

CONGRESO NACIONAL



TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INFORME TÉCNICO

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Financiera y Productiva

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC**

Al 30/06/2014

INDICE

INDICE	2
I. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MOPC	3
1.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MOPC FINANCIERO	4
1.1. OBJETO DEL GASTO	5
1.2. INVERSIÓN FÍSICA	6
1.3. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF)	7
1.4. CRÉDITO PÚBLICO	8
1.5. DONACIONES	8
1.5.1 DONACIONES NACIONALES	8
1.5.2 DONACIONES EXTERNAS	8
1.6. POR FINALIDADES Y FUNCIONES	9

**I. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES – MOPC**

FINANCIERO

AL 30/06/2014

[Ir al Índice](#)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

1.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MOPC FINANCIERO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL MOP

Presupuesto

US\$

626 millones

Ejecución

US\$

185 millones

Saldo Presup.

US\$

441 millones

CREDITO PÚBLICO

Presupuesto

US\$

499 millones

Ejecución

US\$

144 millones

Saldo Presupuestario

US\$

356 millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

BONOS

US\$ 127 millones, 42% de Ejecución.

PRESTAMOS EXTERNOS

US\$ 17 millones, 9% de Ejecución.

*Desarrollo: Página 9

DONACIONES

Presupuesto

US\$

191 millones

Ejecución

US\$

13 millones

Saldo Presup.

US\$

178 millones

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Donaciones Nacionales

3%

Donaciones Del Exterior

21%

*Desarrollo: Página 10

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA DEL MOPC AL 30 DE JUNIO				
AÑOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCIÓN
2009	1,511,879	483,254	1,028,625	32%
2010	1,586,663	488,281	1,098,382	31%
2011	1,717,895	506,318	1,211,577	29%
2012	2,371,510	539,573	1,831,937	23%
2013	3,436,032	843,000	2,593,032	25%
2014	2,816,020	832,746	1,983,274	30%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes

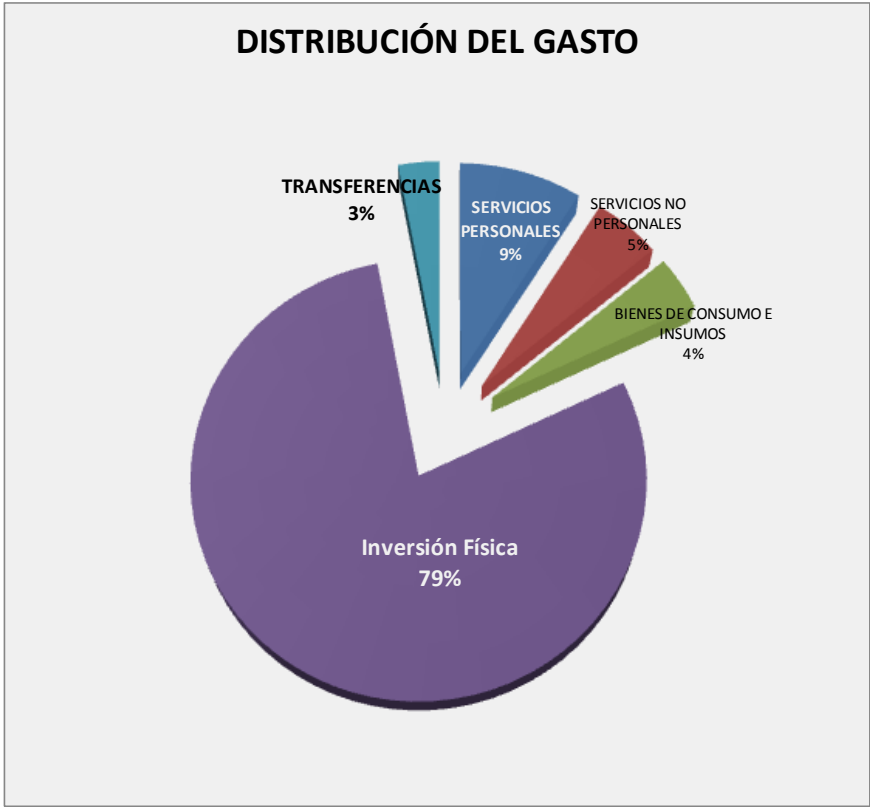
[Ir al Índice](#)

1.1. OBJETO DEL GASTO

La Clasificación por Objeto del Gasto determina la naturaleza de los Bienes y Servicios que el MOPC adquiere para desarrollar sus actividades.

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA POR OBJETO DEL GASTO AL 30/06/2014					
CONCEPTO	PRESUPUESTO	GASTOS	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
100 SERVICIOS PERSONALES	187,914	77,490	110,424	41%	9%
200 SERVICIOS NO PERSONALES	154,657	42,455	112,202	27%	5%
300 BIENES DE CONSUMO E IMSUMOS	206,342	31,693	174,649	15%	4%
500 INVERSIÓN FÍSICA	2,173,325	654,382	1,518,943	30%	79%
700 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	292	0	292	0%	0%
800 TRANSFERENCIAS	91,363	26,032	65,331	28%	3%
900 OTROS GASTOS	2,126	694	1,432	33%	0%
TOTAL EN G. MILLONES	2,816,019	832,746	1,983,273	30%	100%
TOTAL EN US\$ MILLONES	626	185	441	30%	100%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, TC 4.500



El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, muestra que por cada G. 100 que gastó al 30/06/2014, destinó:

- G. 9 Servicios Personales,
- G. 5 Servicios no Personales,
- G. 4 Bienes de Consumo e Insumos,
- G. 79 Inversión Física,
- G. 3 Transferencias

[Ir al Índice](#)

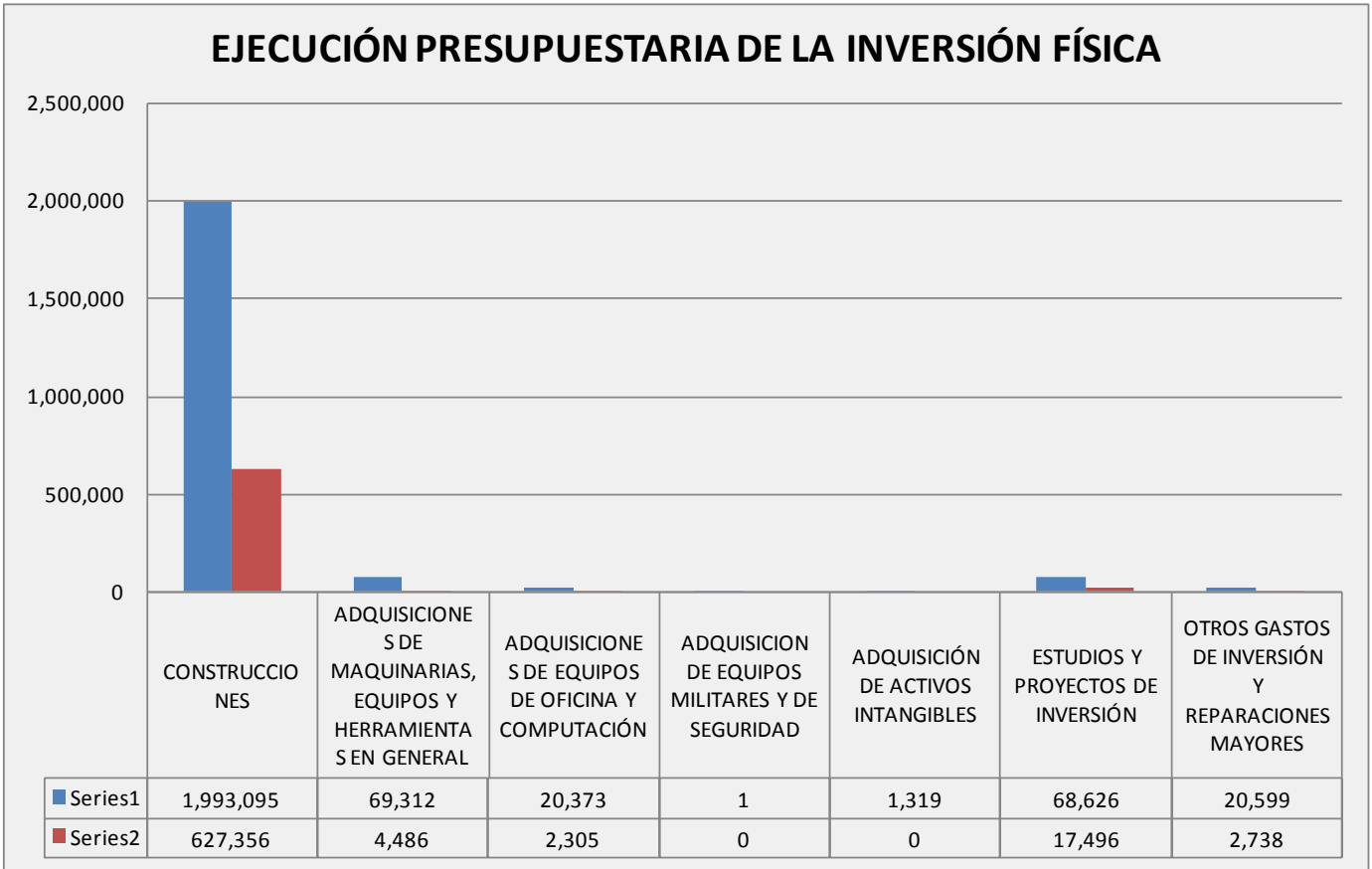
1.2. INVERSIÓN FÍSICA

Se ha Ejecutado G. 654.382 mil millones, que representa el 30% de Ejecución y 79% de Participación, siendo el Grupo de Gastos de Capital más importante, porque demanda y multiplica la mano de obra, contribuyendo en forma directa con la Reactivación Económica.

Distribuyéndose en las siguientes Inversiones:

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA INVERSIÓN FÍSICA AL 30/06/2014					
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
INVERSIÓN FÍSICA	2,173,325	654,381	1,518,944	30	100%
CONSTRUCCIONES	1,993,095	627,356	1,365,739	31%	96%
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	69,312	4,486	64,826	6%	1%
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	20,373	2,305	18,068	11%	0%
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	1	0	1	0%	0%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,319	0	1,319	0%	0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	68,626	17,496	51,130	25%	3%
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MAYORES	20,599	2,738	17,861	13%	0%
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES	483	145	338	30	100%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, TC 4.500



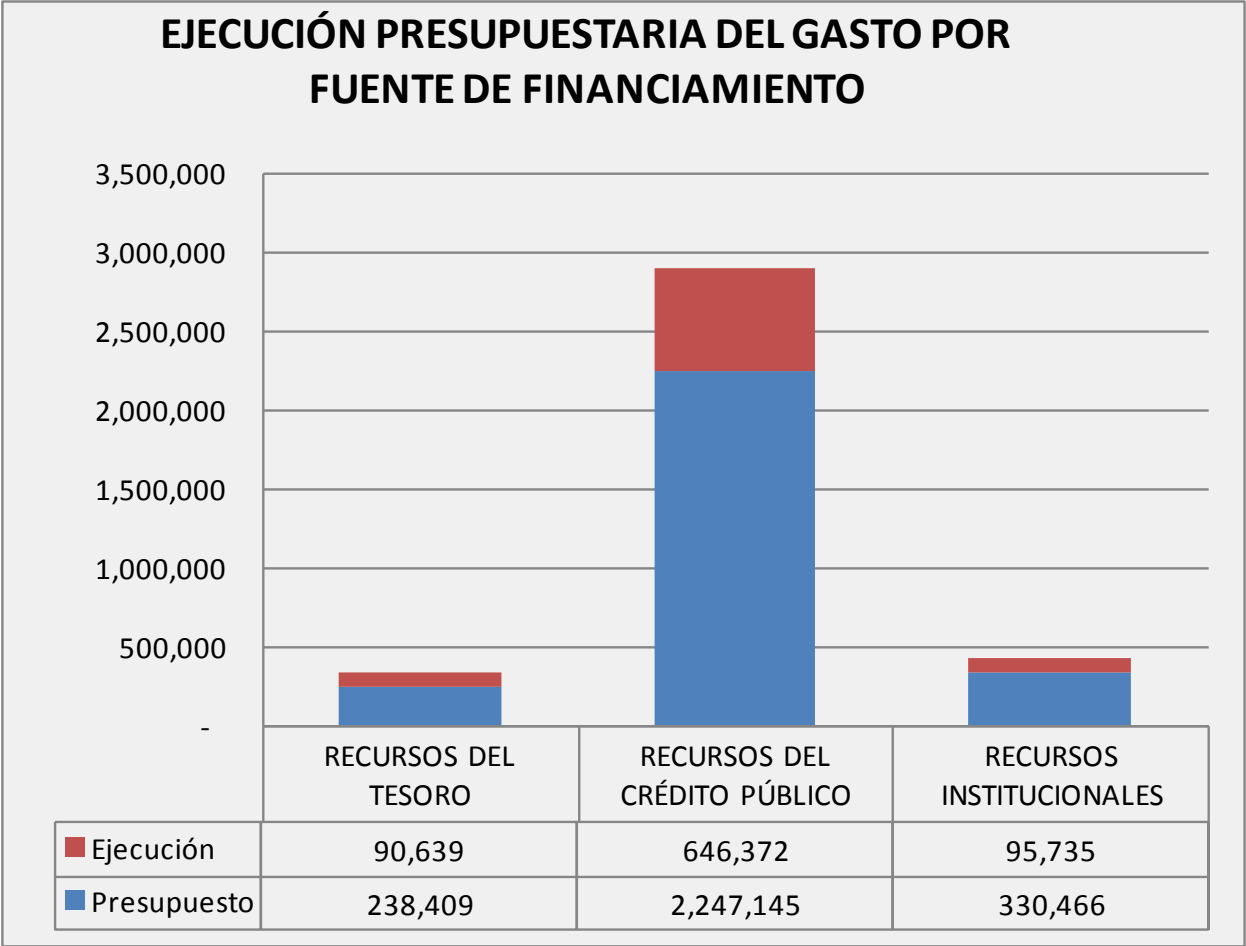
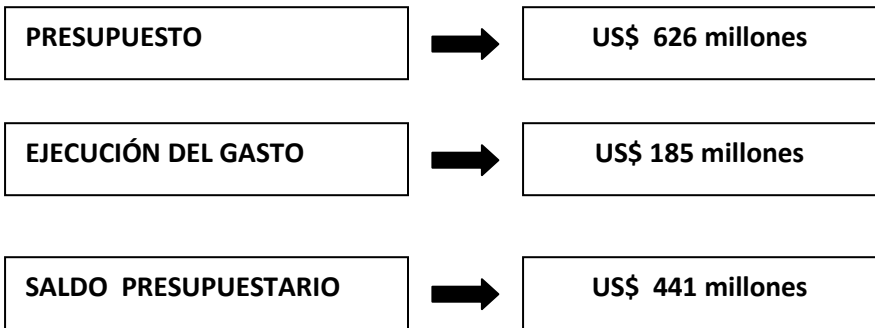
Observación: Serie 1: Presupuesto,
 Serie 2: Ejecución

[Ir al Índice](#)

1.3. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FF)

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - AL 30 DE JUNIO DE 2014						
F.F	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
		1	3		4(1-3)	
10	RECURSOS DEL TESORO	238,409	90,639	38%	147,770	62%
20	RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	2,247,145	646,372	29%	1,600,773	71%
30	RECURSOS INSTITUCIONALES	330,466	95,735	29%	234,731	71%
TOTAL EN MILLONES DE GUARANIES		2,816,020	832,746	30%	1,983,274	70%
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES		626	185	30%	441	70%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, TC G. 4.500.



[Ir al Índice](#)

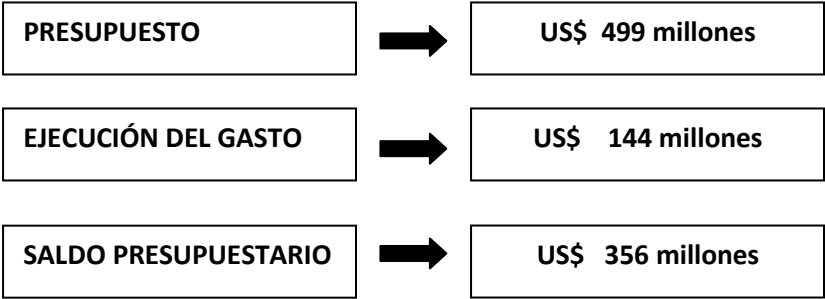
1.4. CRÉDITO PÚBLICO

El 80% del Presupuesto del MOPC esta financiado con bonos y préstamos externos.

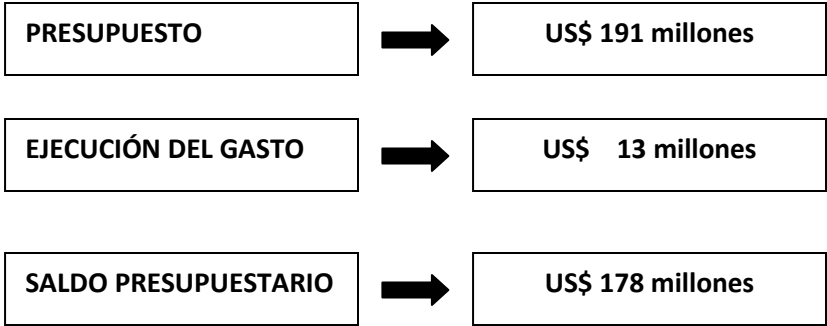
TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL					
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CRÉDITO PÚBLICO DEL MOPC AL 30 DE JUNIO DE 2014					
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO	EJECUCIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO	
RECURSOS DEL CRÉDITO PÚBLICO	2,247,145	646,372	29%	1,600,773	71%
BONOS	1,352,407	569,299	42%	783,108	58%
PRESTAMOS EXTERNOS	894,738	77,073	9%	817,665	91%
TOTAL EN MILLONES DE DOLARES	499	144	29%	356	71%

Fuente: SIAF, en millones de guaraníes, TC 4.500

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CRÉDITO PÚBLICO



1.5. DONACIONES



1.5.1 DONACIONES NACIONALES

Se ejecutó el Presupuesto US\$ 4 millones, que representa el 3% de su Presupuesto.

1.5.2 DONACIONES EXTERNAS

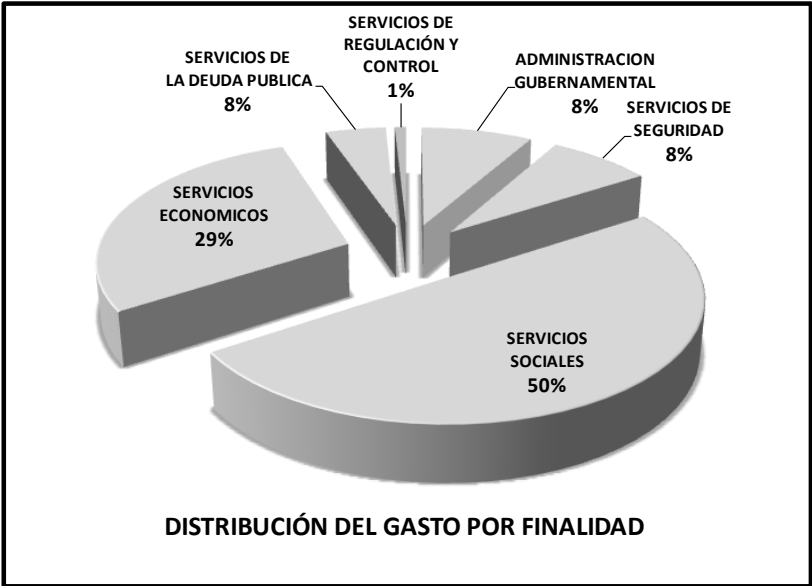
Se ejecutó el Presupuesto US\$ 9 millones, que representa el 21% de su Presupuesto.

[Ir al Índice](#)

1.6. POR FINALIDADES Y FUNCIONES

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL						
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FINALIDADES Y FUNCIONES AL 17/06/2014						
GRUPO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	% DE PARTICIPACIÓN DEL PRESUP.	OBLIGADO	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN DE LA EJEC.
100	ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL	5,535,006	8.71%	1,428,623	25.81%	8.28%
200	SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,814,269	6.00%	1,323,871	34.71%	7.68%
300	SERVICIOS SOCIALES	27,758,640	43.67%	8,599,606	30.98%	49.87%
400	SERVICIOS ECONOMICOS	23,465,262	36.91%	4,975,866	21.21%	28.86%
500	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,516,389	3.96%	770,586	30.62%	4.47%
600	SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL	476,737	0.75%	144,963	30.41%	0.84%
Total en millones de guaraníes		63,566,303	100.00%	17,243,515	27.13%	100.00%
Total en millones de dólares		14,126		3,832		

Fuente SIAF, fecha 17/06/2014, en millones de guaraníes,TC G. 4500



La Administración Pública muestra la distribución del gasto por finalidades y funciones que por cada G. 100 que gastó al 17/06/2014, destinó:

- G. 8 Administración Gubernamental,
- G. 8 Servicios de Seguridad,
- G. 50 Servicios Sociales,
- G. 29 Servicios Económicos,
- G. 4 Servicio de la Deuda Pública.
- G. 1 Servicios de Regulación y Control

100 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL: corresponde a los gastos de funcionamiento del MOPC, inherentes a la administración, control y otros. Se ha Ejecutado G. 1,43 billones, que representa el 26% de Ejecución y 8% de Participación.

200 SERVICIO DE SEGURIDAD: gastos inherentes a la Defensa Nacional externa y a la seguridad interna, a la administración y control de los mismos. Ha gastado G. 1,32 billones, que representa el 35% de su Presupuesto y con una Participación del 8%.

300 SERVICIOS SOCIALES: esta finalidad del Estado se cumple a través de los servicios y acción social. Se ha Ejecutado G. 8,60 billones, que representa el 31% de su Presupuesto y con una Participación del 50%. La mayor parte de los Servicios Sociales se realizaron a través de transferencias.

400 SERVICIOS ECONÓMICOS: gastos inherentes a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico, que se desarrolla a través de las obras públicas. Se ha Ejecutado G. 4,98 billones, que representa el 21% de su Presupuesto y con una participación del 29%.

[Ir al Índice](#)

500 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA: comprende los gastos destinados a atender los servicios y obligaciones de de la Deuda Pública, interna y externa. Se ha Ejecutado G. 771 mil millones, que representa el 31% de su Presupuesto y con una participación del 4,47%.

600 SERVICIOS DE REGULACIÓN Y CONTROL: gastos destinados a servicios de regulación y control de los servicios de transporte. Se ha Ejecutado G. 145 mil millones, que representa el 30% de su Presupuesto y con una participación del 0,84%.

[Ir al Índice](#)