

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/10/2020



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	288.376.056.569	40%	219.601.348.271	68.774.708.298
01	Gestión Gerencial	97.905.650.699	97.905.650.699	67.050.068.314	68%	41.744.899.439	25.305.168.875
100 Servicios Personales		62.081.353.205	62.081.353.205	42.314.783.385	68%	21.979.389.042	20.335.394.343
200 Servicios No Personales		32.294.926.233	32.294.926.233	22.099.376.418	68%	17.129.601.886	4.969.774.532
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.895.253.770	1.895.253.770	1.423.877.423	75%	1.423.877.423	0
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	4.827.593.120	51%	3.538.353.624	1.289.239.496
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	3.423.761.237	63%	2.189.370.386	1.234.390.851
200 Servicios No Personales		2.340.924.369	2.340.924.369	942.182.436	40%	887.333.791	54.848.645
300 Bienes de Consumo e Insumos		425.798.872	425.798.872	65.993.699	15%	65.993.699	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%	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	1.947.812.329	60%	1.422.065.510	525.746.819
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	737.515.297	58%	506.033.659	231.481.638
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	669.793.077	57%	375.527.896	294.265.181
300 Bienes de Consumo e Insumos		326.092.681	326.092.681	105.732.255	32%	105.732.255	0
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	74.589.243.869	76%	62.639.172.107	11.950.071.762
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	38.899.208.616	70%	27.244.393.104	11.654.815.512
200 Servicios No Personales		14.765.946.025	14.765.946.025	13.731.107.469	93%	13.674.026.059	57.081.410
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.149.499.604	13.149.499.604	11.736.849.316	89%	11.498.674.476	238.174.840
500 Inversión Física		10.888.261.200	10.888.261.200	10.141.101.563	93%	10.141.101.563	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	11.373.074.806	11.373.074.806	4.083.310.739	36%	3.483.452.864	599.857.875
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	1.376.110.260	57%	966.543.109	409.567.151
200 Servicios No Personales		2.301.645.998	2.301.645.998	1.042.403.688	45%	854.617.464	187.786.224
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.545.869.649	1.545.869.649	428.532.096	28%	426.027.596	2.504.500
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%	8.742.690	0
06	Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios	31.697.740.049	31.697.740.049	20.624.583.302	65%	14.024.656.868	6.599.926.434
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	12.796.610.854	70%	7.038.650.965	5.757.959.889
200 Servicios No Personales		1.150.518.103	1.150.518.103	267.255.848	23%	258.315.808	8.940.040
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.517.325.986	4.517.325.986	2.327.649.680	52%	2.280.196.520	47.453.160
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	5.000.000.000	67%	4.214.426.655	785.573.345
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	11.025.920	74%	11.025.920	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	7.050.932.093	56%	5.859.331.425	1.191.600.668
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	3.277.003.050	62%	2.108.708.422	1.168.294.628
200 Servicios No Personales		4.300.895.406	4.300.895.406	1.390.396.456	32%	1.367.090.416	23.306.040
300 Bienes de Consumo e Insumos		856.097.121	856.097.121	365.034.350	43%	365.034.350	0
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	1.354.925.358	47%	1.295.987.388	58.937.970
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	391.032.096	50%	353.558.656	37.473.440
200 Servicios No Personales		537.935.546	537.935.546	151.804.594	28%	130.340.064	21.464.530
300 Bienes de Consumo e Insumos		745.479.500	745.479.500	167.493.248	22%	167.493.248	0
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	5.964.153.082	22%	5.075.955.457	888.197.625
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	536.112.599	39%	499.612.599	36.500.000
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	331.191.983	18%	154.845.358	176.346.625
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	5.012.849.000	21%	4.337.498.000	675.351.000

 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	9.042.752.271	22%	9.022.740.191	20.012.080
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	619.187.033	44%	600.187.033	19.000.000
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	196.799.920	4%	195.787.840	1.012.080
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	4.287.138.138	42%	4.284.005.700	3.132.438
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	84.247.208	41%	81.114.770	3.132.438
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%	4.202.890.930	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	48.793.684.300	41%	38.595.454.872	10.198.229.428
100 Servicios Personales		31.229.924.155	31.229.924.155	21.944.338.356	70%	19.737.554.708	2.206.783.648
200 Servicios No Personales		8.460.605.426	8.460.605.426	3.576.693.516	42%	2.900.209.786	676.483.730
300 Bienes de Consumo e Insumos		41.067.215.431	41.067.215.431	8.592.041.714	21%	8.369.822.814	222.218.900
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	10.077.836.417	76%	3.073.656.417	7.004.180.000
800 Transferencias		12.748.004.094	12.748.004.094	1.258.073.967	10%	1.169.510.817	88.563.150
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	504.441.950	2%	487.650.256	16.791.694
100 Servicios Personales		3.677.120.684	3.677.120.684	342.241.951	9%	325.450.257	16.791.694
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	38.218.195.480	53%	28.127.622.570	10.090.572.910
100 Servicios Personales		756.500.000	756.500.000	250.213.198	33%	234.185.778	16.027.420
200 Servicios No Personales		11.529.372.575	11.529.372.575	1.044.981.106	9%	946.162.086	98.819.020
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.620.949.531	10.620.949.531	6.971.395.370	66%	6.887.595.050	83.800.320
500 Inversión Física		3.482.004.800	3.482.004.800	1.160.000.000	33%	1.160.000.000	0
800 Transferencias		45.370.340.560	45.370.340.560	28.791.605.806	63%	18.899.679.656	9.891.926.150
16	Mejoramiento dela Insercion a Mercados R. Oriental	155.418.346.890	155.418.346.890	37.222.224	0%	0	37.222.224
100 Servicios Personales		6.612.095.720	6.612.095.720	37.222.224	1%	0	37.222.224
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	288.376.056.569	40%	219.601.348.271	68.774.708.298

 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	9.389.060.893	58%	9.329.399.873	59.661.020
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.232.210.851	16.232.210.851	9.389.060.893	58%	9.329.399.873	59.661.020
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	44.365.000	7%	26.550.000	17.815.000
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	90.707.670	12%	73.586.650	17.121.020
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	7.692.538.223	76%	7.667.813.223	24.725.000
500 Inversión Física		4.393.944.799	4.393.944.799	1.561.450.000	36%	1.561.450.000	0
800 Transferencias		362.454.914	362.454.914	0	0%	0	0
SUBTOTAL		16.232.210.851	16.232.210.851	9.389.060.893	58%	9.329.399.873	59.661.020

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	249.868.983.928	72%	238.315.955.663	11.553.028.265
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	348.887.586.377	348.887.586.377	249.868.983.928	72%	238.315.955.663	11.553.028.265
800 Transferencias		348.887.586.377	348.887.586.377	249.868.983.928	72%	238.315.955.663	11.553.028.265
SUBTOTAL		348.887.586.377	348.887.586.377	249.868.983.928	72%	238.315.955.663	11.553.028.265
TOTAL ENTIDAD		1.086.335.685.236	1.086.335.685.236	547.634.101.390	50%	467.246.703.807	80.387.397.583

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/10/2020

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

