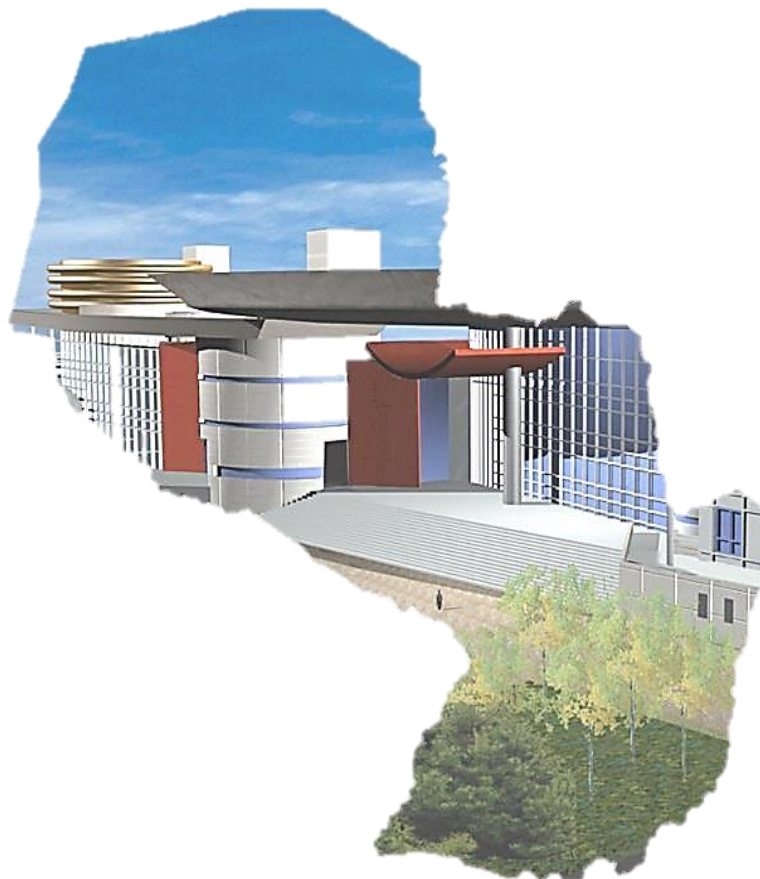


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/08/2020



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		720.241.832.808	720.241.832.808	227.305.007.338	32%	155.249.552.679	72.055.454.659
01	Gestión Gerencial		97.905.650.699	97.905.650.699	54.274.724.063	55%	24.927.574.871	29.347.149.192
100 Servicios Personales			62.081.353.205	62.081.353.205	34.067.020.046	55%	9.527.881.650	24.539.138.396
200 Servicios No Personales			31.968.829.209	31.968.829.209	17.602.679.256	55%	13.290.184.407	4.312.494.849
300 Bienes de Consumo e Insumos			1.895.253.770	1.895.253.770	1.392.993.673	73%	1.321.380.002	71.613.671
500 Inversión Física			1.010.214.515	1.010.214.515	693.099.499	69%	693.099.499	0
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%	95.029.313	0
02	Coordinación y Administración de Proyectos		9.383.530.303	9.383.530.303	3.913.054.116	42%	1.915.504.515	1.997.549.601
100 Servicios Personales			5.423.211.950	5.423.211.950	2.712.981.921	50%	825.375.115	1.887.606.806
200 Servicios No Personales			2.380.924.369	2.380.924.369	746.129.098	31%	641.350.303	104.778.795
300 Bienes de Consumo e Insumos			385.798.872	385.798.872	58.287.349	15%	53.123.349	5.164.000
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%	22.965.748	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	1.356.849.447	42%	1.015.126.742	341.722.705
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	601.718.961	47%	284.185.796	317.533.165
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	214.929.186	18%	193.467.646	21.461.540
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.092.681	326.092.681	105.429.600	32%	102.701.600	2.728.000
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	65.747.136.153	67%	49.251.112.093	16.496.024.060
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	31.132.302.512	56%	17.633.787.108	13.498.515.404
200 Servicios No Personales		14.765.946.025	14.765.946.025	13.250.743.129	90%	12.924.270.494	326.472.635
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	11.142.012.044	85%	10.672.529.087	469.482.957
500 Inversión Física		10.214.206.000	10.214.206.000	10.141.101.563	99%	7.939.548.499	2.201.553.064
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	3.436.098.126	31%	2.875.686.250	560.411.876
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	1.088.412.256	45%	600.215.591	488.196.665
200 Servicios No Personales		2.001.645.998	2.001.645.998	729.499.074	36%	672.459.934	57.039.140
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	382.406.601	25%	367.230.530	15.176.071
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	15.707.342.258	50%	7.871.720.993	7.835.621.265
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	10.260.692.486	56%	3.466.449.172	6.794.243.314
200 Servicios No Personales		941.636.919	941.636.919	202.988.768	22%	175.030.058	27.958.710
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.726.207.170	4.726.207.170	1.315.193.738	28%	1.294.580.198	20.613.540
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	3.695.400.346	49%	2.704.685.380	990.714.966
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	6.369.646.965	50%	4.784.956.291	1.584.690.674
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	2.688.482.125	51%	1.327.766.365	1.360.715.760
200 Servicios No Personales		4.260.375.406	4.260.375.406	1.302.164.598	31%	1.251.814.058	50.350.540
300 Bienes de Consumo e Insumos		896.617.121	896.617.121	360.502.005	40%	186.877.631	173.624.374
500 Inversión Física		2.169.249.215	2.169.249.215	2.018.239.337	93%	2.018.239.337	0
800 Transferencias		7.506.581	7.506.581	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	258.900	2%	258.900	0
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	2.903.883.470	2.903.883.470	1.216.268.007	42%	990.457.384	225.810.623
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	313.158.135	40%	274.964.695	38.193.440
200 Servicios No Personales		537.935.546	537.935.546	92.555.744	17%	74.923.570	17.632.174
300 Bienes de Consumo e Insumos		745.479.500	745.479.500	165.958.708	22%	150.743.760	15.214.948
500 Inversión Física		814.342.834	814.342.834	617.755.700	76%	489.825.359	127.930.341
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	4.414.853.837	16%	1.723.148.247	2.691.705.590
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	423.551.279	31%	396.551.279	27.000.000
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	136.154.558	7%	99.171.468	36.983.090
300 Bienes de Consumo e Insumos		438.848.600	438.848.600	83.999.500	19%	0	83.999.500
500 Inversión Física		380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		23.543.000.000	23.543.000.000	3.771.148.500	16%	1.227.425.500	2.543.723.000

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	8.869.499.397	22%	8.741.115.073	128.384.324
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	483.404.927	34%	473.904.927	9.500.000
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	159.329.152	3%	139.244.328	20.084.824
300 Bienes de Consumo e Insumos		247.792.400	247.792.400	83.999.500	34%	0	83.999.500
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	7.243.165.818	22%	7.228.365.818	14.800.000
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	10.269.276.714	10.269.276.714	3.304.612.038	32%	2.977.461.614	327.150.424
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	63.400.020	31%	63.400.020	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	3.241.212.018	34%	2.914.061.594	327.150.424

 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	30.774.381.085	26%	28.624.595.906	2.149.785.179
100 Servicios Personales		31.229.924.155	31.229.924.155	17.575.991.045	56%	15.863.945.018	1.712.046.027
200 Servicios No Personales		8.460.605.426	8.460.605.426	2.622.125.558	31%	2.184.386.406	437.739.152
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		12.748.004.094	12.748.004.094	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	417.817.041	2%	387.853.041	29.964.000
100 Servicios Personales		3.677.120.684	3.677.120.684	255.617.042	7%	225.653.042	29.964.000
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	71.759.167.466	71.759.167.466	27.502.724.805	38%	19.163.239.659	8.339.485.146
100 Servicios Personales		1.006.500.000	1.006.500.000	190.987.769	19%	67.294.101	123.693.668
200 Servicios No Personales		11.779.372.575	11.779.372.575	693.369.010	6%	643.524.070	49.844.940
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.758.949.531	10.758.949.531	6.217.750.400	58%	6.217.750.400	0
500 Inversión Física		3.482.004.800	3.482.004.800	1.160.000.000	33%	1.160.000.000	0
800 Transferencias		44.732.340.560	44.732.340.560	19.240.617.626	43%	11.074.671.088	8.165.946.538
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		720.241.832.808	720.241.832.808	227.305.007.338	32%	155.249.552.679	72.055.454.659

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	8.338.041.525	49%	7.034.881.515	1.303.160.010
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.906.266.051	16.906.266.051	8.338.041.525	49%	7.034.881.515	1.303.160.010
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	31.032.500	5%	20.650.000	10.382.500
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	35.464.970	5%	22.687.460	12.777.510
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	6.710.094.055	66%	6.710.094.055	0
500 Inversión Física		5.067.999.999	5.067.999.999	1.561.450.000	31%	281.450.000	1.280.000.000
800 Transferencias		362.454.914	362.454.914	0	0%	0	0
SUBTOTAL		16.906.266.051	16.906.266.051	8.338.041.525	49%	7.034.881.515	1.303.160.010

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	348.887.586.377	224.385.849.920	64%	211.427.540.710	12.958.309.210
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	348.887.586.377	348.887.586.377	224.385.849.920	64%	211.427.540.710	12.958.309.210
800 Transferencias		348.887.586.377	348.887.586.377	224.385.849.920	64%	211.427.540.710	12.958.309.210
SUBTOTAL		348.887.586.377	348.887.586.377	224.385.849.920	64%	211.427.540.710	12.958.309.210
TOTAL ENTIDAD		1.086.035.685.236	1.086.035.685.236	460.028.898.783	42%	373.711.974.904	86.316.923.879

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/08/2020

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

