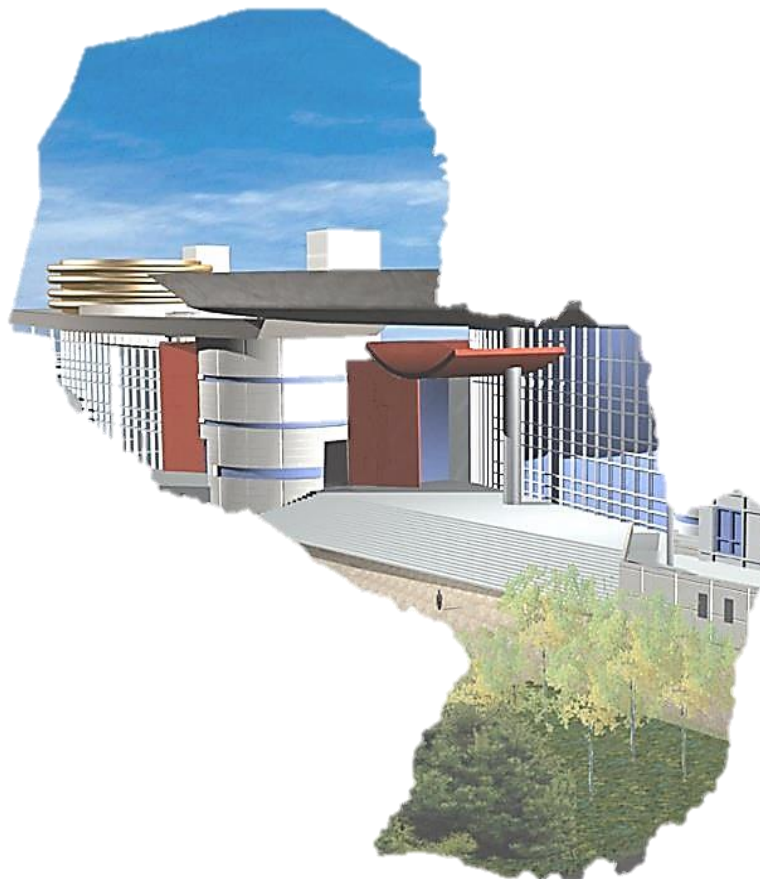


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/07/2020



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		686.263.066.141	686.263.066.141	199.402.055.384	29%	134.671.722.902	64.730.332.482
01	Gestión Gerencial		97.926.884.032	97.926.884.032	48.312.955.332	49%	16.262.841.293	32.050.114.039
100 Servicios Personales			62.102.586.538	62.102.586.538	30.030.388.534	48%	5.827.943.432	24.202.445.102
200 Servicios No Personales			31.968.829.209	31.968.829.209	15.749.155.708	49%	8.877.303.347	6.871.852.361
300 Bienes de Consumo e Insumos			1.895.253.770	1.895.253.770	1.321.380.002	70%	1.222.384.202	98.995.800
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	95.029.313	48%	93.770.813	1.258.500
02	Coordinación y Administración de Proyectos		9.383.530.303	9.383.530.303	3.469.213.215	37%	1.645.703.864	1.823.509.351
100 Servicios Personales			5.423.211.950	5.423.211.950	2.382.941.875	44%	611.908.482	1.771.033.393
200 Servicios No Personales			2.380.924.369	2.380.924.369	637.801.143	27%	605.083.933	32.717.210
300 Bienes de Consumo e Insumos			385.798.872	385.798.872	52.814.449	14%	52.814.449	0
500 Inversión Física			1.125.275.112	1.125.275.112	372.690.000	33%	372.690.000	0
800 Transferencias			39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos			29.320.000	29.320.000	22.965.748	78%	3.207.000	19.758.748

 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	1.265.161.739	39%	770.616.592	494.545.147
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	534.220.793	42%	173.408.946	360.811.847
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	193.467.646	16%	78.835.946	114.631.700
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.092.681	326.092.681	102.701.600	31%	83.600.000	19.101.600
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	55.775.819.812	57%	43.681.599.147	12.094.220.665
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	27.176.941.763	49%	15.616.188.841	11.560.752.922
200 Servicios No Personales		14.765.946.025	14.765.946.025	12.924.270.494	88%	12.795.496.640	128.773.854
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	10.672.529.087	81%	10.267.835.198	404.693.889
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	3.221.571.534	29%	2.651.133.533	570.438.001
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	946.100.875	39%	493.778.024	452.322.851
200 Servicios No Personales		2.001.645.998	2.001.645.998	672.459.934	34%	554.594.784	117.865.150
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	367.230.530	24%	366.980.530	250.000
500 Inversión Física		1.227.522.005	1.227.522.005	1.227.522.005	100%	1.227.522.005	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	31.697.740.049	31.697.740.049	13.526.514.500	43%	6.393.311.872	7.133.202.628
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	8.985.948.302	49%	2.468.839.348	6.517.108.954
200 Servicios No Personales		941.636.919	941.636.919	175.030.058	19%	145.384.548	29.645.510
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.726.207.170	4.726.207.170	1.294.580.198	27%	1.235.915.087	58.665.111
500 Inversión Física		272.041.000	272.041.000	222.041.000	82%	222.041.000	0
800 Transferencias		7.500.000.000	7.500.000.000	2.837.889.022	38%	2.312.196.704	525.692.318
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	11.025.920	74%	8.935.185	2.090.735

 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	5.843.685.696	46%	4.383.951.915	1.459.733.781
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	2.386.495.770	45%	1.032.396.199	1.354.099.571
200 Servicios No Personales		4.260.375.406	4.260.375.406	1.251.814.058	29%	1.181.663.848	70.150.210
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	258.900	2%	78.900	180.000
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	2.903.883.470	2.903.883.470	1.018.017.104	35%	894.301.595	123.715.509
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	275.684.695	36%	260.271.255	15.413.440
200 Servicios No Personales		537.935.546	537.935.546	74.923.570	14%	59.868.880	15.054.690
300 Bienes de Consumo e Insumos		745.479.500	745.479.500	150.743.760	20%	150.743.760	0
500 Inversión Física		814.342.834	814.342.834	489.825.359	60%	423.417.700	66.407.659
800 Transferencias		26.839.720	26.839.720	26.839.720	100%	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	1.785.861.285	6%	731.670.815	1.054.190.470
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	372.790.317	27%	364.790.317	8.000.000
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	82.147.468	4%	63.550.498	18.596.970
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	1.330.923.500	6%	303.330.000	1.027.593.500

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	8.691.296.073	21%	8.651.697.753	39.598.320
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	424.085.927	30%	424.085.927	0
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	139.244.328	3%	135.196.008	4.048.320
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	7.228.365.818	22%	7.192.815.818	35.550.000
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	10.269.276.714	10.269.276.714	2.465.855.492	24%	2.465.855.492	0
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	55.092.020	27%	55.092.020	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	2.410.763.472	25%	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)	118.369.775.524	118.369.775.524	28.239.933.538	24%	26.821.611.981	1.418.321.557
100 Servicios Personales		31.229.924.155	31.229.924.155	15.501.253.220	50%	14.236.132.283	1.265.120.937
200 Servicios No Personales		7.860.605.426	7.860.605.426	2.162.415.836	28%	2.009.215.216	153.200.620
300 Bienes de Consumo e Insumos		41.067.215.431	41.067.215.431	4.157.907.735	10%	4.157.907.735	0
400 Bienes de Cambio		11.563.235.951	11.563.235.951	3.344.700.330	29%	3.344.700.330	0
500 Inversión Física		13.280.790.467	13.280.790.467	3.073.656.417	23%	3.073.656.417	0
800 Transferencias		13.348.004.094	13.348.004.094	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	380.937.531	2%	354.157.531	26.780.000
100 Servicios Personales		3.677.120.684	3.677.120.684	218.737.532	6%	191.957.532	26.780.000
200 Servicios No Personales		6.367.734.249	6.367.734.249	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		12.432.805.179	12.432.805.179	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	25.405.232.533	67%	18.963.269.519	6.441.963.014
100 Servicios Personales		1.006.500.000	1.006.500.000	68.803.977	7%	67.294.101	1.509.876
200 Servicios No Personales		2.905.500.000	2.905.500.000	643.524.070	22%	443.553.930	199.970.140
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	17.315.154.086	70%	11.074.671.088	6.240.482.998
16	Mejoramiento dela Insercion a Mercados R. Oriental	155.418.346.890	155.418.346.890	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		6.612.095.720	6.612.095.720	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		4.289.078.918	4.289.078.918	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		524.762.379	524.762.379	0	0%	0	0
500 Inversión Física		10.408.764.870	10.408.764.870	0	0%	0	0
800 Transferencias		133.560.000.000	133.560.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		23.645.003	23.645.003	0	0%	0	0
SUBTOTAL		686.263.066.141	686.263.066.141	199.402.055.384	29%	134.671.722.902	64.730.332.482

● 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	7.044.712.415	42%	5.886.337.375	1.158.375.040
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.906.266.051	16.906.266.051	7.044.712.415	42%	5.886.337.375	1.158.375.040
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	24.366.250	4%	17.700.000	6.666.250
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	28.802.110	4%	6.156.820	22.645.290
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	6.710.094.055	66%	5.862.480.555	847.613.500
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	7.044.712.415	42%	5.886.337.375	1.158.375.040

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	211.744.124.416	61%	198.772.268.648	12.971.855.768
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	348.887.586.377	344.746.086.377	211.744.124.416	61%	198.772.268.648	12.971.855.768
800 Transferencias		348.887.586.377	344.746.086.377	211.744.124.416	61%	198.772.268.648	12.971.855.768
SUBTOTAL		348.887.586.377	344.746.086.377	211.744.124.416	61%	198.772.268.648	12.971.855.768
TOTAL ENTIDAD		1.052.056.918.569	1.047.915.418.569	418.190.892.215	40%	339.330.328.925	78.860.563.290

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/07/2020

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

