

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001		PROGRAMA CENTRAL	47.475.429.006	44.975.429.006	26.180.482.810	58%	25.195.066.361	985.416.449
1		Administración Ejecutiva	6.039.161.837	5.739.161.837	4.343.335.830	76 %	4.057.660.223	285.675.607
10	01	Recursos del Tesoro	5.834.745.719	5.534.745.719	4.200.748.597	76 %	3.915.072.990	285.675.607
30	08	Impuesto Inmobiliario	204.416.118	204.416.118	142.587.233	70 %	142.587.233	0
2		Gestión Legislativa	566.414.403	566.414.403	480.741.270	85 %	463.365.454	17.375.816
10	01	Recursos del Tesoro	566.414.403	566.414.403	480.741.270	85 %	463.365.454	17.375.816
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	583.900.002	583.900.002	129.025.470	22 %	127.272.977	1.752.493
10	01	Recursos del Tesoro	114.992.802	114.992.802	107.522.461	94 %	105.769.968	1.752.493
30	06	Impuesto al Valor Agregado	390.707.200	390.707.200	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100 %	12.000.000	0
30	11	Royalties	66.200.000	66.200.000	9.503.009	14 %	9.503.009	0
4		Ampliación de Servicios de Salud	3.406.668.321	3.406.668.321	2.413.195.642	71 %	2.413.195.642	0
10	01	Recursos del Tesoro	105.611.478	105.611.478	105.611.478	100 %	105.611.478	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	653.913.133	653.913.133	647.978.499	99 %	647.978.499	0
30	07	Canon Juegos de Azar	345.963.048	345.963.048	54.680.000	16 %	54.680.000	0
30	11	Royalties	2.301.180.662	2.301.180.662	1.604.925.665	70 %	1.604.925.665	0
5		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	985.047.111	985.047.111	979.693.620	99 %	977.669.460	2.024.160
10	01	Recursos del Tesoro	11.200.000	11.200.000	11.200.000	100 %	11.200.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	38.847.111	38.847.111	33.493.620	86 %	31.469.460	2.024.160
30	11	Royalties	935.000.000	935.000.000	935.000.000	100 %	935.000.000	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
6		Provisión de Almuerzo Escolar	6.599.280.488	6.599.280.488	3.214.722.668	49 %	3.204.764.185	9.958.483
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	184.750.894	90 %	174.792.411	9.958.483
30	03	FONACIDE	5.133.462.628	5.133.462.628	2.929.971.774	57 %	2.929.971.774	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	143.298.000	143.298.000	100.000.000	70 %	100.000.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.117.852.000	1.117.852.000	0	0 %	0	0
7		Provisión de Merienda Escolar	11.075.612.849	11.075.612.849	7.657.757.881	69 %	7.016.007.881	641.750.000
10	01	Recursos del Tesoro	11.045.612.849	11.045.612.849	7.639.007.881	69 %	7.001.007.881	638.000.000
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	18.750.000	63 %	15.000.000	3.750.000
8		Otorgamiento de Becas	639.913.504	639.913.504	45.333.619	7 %	42.833.619	2.500.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	511.656.154	511.656.154	45.333.619	9 %	42.833.619	2.500.000
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.257.350	128.257.350	0	0 %	0	0
9		Construcción de Espacios Educativos	5.884.611.418	5.884.611.418	807.843.638	14 %	807.843.638	0
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	25.166.440	99 %	25.166.440	0
30	03	FONACIDE	5.800.646.639	5.800.646.639	725.177.198	13 %	725.177.198	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	58.421.579	58.421.579	57.500.000	98 %	57.500.000	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
10		Reparación y Mantenimiento de Espacios Educativos	505.940.913	505.940.913	497.736.317	98 %	497.736.317	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	81.033.593	81.033.593	72.887.270	90 %	72.887.270	0
30	07	Canon Juegos de Azar	424.907.320	424.907.320	424.849.047	100 %	424.849.047	0
11		Equipamiento de Espacios Educativos	609.788.476	609.788.476	375.170.843	62 %	370.708.343	4.462.500
10	01	Recursos del Tesoro	237.611.730	237.611.730	237.171.617	100 %	237.171.617	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	148.390.250	148.390.250	36.000.109	24 %	36.000.109	0
30	07	Canon Juegos de Azar	188.086.496	188.086.496	75.224.117	40 %	75.224.117	0
30	11	Royalties	35.700.000	35.700.000	26.775.000	75 %	22.312.500	4.462.500
12		Servicio de Asistencia Social	3.647.170.423	1.447.170.423	1.348.268.196	93 %	1.341.568.196	6.700.000
10	01	Recursos del Tesoro	2.655.069.120	455.069.120	438.034.500	96 %	431.334.500	6.700.000
30	07	Canon Juegos de Azar	140.687.737	140.687.737	139.999.500	100 %	139.999.500	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	507.741.112	507.741.112	429.103.699	85 %	429.103.699	0
30	11	Royalties	343.672.454	343.672.454	341.130.497	99 %	341.130.497	0
13		Asistencia Técnica Integral	97.779.068	97.779.068	93.156.260	95 %	90.058.912	3.097.348
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	93.156.260	95 %	90.058.912	3.097.348
30	11	Royalties	0	0	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
14		Construcción de Espacios Públicos	3.363.618.638	3.363.618.638	1.948.433.658	58 %	1.938.313.616	10.120.042
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	104.250.000	100 %	104.250.000	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	26.614.649	26.614.649	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	112.582.308	112.582.308	75.499.756	0 %	75.499.756	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	39.759.969	39.759.969	39.759.969	100 %	39.759.969	0
30	11	Royalties	3.080.383.432	3.080.383.432	1.728.923.933	56 %	1.718.803.891	10.120.042
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	1.027.641.004	1.027.641.004	2.850.000	0,28 %	2.850.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	170.000.000	170.000.000	0	0 %	0	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	770.000.000	770.000.000	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	87.641.004	87.641.004	2.850.000	3 %	2.850.000	0
16		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	1.590.421.528	1.590.421.528	1.288.651.988	81 %	1.288.651.988	0
10	01	Recursos del Tesoro	300.000.000	300.000.000	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.290.421.528	1.290.421.528	1.288.651.988	100 %	1.288.651.988	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 PRESIDENTE HAYES

PROGRAMA CENTRAL								
F.F.	O.F.	Proyecto/ Actividad	EJECUCIÓN FINANCIERA					
			Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
17		Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales	691.511.809	691.511.809	515.993.990	75 %	515.993.990	0
10	01	Recursos del Tesoro	593.081.480	593.081.480	515.993.990	87 %	515.993.990	0
30	06	Impuesto al Valor Agregado	70.386.029	70.386.029	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	28.044.300	28.044.300	0	0 %	0	0
18		Asistencia a Actividades Culturales	62.733.254	62.733.254	27.371.920	44 %	27.371.920	0
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	27.371.920	86 %	27.371.920	0
30	07	Canon Juegos de Azar	30.877.286	30.877.286	0	0 %	0	0
19		Sensibilización para la Mejora del Medio Ambiente	98.213.960	98.213.960	11.200.000	11 %	11.200.000	0
10	01	Recursos del Tesoro	98.213.960	98.213.960	11.200.000	11 %	11.200.000	0
TOTAL DE ENTIDAD			47.475.429.006	44.975.429.006	26.180.482.810	58 %	25.195.066.361	985.416.449

Fuente: MH-SIAF; 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».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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

