

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/12/2020



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	882.763.288.008	723.213.288.008	485.263.362.983	67%	379.328.566.809	105.934.796.174
01	Gestión Gerencial	98.338.144.409	98.338.144.409	89.940.100.483	91%	66.461.404.874	23.478.695.609
100 Servicios Personales		62.081.353.205	62.081.353.205	55.555.811.311	89%	35.202.015.984	20.353.795.327
200 Servicios No Personales		32.697.419.943	32.697.419.943	31.577.284.888	97%	28.542.601.854	3.034.683.034
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.925.253.770	1.925.253.770	1.549.166.166	80%	1.458.948.918	90.217.248
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%	140.836.343	0
02	Coordinación y Administración de Proyectos	8.988.504.303	8.988.504.303	6.534.144.820	73%	5.240.487.470	1.293.657.350
100 Servicios Personales		5.423.211.950	5.423.211.950	4.683.907.979	86%	3.391.465.829	1.292.442.150
200 Servicios No Personales		2.142.664.369	2.142.664.369	1.259.469.566	59%	1.258.254.366	1.215.200
300 Bienes de Consumo e Insumos		268.032.872	268.032.872	117.473.527	44%	117.473.527	0
500 Inversión Física		1.125.275.112	1.125.275.112	450.328.000	40%	450.328.000	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	2.407.023.011	78%	2.119.614.960	287.408.051
100 Servicios Personales		1.270.006.977	1.270.006.977	1.076.498.849	85%	799.723.098	276.775.751
200 Servicios No Personales		1.184.268.615	1.184.268.615	774.856.107	65%	774.856.107	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		158.561.230	158.561.230	120.896.355	76%	110.264.055	10.632.300
500 Inversión Física		485.896.700	485.896.700	434.771.700	89%	434.771.700	0
04	Servicios de Extensión Agraria	101.087.734.275	101.087.734.275	87.448.435.892	87%	76.870.722.761	10.577.713.131
100 Servicios Personales		55.275.133.171	55.275.133.171	49.770.381.817	90%	40.043.613.014	9.726.768.803
200 Servicios No Personales		17.752.701.931	17.752.701.931	14.517.557.522	82%	14.516.507.522	1.050.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		13.220.753.564	13.220.753.564	12.694.174.800	96%	11.869.420.472	824.754.328
500 Inversión Física		10.724.097.200	10.724.097.200	10.385.344.848	97%	10.360.204.848	25.140.000
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	5.505.575.192	49%	4.821.856.441	683.718.751
100 Servicios Personales		2.420.281.154	2.420.281.154	1.869.283.769	77%	1.466.071.590	403.212.179
200 Servicios No Personales		2.133.288.148	2.133.288.148	1.479.990.550	69%	1.398.407.110	81.583.440
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.628.389.813	2.628.389.813	820.240.178	31%	721.113.046	99.127.132
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	1.327.318.005	59%	1.227.522.005	99.796.000
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	28.812.904.227	93%	22.214.357.784	6.598.546.443
100 Servicios Personales		18.242.854.960	18.242.854.960	16.673.561.476	91%	11.210.149.034	5.463.412.442
200 Servicios No Personales		1.061.636.919	1.061.636.919	748.554.177	71%	733.484.394	15.069.783
300 Bienes de Consumo e Insumos		4.049.610.778	4.049.610.778	3.656.550.374	90%	2.888.893.220	767.657.154
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	7.500.000.000	100%	7.147.592.936	352.407.064
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	12.197.200	81%	12.197.200	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	10.096.191.206	80%	8.672.669.584	1.423.521.622
100 Servicios Personales		5.266.084.272	5.266.084.272	4.185.884.282	79%	3.100.568.052	1.085.316.230
200 Servicios No Personales		4.149.863.359	4.149.863.359	2.984.196.122	72%	2.883.008.108	101.188.014
300 Bienes de Consumo e Insumos		806.617.121	806.617.121	736.396.455	91%	499.379.077	237.017.378
500 Inversión Física		2.333.413.215	2.333.413.215	2.182.403.337	94%	2.182.403.337	0
800 Transferencias		7.506.581	7.506.581	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		15.000.000	15.000.000	7.311.010	49%	7.311.010	0
08	Asistencia Técnica para el Fomento de la Cadena Láctea	2.903.883.470	2.903.883.470	1.685.304.469	58%	1.606.653.136	78.651.333
100 Servicios Personales		775.599.994	775.599.994	519.499.829	67%	500.258.224	19.241.605
200 Servicios No Personales		537.935.546	537.935.546	227.014.015	42%	204.306.244	22.707.771
300 Bienes de Consumo e Insumos		745.479.500	745.479.500	294.195.205	39%	257.493.248	36.701.957
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	12.036.867.105	44%	8.074.440.536	3.962.426.569
100 Servicios Personales		1.364.960.000	1.364.960.000	734.802.196	54%	701.037.687	33.764.509
200 Servicios No Personales		1.839.020.000	1.839.020.000	618.653.659	34%	493.428.599	125.225.060
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	10.599.411.750	45%	6.795.974.750	3.803.437.000

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	9.385.069.582	23%	9.285.856.162	99.213.420
100 Servicios Personales		1.414.771.000	1.414.771.000	837.646.806	59%	809.006.406	28.640.400
200 Servicios No Personales		5.358.907.488	5.358.907.488	250.337.458	5%	250.084.438	253.020
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	7.313.485.818	23%	7.243.165.818	70.320.000
12	SP FOCEM-LAB. Bioseguridad Fort. del Lab. de Control de Alim.	10.269.276.714	10.269.276.714	4.650.063.275	45%	4.328.179.656	321.883.619
100 Servicios Personales		205.042.938	205.042.938	138.186.428	67%	125.288.726	12.897.702
200 Servicios No Personales		457.660.416	457.660.416	129.193.900	28%	0	129.193.900
500 Inversión Física		9.606.573.360	9.606.573.360	4.382.682.947	46%	4.202.890.930	179.792.017

● 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	73.839.973.052	62%	72.379.463.727	1.460.509.325
100 Servicios Personales		32.714.654.970	32.714.654.970	27.105.163.314	83%	27.020.377.614	84.785.700
200 Servicios No Personales		9.634.290.700	9.634.290.700	5.932.152.236	62%	5.885.152.340	46.999.896
300 Bienes de Consumo e Insumos		39.872.159.930	39.872.159.930	17.845.201.743	45%	17.246.038.014	599.163.729
400 Bienes de Cambio		11.853.235.951	11.853.235.951	10.331.975.275	87%	10.331.975.275	0
500 Inversión Física		14.010.350.467	14.010.350.467	11.337.885.467	81%	10.608.325.467	729.560.000
800 Transferencias		10.265.083.506	10.265.083.506	1.287.595.017	13%	1.287.595.017	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	4.558.968.836	19%	785.153.226	3.773.815.610
100 Servicios Personales		2.644.380.684	2.644.380.684	653.391.867	25%	587.530.427	65.861.440
200 Servicios No Personales		4.538.626.928	4.538.626.928	39.471.120	1%	35.422.800	4.048.320
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.251.729.998	1.251.729.998	583.350.850	47%	0	583.350.850
500 Inversión Física		15.234.652.500	15.234.652.500	3.282.754.999	22%	162.199.999	3.120.555.000
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	231.309.167.466	71.759.167.466	52.092.870.243	73%	44.976.512.189	7.116.358.054
100 Servicios Personales		986.387.828	756.500.000	466.655.451	62%	354.741.457	111.913.994
200 Servicios No Personales		22.305.371.861	11.529.372.575	1.668.860.596	14%	1.470.001.316	198.859.280
300 Bienes de Consumo e Insumos		31.895.534.234	10.620.949.531	7.644.094.410	72%	7.360.094.410	284.000.000
500 Inversión Física		15.474.672.902	3.482.004.800	1.160.000.000	33%	1.160.000.000	0
800 Transferencias		160.647.200.641	45.370.340.560	41.153.259.786	91%	34.631.675.006	6.521.584.780
16	Mejoramiento dela Insercion a Mercados R. Oriental	155.418.346.890	155.418.346.890	96.269.871.590	62%	51.491.194.303	44.778.677.287
100 Servicios Personales		1.449.840.641	1.449.840.641	240.613.765	17%	151.208.896	89.404.869
200 Servicios No Personales		508.877.292	508.877.292	226.066.153	44%	106.346.360	119.719.793
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.106.762.379	2.106.762.379	936.551.870	44%	890.311.870	46.240.000
500 Inversión Física		9.824.116.870	9.824.116.870	9.231.955.886	94%	298.126.895	8.933.828.991
800 Transferencias		141.505.104.705	141.505.104.705	85.631.563.916	61%	50.045.200.282	35.586.363.634
900 Otros Gastos		23.645.003	23.645.003	3.120.000	13%	0	3.120.000
SUBTOTAL		882.763.288.008	723.213.288.008	485.263.362.983	67%	379.328.566.809	105.934.796.174

 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	10.975.014.506	68%	10.673.691.296	301.323.210
01	Asistencia para la Aplicación de Tecnologías Innovadoras	16.232.210.851	16.232.210.851	10.975.014.506	68%	10.673.691.296	301.323.210
100 Servicios Personales		594.915.915	594.915.915	64.363.750	11%	42.066.250	22.297.500
200 Servicios No Personales		740.280.693	740.280.693	601.466.033	81%	541.855.323	59.610.710
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.140.614.530	10.140.614.530	8.747.734.723	86%	8.528.319.723	219.415.000
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	10.975.014.506	68%	10.673.691.296	301.323.210

 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	301.397.053.794	86%	282.521.905.899	18.875.147.895
01	Transferencias a Otros Organismos y Entidades del Estado	350.088.626.377	350.088.626.377	301.397.053.794	86%	282.521.905.899	18.875.147.895
800 Transferencias		350.088.626.377	350.088.626.377	301.397.053.794	86%	282.521.905.899	18.875.147.895
SUBTOTAL		350.088.626.377	350.088.626.377	301.397.053.794	86%	282.521.905.899	18.875.147.895
TOTAL ENTIDAD		1.249.084.125.236	1.089.534.125.236	797.635.431.283	73%	672.524.164.004	125.111.267.279

FUENTE MH - SIAF, Fecha: al 31/12/2020



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

