**D.P. y C. N° 553/2023**

# Memorándum

**PARA:** **Econ. Diana Vera Mercado, Directora.**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.

**DE:** **Lic. Juan Manuel Ferreira Vázquez; Jefe.**
DPTO. DE PROGRAMACION Y CONTROL.

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.09.05 15:26:19 -04'00'

**FECHA:** 05 de setiembre de 2023

**REF.:** **INFORME PRESUPUESTARIO - SOLICITUD DE INFORME PRESUPUESTARIO - MEMORANDUM UOC N° 1627/2023 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.**

Conforme a lo solicitado en el Memorándum de la referencia, en relación a la siguiente **INCLUSIÓN:**

- LPN – OBRAS DE EJECUCION DE PLANES URBANOS MALLA NORTE.-

Al respecto, informamos que los montos referenciales de las contrataciones detalladas en el expediente de referencia, se enmarcan dentro de la planificación financiera aprobada en el Dictamen de viabilidad emitido por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Hacienda, en el marco de lo dispuesto en el Art. 16., del Decreto N° 4.436, "Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.490/2.020 "De Inversión Pública", y que se encuentran dentro de las actividades previstas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), del código **SNIP 594,** dejando expresa constancia que la Unidad Ejecutora del Proyecto es responsable de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 34 del ordenamiento supra mencionado que dice.. "Los proyectos podrán contratar y comprometer recursos por un monto de hasta el costo total aprobado por el SNIP. Queda prohibido comprometer recursos por encima de dicho monto…", además de lo mencionado a continuación se detalla el siguiente análisis:

| REQUERIMIENTO DE PAC | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estructura Presupuestaria | SGOG_OG | FF_OF | 2023 | 2024 | TOTAL |
| 2 - 001 - 16 | 521 | 20 - 402 | 3.251.634.725 | 29.264.739.521 | 32.516.374.246 |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA** | | | | | |
| Estructura Presupuestaria | SGOG_OG | FF_OF | 2023[b] | 2024[b] | TOTAL |
| 2 - 001 - 16 | 521 | 20 - 402 | 8.040.724.513 | 573.108.856 | 8.613.833.369 |

**a Según Presupuesto Vigente**
**b Según Presupuesto Plurianual 2023-2025**

Por tanto, del análisis del reporte se observa, que, cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal, pero no cuenta con presupuesto plurianual, para atender el requerimiento de la Unidad Ejecutora.

El presente Informe no constituye reserva alguna, y los saldos son permanentemente actualizados, además se recuerda lo dispuesto en el Art. 14 de Ley N° 2.051 "De Contrataciones Públicas" que dice… *No podrá comprometerse pago alguno que no se encuentre expresamente previsto en el Presupuesto General de la Nación o en el*

DPE/DPYC/RS



DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.09.06 08:43:44 -04'00'

*Presupuesto Municipal respectivo o determinado en ley u ordenanza posterior. Sólo podrán adjudicarse o contratarse adquisiciones, locaciones, servicios, cuando se cuente con saldo disponible en la correspondiente partida presupuestaria, salvo autorización previa del Ministerio de Hacienda o la Junta Municipal, según corresponda, en cuyo caso, se deberá señalar en los pliegos de bases que la validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente*.

Asimismo, dejamos constancia que los informes presupuestarios son emitidos en función a los datos suministrados por las SUB UOC y la Unidad Operativa de Contratación (UOC), en el Formulario del PAC- Anexo B02-02, siendo estas exclusivamente responsables por las informaciones contenidas en el mismo, respecto a las modalidades de contratación a ser utilizadas y a los montos a ser contratados.
Es nuestro informe,

Asunción, 05 de setiembre de 2023

**A LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES:** Con el informe que antecede, para su conocimiento y fines pertinentes.

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.09.06 08:44:24 -04'00'

**Econ. DIANA VERA MERCADO**
Directora
Dirección de Planificación Económica

DPE/DPYC/RS



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.09.05 15:26:38 -04'00'

2023

**Programa:** CFMLIC07Z **Usuario:** I121365H/siaf

**CONSULTA DE SALDO DE PRESUPUESTO**
OPCIONES

**Fecha:** 05/09/2023 **Terminal:**

**Parámetros**

| | | |
|---|---|---|
| Nivel | 12 | PODER EJECUTIVO |
| Entidad | 13 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES |
| Clase Prog. | 2 | PROGRAMAS SUSTANTIVOS |
| Programa | 1 | RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA |
| Act./Proy. | 16 | HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CAN |
| Unid.Resp. | 6 | DIRECCIÓN DE VIALIDAD |
| Objeto | 521 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO |

**Clasificador Presup.**

| F.F. | O.F. | Pais | Dpt. |
|---|---|---|---|
| 20 | 402 | 1 | 99 |

**Disponibilidad Presupuestaria**

| | |
|---|---|
| Aprobado | 82.538.805.727 |
| Modificación | 24.809.940.179 |
| Reserva | 0 |
| Presupuesto | 107.348.745.906 |
| (-) Saldo Prev. | 0 |
| Saldo Comp. | 3.575.842.223 |
| Ejecutado | 41.998.258.575 |
| Saldo Disp. | 61.774.645.108 |

**Disponibilidad Plan Financiero**

| | |
|---|---|
| Plan Financiero | 53.614.825.311 |
| Reserva | 0 |
| Plan Finan.Ap. | 53.614.825.311 |
| (-) Saldo Prev. | 0 |
| Saldo Comp. | 3.575.842.223 |
| Ejecutado | 41.998.258.575 |
| Saldo Disp. | 8.040.724.513 |

Det.Previsiones
Det.Compromi...
Det. Ejecución
Det. Plan Fina...
Ing.Consulta

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.09.06 08:44:50 -04'00'

DPE/DPYC/RS

JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.09.05 15:26:51 -04'00'

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025**

**F-G04: Plurianual**

## PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

**Entidad:** 12 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
**Clase de Programa:** 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
**Programa:** 1 RED VIAL PAVIMENTADA INCREMENTADA
**Función:** 491 SERVICIOS DE OBRAS PÚBLICAS

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | LEY PGN 2023 | Programación 2024 | Prrogramación 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **34.409.586** | **100.000.000** | **100.000.000** |
| | 232 | 20 | 13 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 30.000.000 | 0 | 0 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **74.708.198.804** | **8.400.000.000** | **7.900.000.000** |
| | 521 | 20 | 4 | 2 CONST. OBRAS USO PUB | 334.651.852 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
| | 521 | 20 | 401 | 2 CONST. OBRAS USO PUB | 500.000.000 | 0 | 0 |
| | 521 | 20 | 403 | 2 CONST. OBRAS USO PUB | 73.645.142.249 | 5.400.000.000 | 5.400.000.000 |
| | 591 | 20 | 403 | 2 INV. REC.NAT. S. PUB | 228.404.703 | 1.000.000.000 | 500.000.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 75.522.608.390 | 9.700.000.000 | 9.200.000.000 |

**Proyecto:** 14 HABILITACIÓN DE LA RED VIAL PAV. VILLETA - ALBERDI
**Codigo SNIP:** 455
**Unidad Responsable:** 6 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | LEY PGN 2023 | Programación 2024 | Prrogramación 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **12.025.062.413** | **7.521.338.523** | **7.521.338.523** |
| | 521 | 20 | 403 | 99 CONST. OBRAS USO PUB | 1.297.611.545 | 627.611.543 | 627.611.543 |
| | 521 | 20 | 405 | 99 CONST. OBRAS USO PUB | 10.727.450.868 | 6.893.726.980 | 6.893.726.980 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 12.025.062.413 | 7.521.338.523 | 7.521.338.523 |

**Proyecto:** 15 HABILITACIÓN DE LA RED PAV., DPTOS DE MISIONES E ITAPÚA
**Codigo SNIP:** 595
**Unidad Responsable:** 6 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | LEY PGN 2023 | Programación 2024 | Prrogramación 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | | | | **699.600.000** | **828.000.000** | **828.000.000** |
| | 145 | 20 | 402 | 99 HON.PROFESIONALES | 699.600.000 | 828.000.000 | 828.000.000 |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **5.259.119.840** | **1.570.532.615** | **240.000.000** |
| | 232 | 20 | 402 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 86.400.000 | 108.000.000 | 108.000.000 |
| | 266 | 20 | 402 | 99 CONSULT.ASES.E INVES | 5.172.719.840 | 1.462.532.615 | 132.000.000 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **8.144.226.240** | **10.180.282.800** | **10.180.282.800** |
| | 521 | 20 | 402 | 99 CONST. OBRAS USO PUB | 8.144.226.240 | 10.180.282.800 | 10.180.282.800 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 14.102.946.080 | 12.578.815.415 | 11.248.282.800 |

**Proyecto:** 16 HABILITACIÓN DE LA RED PAV. DPTOS. S. PEDRO, CAAG. Y CANIND.
**Codigo SNIP:** 594
**Unidad Responsable:** 6 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | LEY PGN 2023 | Programación 2024 | Prrogramación 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **3.351.600.000** | **11.076.000.000** | **5.736.000.000** |
| | 223 | 20 | 402 | 99 TRANSP. DE PERSONAS | 520.800.000 | 240.000.000 | 0 |
| | 231 | 20 | 402 | 99 PASAJES | 86.400.000 | 8.000.000 | 108.000.000 |
| | 232 | 20 | 402 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 86.400.000 | 8.000.000 | 108.000.000 |
| | 266 | 20 | 402 | 99 CONSULT.ASES.E INVES | 2.562.000.000 | 10.800.000.000 | 5.400.000.000 |
| | 291 | 20 | 402 | 99 CAPAC.DEL PERS.ESTAD | 96.000.000 | 20.000.000 | 120.000.000 |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **214.200.000** | **0** | **0** |
| | 322 | 20 | 402 | 99 PRENDAS DE VESTIR | 214.200.000 | 0 | 0 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **82.347.125.833** | **671.615.780** | **2.917.871.014** |
| | 521 | 20 | 402 | 99 CONST. OBRAS USO PUB | 77.348.745.906 | 573.108.856 | 2.917.871.014 |
| | 522 | 20 | 402 | 99 CONS. OBRAS USO INST | 1.625.879.030 | 0 | 0 |
| | 534 | 20 | 402 | 99 EQ. EDUCAT. RECREC. | 615.786.910 | 0 | 0 |
| | 536 | 20 | 402 | 99 EQ. COMUNIC. SEÑALAM | 181.600.000 | 0 | 0 |
| | 539 | 20 | 402 | 99 MAQ. EQ.HERRAM. GRAL | 2.326.920.106 | 98.506.924 | 0 |
| | 541 | 20 | 402 | 99 ADQ. MUEBLES Y ENS. | 18.184.635 | 0 | 0 |
| | 543 | 20 | 402 | 99 ADQ. EQ. DE COMPUTAC | 230.009.246 | 0 | 0 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 85.912.925.833 | 11.747.615.780 | 8.653.871.014 |

**Proyecto:** 17 CONSERVACIÓN DE RUTAS PAVIMENTADAS POR ADMINISTRACION
**Codigo SNIP:** 746
**Unidad Responsable:** 6 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | LEY PGN 2023 | Programación 2024 | Prrogramación 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **2.425.144.300** | **0** | **0** |
| | 232 | 20 | 4 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 79.372.549 | 0 | 0 |
| | 232 | 20 | 13 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.695.771.751 | 0 | 0 |
| | 232 | 20 | 405 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 650.000.000 | 0 | 0 |



JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL FERREIRA VAZQUEZ
Fecha: 2023.09.05 15:27:02 -04'00'

DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Firmado digitalmente por DIANA BEATRIZ VERA MERCADO
Fecha: 2023.09.06 08:45:26 -04'00'