

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

AL 31/03/2020



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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	67.302.466.887	67.302.466.887	3.315.291.459	5%	2.723.136.123	592.155.336
1		Administración Ejecutiva	5.343.988.152	5.343.988.152	1.114.682.137	21 %	1.080.432.137	34.250.000
10	01	Recursos del Tesoro	5.343.988.152	5.343.988.152	1.114.682.137	21 %	1.080.432.137	34.250.000
2		Gestión Legislativa	702.389.300	702.389.300	78.440.094	11 %	78.440.094	0
10	01	Recursos del Tesoro	702.389.300	702.389.300	78.440.094	11 %	78.440.094	0
3		Provisión de Almuerzo Escolar	18.559.470.329	18.559.470.329	3.750.000	0,02 %	3.750.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	12.706.563.310	12.706.563.310	3.750.000	0,03 %	3.750.000	0
30	03	FONACIDE	5.676.907.700	5.676.907.700	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	149.999.328	149.999.328	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	25.999.991	25.999.991	0	0 %	0	0
4		Provisión de Merienda Escolar	5.512.590.828	5.512.590.828	3.750.000	0,07 %	3.750.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	5.136.190.888	5.136.190.888	3.750.000	0,07 %	3.750.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	199.970.530	199.970.530	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	176.429.410	176.429.410	0	0 %	0	0
5		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	2.737.846.208	2.737.846.208	214.838.501	8 %	211.849.935	2.988.566
10	01	Recursos del Tesoro	515.527.980	515.527.980	55.636.248	11 %	55.636.248	0
30	03	FONACIDE	1.600.557.000	1.600.557.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	344.791.599	344.791.599	80.013.687	23 %	80.013.687	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	276.969.629	276.969.629	79.188.566	29 %	76.200.000	2.988.566

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
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Construcción y Mejoras de Espacios Educativos	5.889.682.465	5.889.682.465	1.013.463.089	17 %	522.421.083	491.042.006
10	01	Recursos del Tesoro	92.658.677	92.658.677	3.749.104	4 %	3.749.104	0
30	03	FONACIDE	5.637.829.860	5.637.829.860	1.009.713.985	18 %	518.671.979	491.042.006
30	06	Impuesto al Valor Agregado	159.193.928	159.193.928	0	0 %	0	0
7		Equipamientos de Aulas y Oficinas	564.250.000	564.250.000	3.750.000	1 %	3.750.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	60.400.000	60.400.000	3.750.000	6 %	3.750.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	5.000.000	5.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	48.850.000	48.850.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	450.000.000	450.000.000	0	0 %	0	0
8		Otorgamiento de Becas	3.268.598.600	3.268.598.600	3.750.000	0,1 %	3.750.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	2.052.398.600	2.052.398.600	3.750.000	0,2 %	3.750.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	216.200.000	216.200.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
9		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	147.952.612	147.952.612	8.771.356	6 %	6.578.517	2.192.839
10	01	Recursos del Tesoro	120.452.612	120.452.612	8.771.356	7 %	6.578.517	2.192.839
30	08	Impuesto Inmobiliario	27.500.000	27.500.000	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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMACENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Ampliación de Servicios de Salud	2.912.248.728	2.912.248.728	3.759.792	0,1 %	3.759.792	0
10	01	Recursos del Tesoro	152.248.800	152.248.800	3.748.792	2 %	3.748.792	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	4.999.928	4.999.928	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	5.000.000	5.000.000	11.000	0,2 %	11.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %	0	0
11		Servicios de Asistencia Social	758.475.289	758.475.289	110.922.000	15 %	106.222.000	4.700.000
10	01	Recursos del Tesoro	726.475.289	726.475.289	110.922.000	15 %	106.222.000	4.700.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	32.000.000	32.000.000	0	0 %	0	0
12		Apoyo al Programa Buco Dental	174.463.731	174.463.731	22.498.083	13 %	22.498.083	0
10	01	Recursos del Tesoro	106.463.731	106.463.731	5.498.083	5 %	5.498.083	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	68.000.000	68.000.000	17.000.000	25 %	17.000.000	0
13		Apoyo Económico para Comedores Comunitarios	343.350.000	343.350.000	55.000.000	16 %	55.000.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	13.500.000	13.500.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	29.850.000	29.850.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	300.000.000	300.000.000	55.000.000	18 %	55.000.000	0
14		Apoyo Económico para Albergues de Adultos y Otros	130.000.000	130.000.000	31.033.000	24 %	31.033.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	120.000.000	120.000.000	28.200.000	24 %	28.200.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	10.000.000	10.000.000	2.833.000	28 %	2.833.000	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

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
15		Asistencia Técnica Integral a Microempresas y Emprendedores	1.353.056.636	1.353.056.636	34.550.000	3 %	29.294.580	5.255.420
10	01	Recursos del Tesoro	211.014.636	211.014.636	27.500.000	13 %	22.500.000	5.000.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	142.042.000	142.042.000	7.050.000	5 %	6.794.580	255.420
30	11	Royalties	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %	0	0
16		Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	1.310.648.235	1.310.648.235	137.280.734	10 %	136.447.068	833.666
10	01	Recursos del Tesoro	539.500.000	539.500.000	134.114.068	25 %	134.114.068	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	50.000.000	50.000.000	3.166.666	6 %	2.333.000	833.666
30	11	Royalties	721.148.235	721.148.235	0	0 %	0	0
17		Construcción de Caminos de Todo Tiempo en Diversos Tramos	3.921.521.649	3.921.521.649	4.600.000	0,1 %	4.600.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	422.221.649	422.221.649	4.600.000	1 %	4.600.000	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.469.300.000	3.469.300.000	0	0 %	0	0
18		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	4.642.024.294	4.642.024.294	192.533.179	4 %	177.740.340	14.792.839
10	01	Recursos del Tesoro	1.001.342.131	1.001.342.131	127.506.526	13 %	112.713.687	14.792.839
30	06	Impuesto al Valor Agregado	280.682.163	280.682.163	65.026.653	23 %	65.026.653	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	20.000.000	20.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	3.340.000.000	3.340.000.000	0	0 %	0	0
19		Pavimentación Tipo Asfáltico y Empedrados	4.762.526.131	4.762.526.131	40.716.000	1 %	32.416.000	8.300.000
10	01	Recursos del Tesoro	762.801.990	762.801.990	12.050.000	2 %	3.750.000	8.300.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	266.230.314	266.230.314	28.666.000	11 %	28.666.000	0
30	11	Royalties	3.733.493.827	3.733.493.827	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
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
20		Construcción de Puentes	3.041.828.380	3.041.828.380	7.221.907	0,2 %	7.221.907	0
10	01	Recursos del Tesoro	255.240.000	255.240.000	7.221.907	3 %	7.221.907	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	41.788.380	41.788.380	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	2.744.800.000	2.744.800.000	0	0 %	0	0
21		Apoyo Económico para Construir Sistemas de Agua Potable	750.526.540	750.526.540	136.540.640	18 %	133.240.640	3.300.000
10	01	Recursos del Tesoro	90.300.000	90.300.000	13.800.000	15 %	10.500.000	3.300.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	275.226.078	275.226.078	122.740.640	45 %	122.740.640	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	40.000.000	40.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	345.000.462	345.000.462	0	0 %	0	0
22		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	235.160.838	235.160.838	33.134.603	14 %	8.634.603	24.500.000
10	01	Recursos del Tesoro	192.510.838	192.510.838	33.134.603	17 %	8.634.603	24.500.000
30	11	Royalties	42.650.000	42.650.000	0	0 %	0	0
23		Apoyo a Proyectos para Mitigar Desastres Naturales	239.867.942	239.867.942	60.306.344	25 %	60.306.344	0
10	01	Recursos del Tesoro	203.117.942	203.117.942	60.306.344	30 %	60.306.344	0
30	11	Royalties	36.750.000	36.750.000	0	0 %	0	0
24		Apoyo Económico para Artesanos y Gastronomía Local	389.200.000	389.200.000	23.750.207	6 %	23.750.207	0
10	01	Recursos del Tesoro	269.200.000	269.200.000	23.750.207	9 %	23.750.207	0
30	07	Canon Juegos de Azar	90.000.000	90.000.000	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	30.000.000	30.000.000	0	0 %	0	0
TOTAL ENTIDAD			67.691.666.887	67.691.666.887	3.339.041.666	5 %	2.746.886.330	592.155.336

Fuente: MH-SIAF; Al 31/03/2020

- 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES

REFERENCIAS

- **Recursos del Tesoro Público** (FF 10): constituidos primariamente por los impuestos que se cobran a personas y empresas, estando entre los principales el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta de las Empresas, el Selectivo al Consumo y los impuestos al Comercio Exterior
- **Recursos Institucionales** (FF 30): son aquellos generados por las propias instituciones públicas, como, por ejemplo: peajes, aranceles, etc., cuyo uso es administrado por la propia entidad receptora. Constituyen recursos institucionales las donaciones que recibe el Gobierno Paraguayo y además las de afectaciones(Leyes) Especiales
- **OF 01 Genuino – Recursos del Tesoro:** está constituido por todas las disponibilidades y activos financieros, sean dinero, créditos y otros títulos-valores de los organismos y entidades del Estado El Tesoro Público incluye a la Tesorería General, administrada por el Ministerio de Hacienda, y a las tesorerías institucionales administradas por cada uno de los demás organismos y entidades del Estado
- **OF 03 FONACIDE:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos conforme a la Ley N° 4758/2012 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo”. Es la Compensación por cesión de energía correspondiente al total de los ingresos específicos de la Itaipú por la facturación y cobro a las empresas que reciben la energía cedida por el Paraguay al Brasil, en concepto de compensación equivalente en dólares de los Estados Unidos de América
- **OF 06 (IVA) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: Ley N° 426/14 Artículo 34 Inciso I)** El 15% (quince por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), recaudado en cada departamento quedará en propiedad del mismo. Todo lo recaudado en este concepto será destinado a áreas de salud, educación y obras públicas. El Ministerio de Hacienda reglamentará la coordinación y el control con los Gobiernos Departamentales para la recaudación de este Impuesto y la transferencia del porcentaje estipulado que se realizará mensualmente
- **OF 07 CANON JUEGOS DE AZAR:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 1016/97, percibidos en concepto de la explotación de juegos de suerte o azar.
- **OF 08 IMPUESTO INMOBILIARIO:** Artículo 169 C.N. su recaudación es competencia de las Municipalidades. El 70% de lo recaudado quedará en propiedad de la misma, el 15% en la del Departamento respectivo y el 15% restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos.
- **OF 11 ROYALTIES:** son recursos financieros transferidos a los Gobiernos Departamentales y Municipales establecidos en la Ley N° 3984/22012 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón del territorio inundado”. Son los ingresos ordinarios de las Entidades Binacionales por la facturación y cobro de suministro de la energía eléctrica.



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

