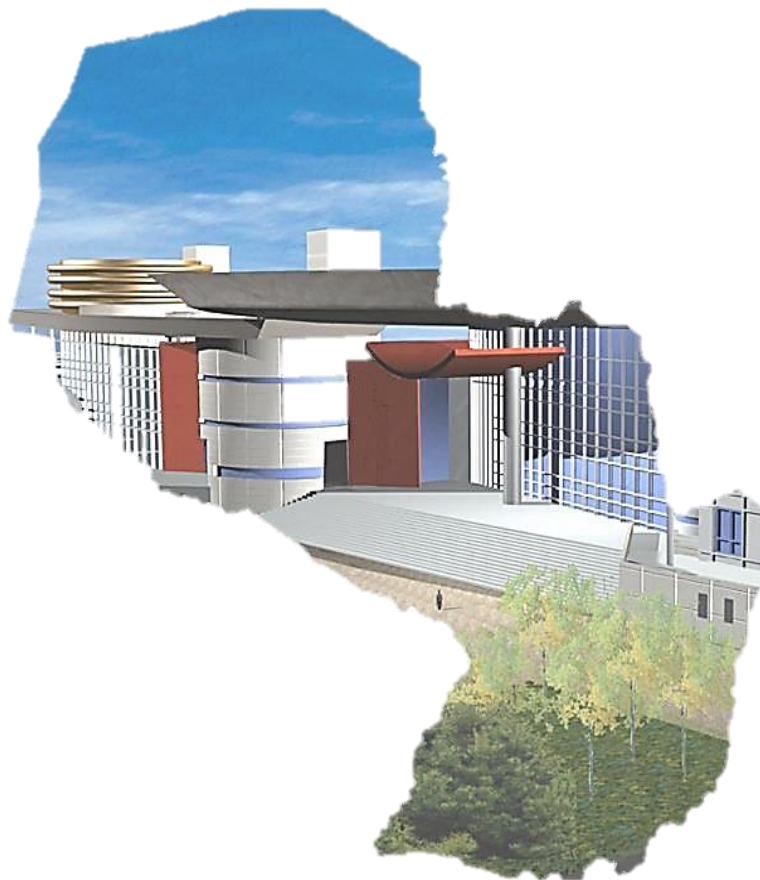


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/09/2020



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	721.215.888.008	721.215.888.008	256.600.803.677	36%	181.803.010.191	74.797.793.486
01	Gestión Gerencial	97.905.650.699	97.905.650.699	61.067.215.682	62%	34.332.481.145	26.734.734.537
100 Servicios Personales		62.081.353.205	62.081.353.205	38.067.457.038	61%	17.379.410.432	20.688.046.606
200 Servicios No Personales		32.294.926.233	32.294.926.233	20.388.080.133	63%	14.348.045.952	6.040.034.181
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.895.253.770	1.895.253.770	1.399.647.423	74%	1.392.993.673	6.653.750
500 Inversión Física		1.010.214.515	1.010.214.515	693.099.499	69%	693.099.499	0
800 Transferencias		423.902.976	423.902.976	423.902.276	100%	423.902.276	0
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	4.352.155.784	46%	2.563.676.073	1.788.479.711
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	3.057.528.424	56%	1.348.854.118	1.708.674.306
200 Servicios No Personales		2.340.924.369	2.340.924.369	838.405.263	36%	760.441.858	77.963.405
300 Bienes de Consumo e Insumos		425.798.872	425.798.872	60.566.349	14%	58.724.349	1.842.000
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	1.599.748.980	49%	1.146.864.386	452.884.594
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	669.217.129	53%	391.733.900	277.483.229
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	390.027.896	33%	214.929.186	175.098.710
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.092.681	326.092.681	105.732.255	32%	105.429.600	302.655
500 Inversión Física		485.896.700	485.896.700	434.771.700	89%	434.771.700	0
04	Servicios de Extensión Agraria	98.196.488.409	98.196.488.409	70.372.940.369	72%	55.636.865.310	14.736.075.059
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	34.978.161.366	63%	23.248.475.434	11.729.685.932
200 Servicios No Personales		14.765.946.025	14.765.946.025	13.674.026.059	93%	13.225.852.428	448.173.631
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	11.498.674.476	87%	11.142.012.044	356.662.432
500 Inversión Física		10.888.261.200	10.888.261.200	10.141.101.563	93%	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	11.373.074.806	11.373.074.806	3.744.987.166	33%	3.151.013.617	593.973.549
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	1.228.164.711	51%	803.327.747	424.836.964
200 Servicios No Personales		2.301.645.998	2.301.645.998	854.617.464	37%	729.499.074	125.118.390
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	425.940.296	28%	382.406.601	43.533.695
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	8.742.690	97%	8.258.190	484.500
06	Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios	31.697.740.049	31.697.740.049	18.651.142.215	59%	11.018.667.462	7.632.474.753
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	11.531.932.670	63%	5.707.312.067	5.824.620.603
200 Servicios No Personales		1.150.518.103	1.150.518.103	258.315.808	22%	202.988.768	55.327.040
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.517.325.986	4.517.325.986	2.280.196.520	50%	1.315.193.738	965.002.782
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	4.347.630.297	58%	3.562.196.704	785.433.593
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	6.730.413.698	53%	5.475.861.849	1.254.551.849
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	2.979.790.695	57%	1.808.697.009	1.171.093.686
200 Servicios No Personales		4.300.895.406	4.300.895.406	1.367.090.416	32%	1.288.164.598	78.925.818
300 Bienes de Consumo e Insumos		856.097.121	856.097.121	365.034.350	43%	360.502.005	4.532.345
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	1.292.962.107	45%	1.216.268.007	76.694.100
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	350.631.575	45%	313.158.135	37.473.440
200 Servicios No Personales		537.935.546	537.935.546	130.340.064	24%	92.555.744	37.784.320
300 Bienes de Consumo e Insumos		745.479.500	745.479.500	167.395.048	22%	165.958.708	1.436.340
500 Inversión Física		814.342.834	814.342.834	617.755.700	76%	617.755.700	0
800 Transferencias		26.839.720	26.839.720	26.839.720	100%	26.839.720	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	5.305.539.120	19%	4.414.853.837	890.685.283
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	477.833.762	35%	423.551.279	54.282.483
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	146.275.358	8%	136.154.558	10.120.800
300 Bienes de Consumo e Insumos		438.848.600	438.848.600	83.999.500	19%	83.999.500	0
500 Inversión Física		380.000.000	380.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias		23.543.000.000	23.543.000.000	4.597.430.500	20%	3.771.148.500	826.282.000

 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	8.954.482.555	22%	8.887.054.021	67.428.534
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	549.484.021	39%	483.404.927	66.079.094
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	178.233.216	3%	176.883.776	1.349.440
300 Bienes de Consumo e Insumos		247.792.400	247.792.400	83.999.500	34%	83.999.500	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	7.243.165.818	22%	7.243.165.818	0
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	10.269.276.714	10.269.276.714	4.275.697.700	42%	3.304.612.038	971.085.662
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	72.806.770	36%	63.400.020	9.406.750
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	4.202.890.930	44%	3.241.212.018	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	38.444.871.421	32%	30.858.197.138	7.586.674.283
100 Servicios Personales		31.229.924.155	31.229.924.155	19.594.554.351	63%	17.633.408.678	1.961.145.673
200 Servicios No Personales		8.460.605.426	8.460.605.426	2.892.626.692	34%	2.648.523.978	244.102.714
300 Bienes de Consumo e Insumos		41.067.215.431	41.067.215.431	8.369.822.814	20%	4.157.907.735	4.211.915.079
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	1.169.510.817	9%	0	1.169.510.817
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	458.096.256	2%	417.817.041	40.279.215
100 Servicios Personales		3.677.120.684	3.677.120.684	295.896.257	8%	255.617.042	40.279.215
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	31.350.550.624	44%	19.378.778.267	11.971.772.357
100 Servicios Personales		1.006.500.000	1.006.500.000	225.073.978	22%	190.987.769	34.086.209
200 Servicios No Personales		11.779.372.575	11.779.372.575	836.249.310	7%	693.369.010	142.880.300
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.758.949.531	10.758.949.531	6.323.254.400	59%	6.217.750.400	105.504.000
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	22.805.972.936	51%	11.116.671.088	11.689.301.848
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		721.215.888.008	721.215.888.008	256.600.803.677	36%	181.803.010.191	74.797.793.486

 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	16.232.210.851	16.232.210.851	9.340.548.623	58%	7.050.609.025	2.289.939.598
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.232.210.851	16.232.210.851	9.340.548.623	58%	7.050.609.025	2.289.939.598
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	37.698.750	6%	23.600.000	14.098.750
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	73.586.650	10%	35.464.970	38.121.680
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	7.667.813.223	76%	6.710.094.055	957.719.168
500 Inversión Física		4.393.944.799	4.393.944.799	1.561.450.000	36%	281.450.000	1.280.000.000
800 Transferencias		362.454.914	362.454.914	0	0%	0	0
SUBTOTAL		16.232.210.851	16.232.210.851	9.340.548.623	58%	7.050.609.025	2.289.939.598

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	238.155.957.164	68%	224.766.988.038	13.388.969.126
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	348.887.586.377	348.887.586.377	238.155.957.164	68%	224.766.988.038	13.388.969.126
800 Transferencias		348.887.586.377	348.887.586.377	238.155.957.164	68%	224.766.988.038	13.388.969.126
SUBTOTAL		348.887.586.377	348.887.586.377	238.155.957.164	68%	224.766.988.038	13.388.969.126
TOTAL ENTIDAD		1.086.335.685.236	1.086.335.685.236	504.097.309.464	46%	413.620.607.254	90.476.702.210

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/09/2020



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

