

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

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

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	53.857.429.006	53.857.429.006	50.809.401.905	94%	35.157.737.373	15.651.664.532
1		Administración Ejecutiva	5.940.605.369	5.940.605.369	5.640.605.355	95 %	5.226.335.319	414.270.036
10	01	Recursos del Tesoro	5.736.189.251	5.736.189.251	5.436.189.237	95 %	5.064.943.253	371.245.984
30	08	Impuesto Inmobiliario	204.416.118	204.416.118	204.416.118	100 %	161.392.066	43.024.052
2		Gestión Legislativa	566.414.403	566.414.403	566.414.403	100 %	534.368.720	32.045.683
10	01	Recursos del Tesoro	566.414.403	566.414.403	566.414.403	100 %	534.368.720	32.045.683
3		Asistencia Médica con Provisión de Medicamentos	583.900.002	583.900.002	143.192.802	25 %	141.066.021	2.126.781
10	01	Recursos del Tesoro	114.992.802	114.992.802	114.992.802	100 %	112.916.910	2.075.892
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	16.200.000	24 %	16.149.111	50.889
4		Ampliación de Servicios de Salud	6.448.157.751	6.448.157.751	6.448.157.751	100 %	4.071.354.527	2.376.803.224
10	01	Recursos del Tesoro	204.167.946	204.167.946	204.167.946	100 %	190.261.884	13.906.062
30	06	Impuesto al Valor Agregado	1.423.913.133	1.423.913.133	1.423.913.133	100 %	1.415.496.766	8.416.367
30	07	Canon Juegos de Azar	490.638.660	490.638.660	490.638.660	100 %	392.070.021	98.568.639
30	08	Impuesto Inmobiliario	128.257.350	128.257.350	128.257.350	100 %	128.257.350	0
30	11	Royalties	2.301.180.662	2.301.180.662	2.301.180.662	100 %	1.787.887.171	513.293.491
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	100 %	157.381.335	1.742.618.665
5		Mantenimiento y Refacción de los Servicios de Salud	3.585.047.111	3.585.047.111	3.585.047.111	100 %	1.282.114.240	2.302.932.871
10	01	Recursos del Tesoro	311.200.000	311.200.000	311.200.000	100 %	311.090.420	109.580
30	06	Impuesto al Valor Agregado	38.847.111	38.847.111	38.847.111	100 %	36.023.820	2.823.291
30	11	Royalties	935.000.000	935.000.000	935.000.000	100 %	935.000.000	0
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	100 %	0	2.300.000.000

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
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	6.562.332.134	99 %	5.444.417.634	1.117.914.500
10	01	Recursos del Tesoro	204.667.860	204.667.860	204.667.860	100 %	204.667.860	0
30	03	FONACIDE	5.133.462.628	5.133.462.628	5.096.514.274	99 %	5.096.451.774	62.500
30	06	Impuesto al Valor Agregado	143.298.000	143.298.000	143.298.000	100 %	143.298.000	0
30	07	Canon Juegos de Azar	1.117.852.000	1.117.852.000	1.117.852.000	100 %	0	1.117.852.000
7		Provisión de Merienda Escolar	11.075.612.849	11.075.612.849	11.075.612.849	100 %	8.786.614.231	2.288.998.618
10	01	Recursos del Tesoro	11.045.612.849	11.045.612.849	11.045.612.849	100 %	8.756.614.231	2.288.998.618
30	11	Royalties	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100 %	30.000.000	0
8		Otorgamiento de Becas	511.656.154	511.656.154	511.656.154	100 %	47.833.619	463.822.535
30	06	Impuesto al Valor Agregado	511.656.154	511.656.154	511.656.154	100 %	47.833.619	463.822.535
30	08	Impuesto Inmobiliario	0	0	0	0 %	0	0
9		Construcción de Espacios Educativos	5.884.611.418	5.884.611.418	3.941.604.220	67 %	2.611.982.003	1.329.622.217
10	01	Recursos del Tesoro	25.543.200	25.543.200	25.543.200	100 %	25.166.440	376.760
30	03	FONACIDE	5.800.646.639	5.800.646.639	3.857.639.441	67 %	2.529.315.563	1.328.323.878
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	08	Impuesto Inmobiliario	58.421.579	58.421.579	58.421.579	100 %	57.500.000	921.579

 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	1.507.660.913	1.507.660.913	1.507.660.913	100 %	503.893.137	1.003.767.776
30	06	Impuesto al Valor Agregado	81.033.593	81.033.593	81.033.593	100 %	79.044.090	1.989.503
30	07	Canon Juegos de Azar	424.907.320	424.907.320	424.907.320	100 %	424.849.047	58.273
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.001.720.000	1.001.720.000	1.001.720.000	100 %	0	1.001.720.000
11		Equipamiento de Espacios Educativos	549.788.476	549.788.476	462.203.386	84 %	461.763.273	440.113
10	01	Recursos del Tesoro	237.611.730	237.611.730	237.611.730	100 %	237.171.617	440.113
30	06	Impuesto al Valor Agregado	148.390.250	148.390.250	60.805.160	41 %	60.805.160	0
30	07	Canon Juegos de Azar	128.086.496	128.086.496	128.086.496	100 %	128.086.496	0
30	11	Royalties	35.700.000	35.700.000	35.700.000	100 %	35.700.000	0
12		Servicio de Asistencia Social	3.647.170.423	3.647.170.423	3.621.908.474	99 %	1.812.546.713	1.809.361.761
10	01	Recursos del Tesoro	2.655.069.120	2.655.069.120	2.655.069.120	100 %	902.313.017	1.752.756.103
30	07	Canon Juegos de Azar	140.687.737	140.687.737	140.687.237	100 %	139.999.500	687.737
30	08	Impuesto Inmobiliario	507.741.112	507.741.112	484.470.875	95 %	429.103.699	55.367.176
30	11	Royalties	343.672.454	343.672.454	341.681.242	99 %	341.130.497	550.745
13		Asistencia Técnica Integral	97.779.068	97.779.068	97.779.068	100 %	97.178.257	600.811
10	01	Recursos del Tesoro	97.779.068	97.779.068	97.779.068	100 %	97.178.257	600.811
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	4.543.898.638	4.543.898.638	4.388.303.928	97 %	2.283.267.781	2.105.036.147
10	01	Recursos del Tesoro	104.278.280	104.278.280	104.278.280	100 %	104.250.000	28.280
30	06	Impuesto al Valor Agregado	26.614.649	26.614.649	26.614.649	100 %	0	26.614.649
30	07	Canon Juegos de Azar	112.582.308	112.582.308	112.582.308	0 %	75.499.756	37.082.552
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	3.080.068.722	100 %	2.063.758.056	1.016.310.666
20	817	Fondo de Emergencia Sanitaria	1.180.280.000	1.180.280.000	1.025.000.000	87 %	0	1.025.000.000
15		Construcción de Sistemas de Agua Potable	172.965.392	172.965.392	172.965.392	100 %	2.850.000	170.115.392
10	01	Recursos del Tesoro	170.000.000	170.000.000	170.000.000	100 %	0	170.000.000
30	06	Impuesto al Valor Agregado	0	0	0	0 %	0	0
30	07	Canon Juegos de Azar	2.965.392	2.965.392	2.965.392	100 %	2.850.000	115.392
16		Construcción de Camino de Todo Tiempo en Diversos Tramos	1.290.421.528	1.290.421.528	1.290.420.528	100 %	1.288.651.988	1.768.540
10	01	Recursos del Tesoro	0	0	0	0 %	0	0
30	11	Royalties	1.290.421.528	1.290.421.528	1.290.420.528	100 %	1.288.651.988	1.768.540

 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	663.467.509	96 %	518.777.210	144.690.299
10	01	Recursos del Tesoro	593.081.480	593.081.480	593.081.480	100 %	518.777.210	74.304.270
30	06	Impuesto al Valor Agregado	70.386.029	70.386.029	70.386.029	100 %	0	70.386.029
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	31.855.968	51 %	31.522.700	333.268
10	01	Recursos del Tesoro	31.855.968	31.855.968	31.855.968	100 %	31.522.700	333.268
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	98.213.960	100 %	11.200.000	87.013.960
10	01	Recursos del Tesoro	98.213.960	98.213.960	98.213.960	100 %	11.200.000	87.013.960
TOTAL DE ENTIDAD			53.857.429.006	53.857.429.006	50.809.401.905	94 %	35.157.737.373	15.651.664.532

Fuente: MH-SIAF; Al 31/12/2020

-  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

