

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 30/11/2020



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	349.030.489.130	48%	255.755.438.438	93.275.050.692
01	Gestión Gerencial	98.338.144.409	98.338.144.409	75.779.699.845	77%	47.838.926.202	27.940.773.643
100 Servicios Personales		62.081.353.205	62.081.353.205	46.830.837.267	75%	25.936.512.219	20.894.325.048
200 Servicios No Personales		32.697.419.943	32.697.419.943	26.243.853.542	80%	19.242.585.227	7.001.268.315
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.925.253.770	1.925.253.770	1.447.170.918	75%	1.447.170.918	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	140.836.343	70%	95.656.063	45.180.280
02	Coordinación y Administración de Proyectos	8.988.504.303	8.988.504.303	5.352.811.901	60%	3.817.851.179	1.534.960.722
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	3.801.734.199	70%	2.408.019.296	1.393.714.903
200 Servicios No Personales		2.142.664.369	2.142.664.369	1.072.181.255	50%	942.182.436	129.998.819
300 Bienes de Consumo e Insumos		268.032.872	268.032.872	83.240.699	31%	71.993.699	11.247.000
500 Inversión Física		1.125.275.112	1.125.275.112	372.690.000	33%	372.690.000	0
800 Transferencias		0	0	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	3.098.733.522	3.098.733.522	2.131.715.586	69%	1.764.545.369	367.170.217
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	833.998.884	66%	568.748.337	265.250.547
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	752.680.947	64%	655.293.077	97.387.870
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.561.230	158.561.230	110.264.055	70%	105.732.255	4.531.800
500 Inversión Física		485.896.700	485.896.700	434.771.700	89%	434.771.700	0
04	Servicios de Extensión Agraria	99.090.334.275	99.090.334.275	78.838.363.500	80%	66.852.627.437	11.985.736.063
100 Servicios Personales		55.277.733.171	55.277.733.171	42.996.774.612	78%	31.113.373.864	11.883.400.748
200 Servicios No Personales		15.752.701.931	15.752.701.931	13.881.161.104	88%	13.778.825.789	102.335.315
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.220.753.564	13.220.753.564	11.738.349.316	89%	11.738.349.316	0
500 Inversión Física		10.724.097.200	10.724.097.200	10.141.101.563	95%	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	11.202.237.120	11.202.237.120	4.749.369.017	42%	3.866.449.298	882.919.719
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	1.541.149.336	64%	1.086.716.419	454.432.917
200 Servicios No Personales		2.133.288.148	2.133.288.148	1.255.047.890	59%	1.114.936.088	140.111.802
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.628.389.813	2.628.389.813	716.907.096	27%	428.532.096	288.375.000
400 Bienes de Cambio		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.267.522.005	2.267.522.005	1.227.522.005	54%	1.227.522.005	0
800 Transferencias		243.756.000	243.756.000	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	31.141.143.657	31.141.143.657	24.092.450.559	77%	16.146.326.607	7.946.123.952
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	14.125.808.405	77%	8.318.307.159	5.807.501.246
200 Servicios No Personales		1.061.636.919	1.061.636.919	647.323.014	61%	267.255.848	380.067.166
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.049.610.778	4.049.610.778	2.836.252.220	70%	2.327.696.680	508.555.540
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	6.250.000.000	83%	5.000.000.000	1.250.000.000
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	12.578.484.548	12.578.484.548	8.649.059.565	69%	7.229.598.300	1.419.461.265
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	3.576.067.061	68%	2.417.630.458	1.158.436.603
200 Servicios No Personales		4.149.863.359	4.149.863.359	2.551.351.230	61%	2.426.851.750	124.499.480
300 Bienes de Consumo e Insumos		806.617.121	806.617.121	496.363.027	62%	366.617.855	129.745.172
500 Inversión Física		2.333.413.215	2.333.413.215	2.018.239.337	86%	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	7.038.910	47%	258.900	6.780.010
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	2.903.883.470	2.903.883.470	1.534.445.018	53%	1.386.920.339	147.524.679
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	446.815.756	58%	399.917.917	46.897.839
200 Servicios No Personales		537.935.546	537.935.546	185.540.594	34%	174.913.754	10.626.840
300 Bienes de Consumo e Insumos		745.479.500	745.479.500	257.493.248	35%	167.493.248	90.000.000
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	8.067.562.457	29%	5.964.153.082	2.103.409.375
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	596.011.204	44%	536.112.599	59.898.605
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	345.985.503	19%	331.191.983	14.793.520
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	7.041.566.250	30%	5.012.849.000	2.028.717.250

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	9.135.721.505	23%	9.054.005.555	81.715.950
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	688.529.163	49%	630.440.317	58.088.846
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	220.427.024	4%	196.799.920	23.627.104
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	4.300.794.828	42%	4.284.005.700	16.789.128
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	97.903.898	48%	81.114.770	16.789.128
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	67.156.347.492	57%	48.769.027.936	18.387.319.556
100 Servicios Personales		32.714.654.970	32.714.654.970	24.572.948.993	75%	21.919.681.992	2.653.267.001
200 Servicios No Personales		9.634.290.700	9.634.290.700	5.744.503.276	60%	3.576.693.516	2.167.809.760
300 Bienes de Consumo e Insumos		39.872.159.930	39.872.159.930	15.397.791.014	39%	8.592.041.714	6.805.749.300
400 Bienes de Cambio		11.853.235.951	11.853.235.951	10.075.672.775	85%	3.344.700.330	6.730.972.445
500 Inversión Física		14.010.350.467	14.010.350.467	10.077.836.417	72%	10.077.836.417	0
800 Transferencias		10.265.083.506	10.265.083.506	1.287.595.017	13%	1.258.073.967	29.521.050
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	587.137.573	2%	504.441.950	82.695.623
100 Servicios Personales		2.644.380.684	2.644.380.684	424.937.574	16%	342.241.951	82.695.623
200 Servicios No Personales		4.538.626.928	4.538.626.928	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		15.234.652.500	15.234.652.500	162.199.999	1%	162.199.999	0
900 Otros Gastos		60.000.000	60.000.000	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
15	Restauración de los Sist. de Prod. de la A.F	71.759.167.466	71.759.167.466	43.309.983.705	60%	38.239.337.260	5.070.646.445
100 Servicios Personales		756.500.000	756.500.000	332.580.003	44%	263.173.998	69.406.005
200 Servicios No Personales		11.529.372.575	11.529.372.575	1.067.162.526	9%	1.053.162.086	14.000.440
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.620.949.531	10.620.949.531	6.971.395.370	66%	6.971.395.370	0
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	33.778.845.806	74%	28.791.605.806	4.987.240.000
16	Mejoramiento dela Insercion a Mercados R. Oriental	155.418.346.890	155.418.346.890	15.345.026.579	10%	37.222.224	15.307.804.355
100 Servicios Personales		1.449.840.641	1.449.840.641	60.495.405	4%	37.222.224	23.273.181
200 Servicios No Personales		508.877.292	508.877.292	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.106.762.379	2.106.762.379	41.714.750	2%	0	41.714.750
500 Inversión Física		9.824.116.870	9.824.116.870	0	0%	0	0
800 Transferencias		141.505.104.705	141.505.104.705	15.242.816.424	11%	0	15.242.816.424
900 Otros Gastos		23.645.003	23.645.003	0	0%	0	0
SUBTOTAL		721.215.888.008	721.215.888.008	349.030.489.130	48%	255.755.438.438	93.275.050.692

 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	9.804.149.028	60%	9.374.195.893	429.953.135
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.232.210.851	16.232.210.851	9.804.149.028	60%	9.374.195.893	429.953.135
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	51.031.250	9%	29.500.000	21.531.250
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	194.404.055	26%	90.707.670	103.696.385
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	7.997.263.723	79%	7.692.538.223	304.725.500
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	9.804.149.028	60%	9.374.195.893	429.953.135

 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	350.088.626.377	350.088.626.377	275.100.670.894	79%	249.016.604.406	26.084.066.488
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	350.088.626.377	350.088.626.377	275.100.670.894	79%	249.016.604.406	26.084.066.488
800 Transferencias		350.088.626.377	350.088.626.377	275.100.670.894	79%	249.016.604.406	26.084.066.488
SUBTOTAL		350.088.626.377	350.088.626.377	275.100.670.894	79%	249.016.604.406	26.084.066.488
TOTAL ENTIDAD		1.087.536.725.236	1.087.536.725.236	633.935.309.052	58%	514.146.238.737	119.789.070.315

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 30/11/2020

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

