		2.001.645.998	2.001.645.998	560.161.224	28%	483.939.514	76.221.710
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	366.980.530	24%	185.389.030	181.591.500
500 Inversión Física		1.227.522.005	1.227.522.005	1.227.522.005	100%	1.142.801.005	84.721.000
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	11.319.927.634	36%	4.743.249.623	6.576.678.011
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	7.698.619.279	42%	2.015.877.785	5.682.741.494
200 Servicios No Personales		941.636.919	941.636.919	146.396.628	16%	116.336.288	30.060.340
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.726.207.170	4.726.207.170	1.231.110.087	26%	1.206.291.204	24.818.883
500 Inversión Física		272.041.000	272.041.000	222.041.000	82%	209.344.000	12.697.000
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	2.012.825.455	27%	1.195.400.346	817.425.109
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	8.935.185	60%	0	8.935.185

● 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	5.447.587.525	43%	4.144.669.762	1.302.917.763
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	2.034.327.809	39%	832.353.836	1.201.973.973
200 Servicios No Personales		4.260.375.406	4.260.375.406	1.208.063.848	28%	1.142.424.058	65.639.790
300 Bienes de Consumo e Insumos		896.617.121	896.617.121	186.877.631	21%	186.877.631	0
500 Inversión Física		2.169.249.215	2.169.249.215	2.018.239.337	93%	1.982.935.337	35.304.000
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	1.093.419.315	38%	800.285.615	293.133.700
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	238.211.255	31%	200.737.815	37.473.440
200 Servicios No Personales		584.735.546	584.735.546	59.868.880	10%	25.386.340	34.482.540
300 Bienes de Consumo e Insumos		615.119.220	615.119.220	150.743.760	25%	150.743.760	0
500 Inversión Física		814.342.834	814.342.834	617.755.700	76%	423.417.700	194.338.000
800 Transferencias		110.400.000	110.400.000	26.839.720	24%	0	26.839.720
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	684.471.533	2%	593.240.673	91.230.860
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	321.639.355	24%	307.381.055	14.258.300
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	59.502.178	3%	41.929.618	17.572.560
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	303.330.000	1%	243.930.000	59.400.000

 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	8.575.998.089	21%	8.391.180.352	184.817.737
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	366.446.927	26%	358.796.327	7.650.600
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	117.135.344	2%	11.301.560	105.833.784
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%	899.600.000	0
800 Transferencias		32.503.744.512	32.503.744.512	7.192.815.818	22%	7.121.482.465	71.333.353
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	10.269.276.714	10.269.276.714	3.414.608.904	33%	2.452.929.992	961.678.912
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	42.166.520	21%	42.166.520	0
200 Servicios No Personales		457.660.416	457.660.416	0	0%	0	0
500 Inversión Física		9.606.573.360	9.606.573.360	3.372.442.384	35%	2.410.763.472	961.678.912

 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)	118.369.775.524	118.369.775.524	25.930.284.658	22%	21.436.728.443	4.493.556.215
100 Servicios Personales		31.145.918.011	31.145.918.011	13.441.165.291	43%	11.187.739.360	2.253.425.931
200 Servicios No Personales		7.845.519.313	7.845.519.313	1.912.854.885	24%	1.799.222.351	113.632.534
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	3.344.700.330	99%	2.546.215.370	798.484.960
500 Inversión Física		11.044.688.790	11.044.688.790	3.073.656.417	28%	1.745.643.627	1.328.012.790
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	354.157.531	1%	354.157.531	0
100 Servicios Personales		3.615.562.200	3.615.562.200	191.957.532	5%	191.957.532	0
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
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	22.899.365.989	61%	18.872.866.258	4.026.499.731
100 Servicios Personales		780.000.000	780.000.000	67.294.101	9%	0	67.294.101
200 Servicios No Personales		3.132.000.000	3.132.000.000	443.553.930	14%	420.444.770	23.109.160
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	15.010.767.558	61%	11.074.671.088	3.936.096.470
SUBTOTAL		530.844.719.251	530.844.719.251	179.242.312.492	34%	117.218.253.374	62.024.059.118

 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	6.167.787.375	36%	3.656.786.705	2.511.000.670
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.906.266.051	16.906.266.051	6.167.787.375	36%	3.656.786.705	2.511.000.670
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	17.700.000	3%	14.750.000	2.950.000
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	6.156.820	1%	0	6.156.820
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	5.862.480.555	58%	3.642.036.705	2.220.443.850
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	6.167.787.375	36%	3.656.786.705	2.511.000.670

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	348.887.586.377	344.746.086.377	198.486.504.250	58%	186.682.299.893	11.804.204.357
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	348.887.586.377	344.746.086.377	198.486.504.250	58%	186.682.299.893	11.804.204.357
800 Transferencias		348.887.586.377	344.746.086.377	198.486.504.250	58%	186.682.299.893	11.804.204.357
SUBTOTAL		348.887.586.377	344.746.086.377	198.486.504.250	58%	186.682.299.893	11.804.204.357
TOTAL ENTIDAD		896.638.571.679	892.497.071.679	383.896.604.117	43%	307.557.339.972	76.339.264.145

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/06/2020

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

