



PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2024



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



OBJETIVO

**JUSTIFICAR EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DEL MDN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2024**



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



SUMARIO

- Evolución del Presupuesto de las FFAA
- Ejecución Presupuestaria al 31-Agosto-2023
- Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional 2024
- Porcentaje de participación del Presupuesto 2.024
- Presupuesto de Inversiones Año 2024.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



SUMARIO

- **Evolución del Presupuesto de las FFAA**
- **Ejecución Presupuestaria al 31-Agosto-2023**
- **Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional 2024**
- **Porcentaje de participación del Presupuesto 2.024**
- **Presupuesto de Inversiones Año 2024.**

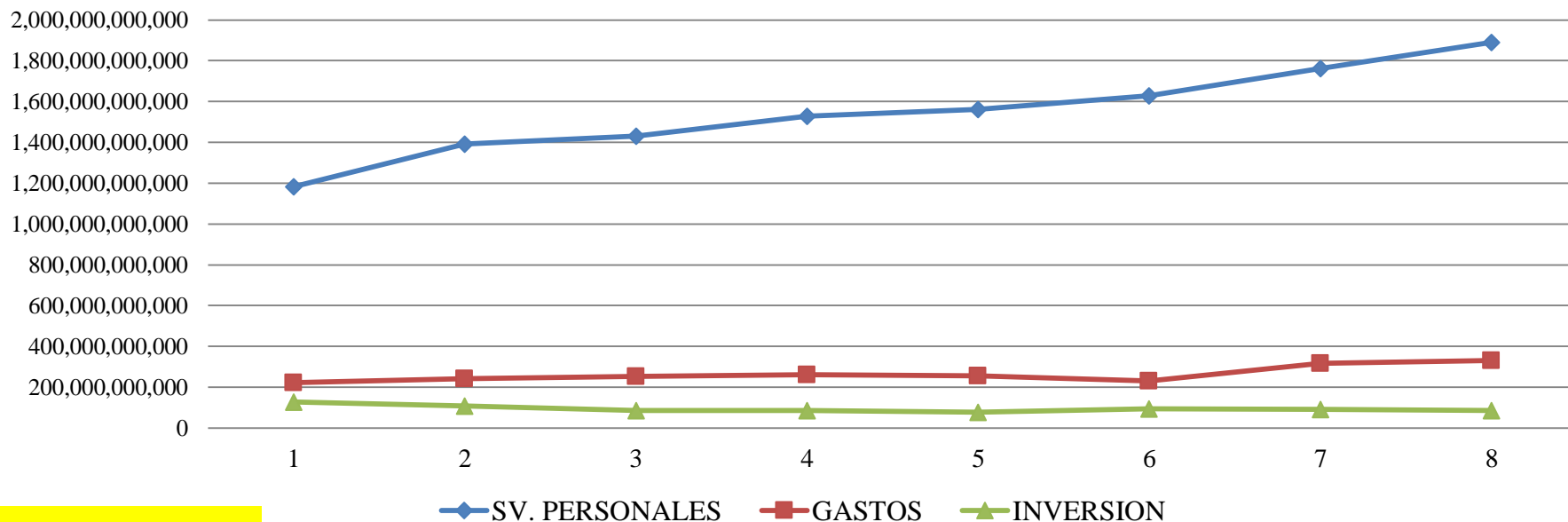


EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO - ULTIMOS 8 AÑOS



Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional (FF 10 – FF 20 – FF 30)

DETALLE	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
SV. PERSONALES	1.183.373.607.093	1.391.650.263.062	1.431.523.233.949	1.527.321.012.926	1.561.561.009.963	1.627.517.092.073	1.763.071.769.274	1.889.165.890.176
GASTOS	223.051.092.058	241.737.133.809	253.141.412.093	260.198.181.978	256.089.172.354	229.088.050.450	315.708.829.197	331.803.536.216
INVERSION	126.632.143.742	108.260.178.831	84.291.724.416	86.823.274.812	76.343.863.056	93.180.857.546	90.923.230.788	85.025.452.359
TOTAL GUARANIES	1.533.056.842.893	1.741.647.575.702	1.768.956.370.458	1.874.342.469.716	1.893.994.045.373	1.949.786.000.069	2.169.703.829.259	2.305.994.878.751
TOTAL DOLARES AMERICANOS	292.903.485	293.107.973	307.698.099	293.692.020	283.489.604	278.859.554	305.678.195	313.059.310



CAMBIO: 7.366

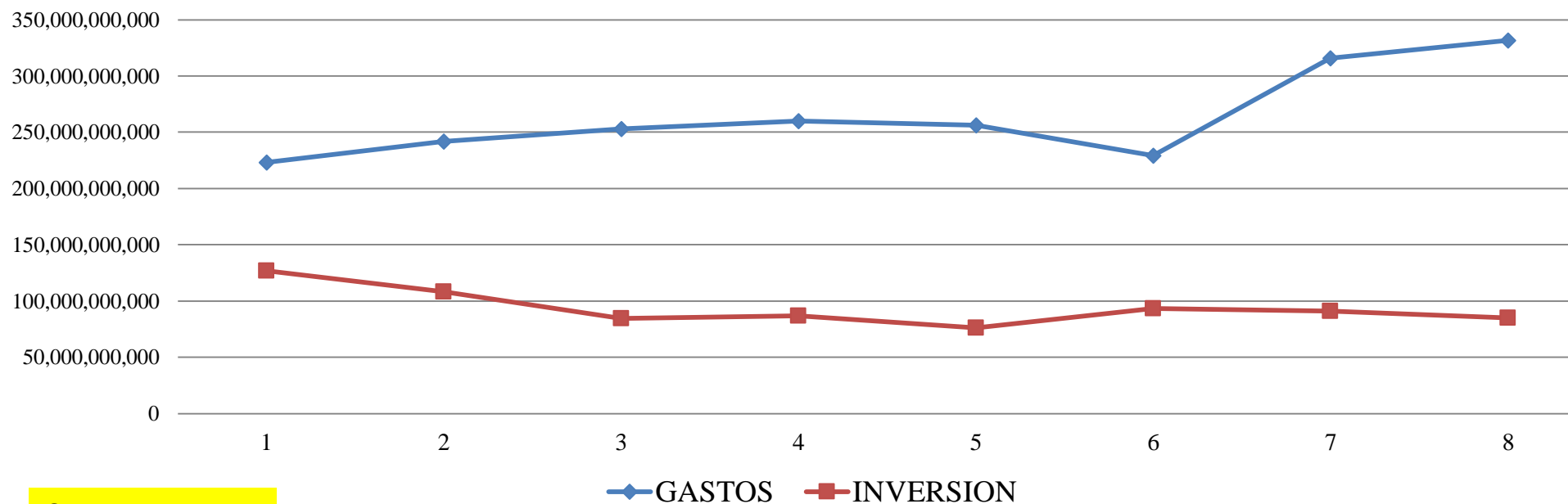


EVOLUCION DEL PRESUPUESTO - ULTIMOS 8 AÑOS



Entidad 12-05 Ministerio de Defensa Nacional (FF 10 – FF 20 – FF 30)

DETALLE	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024
GASTOS	223.051.092.058	241.737.133.809	253.141.412.093	260.198.181.978	256.089.172.354	229.088.050.450	315.708.829.197	331.803.536.216
INVERSION	126.632.143.742	108.260.178.831	84.291.724.416	86.823.274.812	76.343.863.056	93.180.857.546	90.923.230.788	85.025.452.359
TOTAL GUARANIES	349.683.235.800	349.997.312.640	337.433.136.509	347.021.456.790	332.433.035.410	322.268.907.996	406.632.059.985	416.828.988.575
TOTAL DOLARES AMERICANOS	66.809.942	58.902.274	58.694.231	54.375.032	49.757.976	46.091.091	57.288.259	56.588.242



CAMBIO: 7.366



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



SUMARIO

- Evolución del Presupuesto de las FFAA
- **Ejecución Presupuestaria al 31-Agosto-2023**
- Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional 2024
- Porcentaje de participación del Presupuesto 2.024
- Presupuesto de Inversiones Año 2024.



EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/08/2023



FF 10 RECURSOS DEL TESORO

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	EJECUCION PRESUPUESTO 2023	% EJEC
100	SERVICIOS PERSONALES	1.743.154.665.936	1.099.354.892.898	63,07
200	SERVICIOS NO PERSONALES	52.197.150.048	35.154.482.070	67,35
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	133.167.021.669	76.435.517.588	57,40
400	BIENES DE CAMBIO	465.145.104	463.798.739	99,71
500	INVERSION FISICA	60.366.571.398	18.283.328.370	30,29
800	TRANSFERENCIAS	5.039.556.037	3.159.031.886	62,68
900	OTROS GASTOS	15.718.634.585	11.181.387.258	71,13
TOTAL EN GUARANIES		2.010.108.744.777	1.244.032.438.809	61,89
TOTAL EN DOLARES AMERICANOS		283.193.681	175.265.207	



EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/08/2023



FF 20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	EJECUCION PRESUPUESTO 2023	SALDO	% EJEC
400	BIENES DE CAMBIO	3.000.000.000	2.999.991.208	8.792	100,00
500	INVERSION FISICA	15.000.000.000		15.000.000.000	0,00
TOTAL EN GUARANIES		18.000.000.000	2.999.991.208	15.000.008.792	16,67
TOTAL EN DOLARES AMERICANOS		2.535.926	422.653	2.113.273	



EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/08/2023



FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	EJECUCION PRESUPUESTO 2023	SALDO	% EJEC
100	SERVICIOS PERSONALES	19.792.178.342	10.295.437.504	9.496.740.838	52,02
200	SERVICIOS NO PERSONALES	8.840.649.113	2.920.768.417	5.919.880.696	33,04
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	28.528.683.931	6.883.482.603	21.645.201.328	24,13
400	BIENES DE CAMBIO	59.795.293.000	23.868.767.930	35.926.525.070	39,92
500	INVERSION FISICA	38.119.641.978	7.918.984.858	30.200.657.120	20,77
800	TRANSFERENCIAS	166.473.629	120.234.471	46.239.158	72,22
900	OTROS GASTOS	4.200.521.285	2.093.621.689	2.106.899.596	49,84
TOTAL GUARANIES		159.443.441.278	54.101.297.472	105.342.143.806	33,93
TOTAL EN DOLARES AMERICANOS		22.463.150	7.622.048	14.841.102	



EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/08/2023



CONSOLIDADO FF 10, FF 20 y 30

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2023	EJECUCION PRESUPUESTO 2023	SALDO	% EJEC
100	SERVICIOS PERSONALES	1.762.946.844.278	1.109.650.330.402	653.296.513.876	62,94
200	SERVICIOS NO PERSONALES	61.037.799.161	38.075.250.487	22.962.548.674	62,38
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	161.695.705.600	83.319.000.191	78.376.705.409	51,53
400	BIENES DE CAMBIO	63.260.438.104	27.332.557.877	35.927.880.227	43,21
500	INVERSION FISICA	113.486.213.376	26.202.313.228	87.283.900.148	23,09
800	TRANSFERENCIAS	5.206.029.666	3.279.266.357	1.926.763.309	62,99
900	OTROS GASTOS	19.919.155.870	13.275.008.947	6.644.146.923	66,64
TOTAL EN GUARANIES		2.187.552.186.055	1.301.133.727.489	886.418.458.566	59,48
TOTAL EN DOLARES AMERICANOS		308.192.757	183.309.908	124.882.848	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



SUMARIO

- Evolución del Presupuesto de las FFAA
- Ejecución Presupuestaria al 31-Agosto-2023
- **Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional 2024**
- Porcentaje de participación del Presupuesto 2.024
- Presupuesto de Inversiones Año 2024.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



CONSOLIDADO FF 10 RECURSOS DEL TESORO

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2023	USD	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	USD	DIFERENCIA
100	SERVICIOS PERSONALES	1.743.154.665.936	245.583.920	1.867.443.328.654	253.522.038	124.288.662.718
200	SERVICIOS NO PERSONALES	50.335.438.414	7.091.496	48.763.080.794	6.620.022	-1.572.357.620
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	125.232.132.648	17.643.298	128.671.020.825	17.468.235	3.438.888.177
400	BIENES DE CAMBIO	465.145.104	65.532	413.346.355	56.115	-51.798.749
500	INVERSION FISICA	57.267.486.856	8.068.116	49.415.386.551	6.708.578	-7.852.100.305
800	TRANSFERENCIAS	6.082.239.511	856.895	5.422.556.607	736.160	-659.682.904
900	OTROS GASTOS	15.569.536.308	2.193.510	14.582.905.863	1.979.759	-986.630.445
TOTAL		1.998.106.644.777	281.502.768	2.114.711.625.649	287.090.908	116.604.980.872

CAMBIO: 7.366



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



CONSOLIDADO FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2023	USD	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	USD	DIFERENCIA
100	SERVICIOS PERSONALES	19.917.103.338	2.806.016	21.722.561.522	2.949.031	1.805.458.184
200	SERVICIOS NO PERSONALES	12.067.001.201	1.700.057	17.464.051.636	2.370.900	5.397.050.435
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	37.492.536.878	5.282.127	56.600.001.011	7.683.953	19.107.464.133
400	BIENES DE CAMBIO	59.795.293.000	8.424.245	54.540.404.000	7.404.345	-5.254.889.000
500	INVERSION FISICA	33.655.743.932	4.741.581	35.610.065.808	4.834.383	1.954.321.876
800	TRANSFERENCIAS	230.000.000	32.403	622.000.000	84.442	392.000.000
900	OTROS GASTOS	5.439.506.133	766.343	4.724.169.125	641.348	-715.337.008
TOTAL		168.597.184.482	23.752.773	191.283.253.102	25.968.403	22.686.068.620

CAMBIO: 7.366



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



CONSOLIDADO FF 10 - FF 20 - FF 30

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL 2023	USD	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	USD	DIFERENCIA
100	SERVICIOS PERSONALES	1.763.071.769.274	248.389.936	1.889.165.890.176	256.471.068	126.094.120.902
200	SERVICIOS NO PERSONALES	62.402.439.615	8.791.552	66.227.132.430	8.990.922	3.824.692.815
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	162.724.669.526	22.925.425	185.271.021.836	25.152.189	22.546.352.310
400	BIENES DE CAMBIO	60.260.438.104	8.489.777	54.953.750.355	7.460.460	-5.306.687.749
500	INVERSION FISICA	93.923.230.788	13.232.351	85.025.452.359	11.542.961	-8.897.778.429
800	TRANSFERENCIAS	6.312.239.511	889.298	6.044.556.607	820.602	-267.682.904
900	OTROS GASTOS	21.009.042.441	2.959.854	19.307.074.988	2.621.107	-1.701.967.453
TOTAL EN GUARANIES		2.169.703.829.259	305.678.195	2.305.994.878.751	313.059.310	136.291.049.492

CAMBIO: 7.366



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



SUMARIO

- Evolución del Presupuesto de las FFAA
- Ejecución Presupuestaria al 31-Agosto-2023
- Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional 2024
- **Porcentaje de participación del Presupuesto 2.024**
- Presupuesto de Inversiones Año 2024.

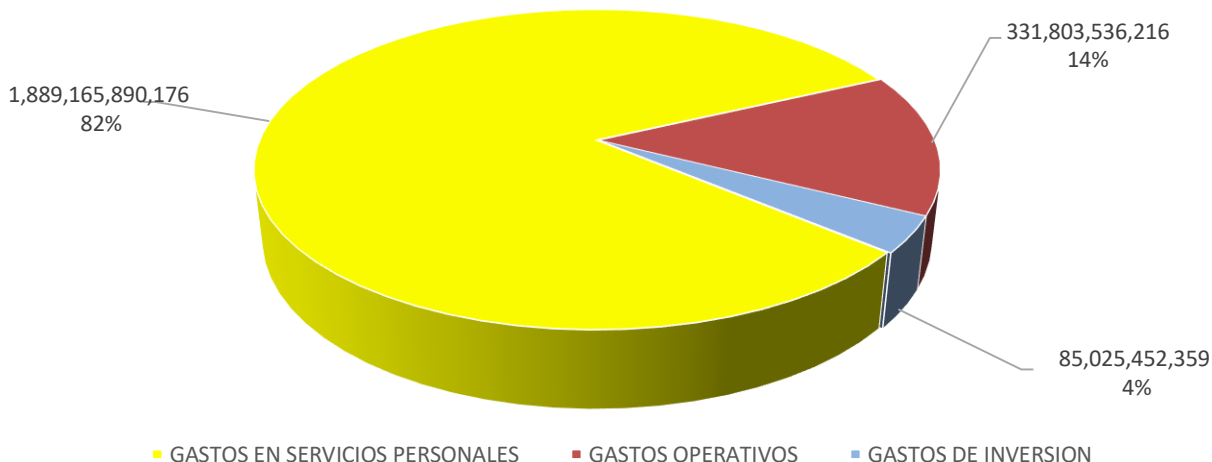


PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



CONSOLIDADO FF 10, FF 20 y 30

DETALLE	MONTO	% PART
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES	1.889.165.890.176	81,92
GASTOS OPERATIVOS	331.803.536.216	14,39
GASTOS DE INVERSION	85.025.452.359	3,69
TOTAL	2.305.994.878.751	100,00



% DEL PGN QUE REPRESENTA EL PRESUPUESTO DE LAS FFAA PARA EL 2024	2,05
% DEL PIB QUE REPRESENTA EL PRESUPUESTO DE LAS FFAA PARA EL 2024	0,73



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



SUMARIO

- Evolución del Presupuesto de las FFAA
- Ejecución Presupuestaria al 31-Agosto-2023
- Presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa Nacional 2024
- Porcentaje de participación del Presupuesto 2.024
- **Presupuesto de Inversiones Año 2024.**



DETALLE DEL GRUPO 500 INVERSION FISICA



CONSOLIDADO FF 10, FF 20 y 30

CENRO FINANCIERO	Proyectos a Ejecutar	Año 2024 FF10	Año 2024 FF 30	TOTAL
CF 1 -FFMM	BASE DE DATOS PARA RECLUTAMIENTO, EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD DEL REP Y CODI, REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	11.413.878.867	5.644.120.001	17.057.998.868
CF 2- EJERCITO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS INDUSTRIALES, AGROPECUARIOS, DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO Y TRANSPORTE, ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS COMPUTACIONALES Y EQUIPOS DE OFICINA, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MILITARES DE SEGURIDAD, REPARACIONES MAYORES DE ESTRUCTURAS EDILICIAS: (CUARTEL GENERAL DEL EJTO, COMISOE, 3° DI, COMARTE Y OTRAS INSTALACIONES).	1.370.000.000	20.567.006.305	21.937.006.305
CF 3 - ARMADA	ADQUISICION DE EMBARCACIONES (LANCHA PATRULLERA) PARA EL COMAR, ADQ. DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA AERONAVES, REPARACIONES DE HELICOPTEROS Y AVIONES DE LA AVIACION NAVAL, REPARACIONES DE EDIFICIOS VARIOS.	2.081.615.366	6.888.861.905	8.970.477.271
CF 4 - FZA. AEREA	REPARACIONES MAYORES DE AEORNAVES, MEDIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE, GENERADORES ELECTRICOS, EQUIPOS DE RADIO, EQUIPOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS INFORMATICOS.	2.663.526.712	1.052.047.446	3.715.574.158
CF 5 - COMLOG	ADQUISICION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LAS DSSCC, CONSTRUCCION Y REPARACIONES MAYORES DE PABELLONES DE LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO	1.856.365.606	1.048.030.151	2.904.395.757
DGAF N° 2 - MDN	REPARACIONES MAYORES DE LA ACADEMIA MILITAR	30.030.000.000	410.000.000	30.440.000.000
Total en Guaraníes		49.415.386.551	35.610.065.808	85.025.452.359
Total en Dólares		6.708.578	4.834.383	11.542.961



INFORME DEL ESTADO EDIFICIO DE LA ACADEMIL

Visita Técnica MOPC realizada el día 6
de agosto de 2022

El edificio tiene una antigüedad de 50 años y en algunos sectores se observan **que la estructura de hormigón armado se encuentra comprometida, EN RESUMEN LA ACADEMIA TIENE HUNDIMIENTO EN ALGUNOS SECTORES Y DESPLAZAMIENTO EN OTROS SECTORES DE SU ESTRUCTURA.**



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

Asunción, 24 de agosto de 2022

M.O.P.C. N° 1242/2022.

Señor

GRAL. BRIG. ALCIDES LOVERA ORTIZ., Comandante de la ACADEMIL
Academia Militar Mariscal Francisco Solano López

Presente:

Ref.: Nota N° 334, de fecha 28 junio de 2022, solicitando cooperación interinstitucional, consistente en un equipo de profesionales especialistas para evaluar varios aspectos referentes a la construcción y los servicios.

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a vuestra Nota de fecha 28 de junio del corriente, ingresada a esta cartera de Estado como expediente Mesa de Entrada Única (M.E.U.) N° 29675/2022, en la cual se solicita una cooperación interinstitucional, consistente en un equipo de profesionales especialistas para evaluar varios aspectos referentes a la construcción y los servicios del edificio de la ACADEMIA MILITAR "MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ".



INFORME DEL ESTADO EDIFICIO DE LA ACADEMIL





INFORME DEL ESTADO

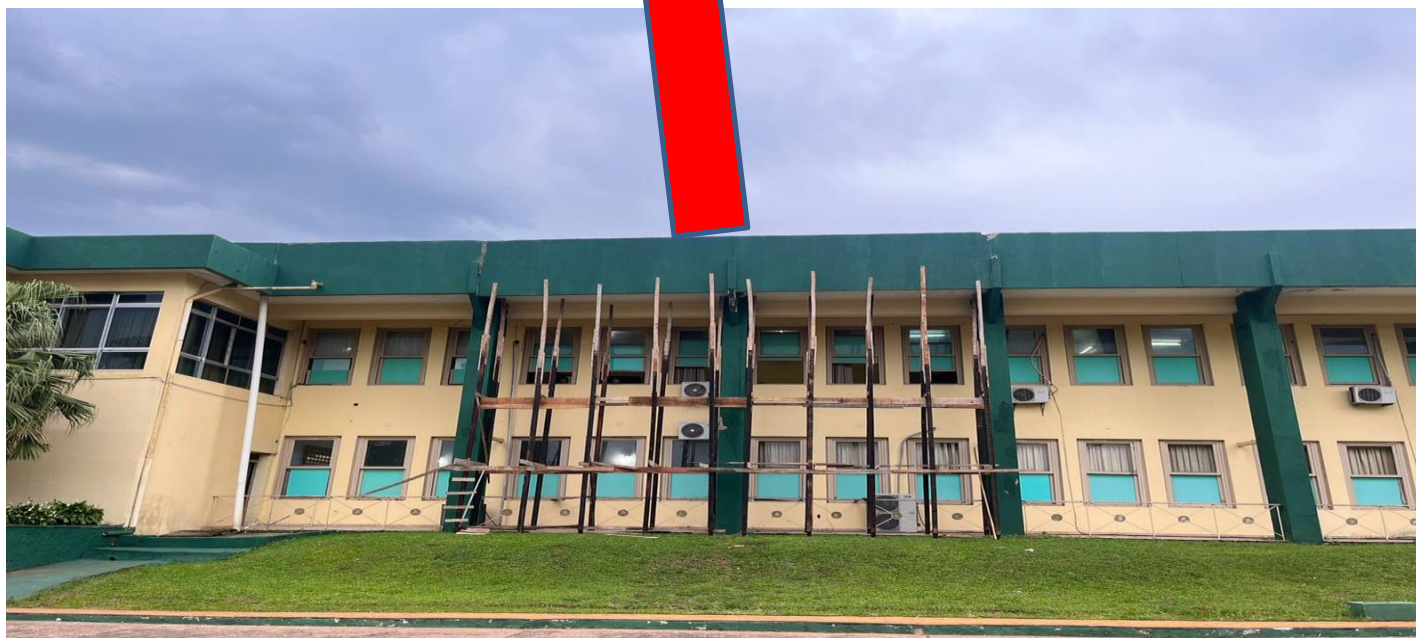


EDIFICIO DE LA ACADEMIL





INFORME DEL ESTADO EDIFICIO DE LA ACADEMIL





PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024



OBJETIVO

**JUSTIFICAR EL PROYECTO DE
PRESUPUESTO DEL MDN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2024**

MUCHAS GRACIAS



PEDIDO CRECIMIENTO VEGETATIVO 2024



DESCRIPCION	LEY N° 4493/2011	PRESUPUESTO 2023/2024	% PERCIBIDO
Sueldo	Conforme a escala de la Ley	Se percibe conforme a escala, 2023 Se ajusta en dos etapas.	100%
Bonificación por Exp. al Peligro	Art. 6°; Conforme a disponibilidad presupuestaria (puede ser hasta el 40% del SALARIO art. 116 Dto Reglamentario 2022)	Se percibe conforme a disponibilidad presupuestaria Cnel percibe 19%, Stte 1 mes 13%, SOP 30 Años 10%, Vice Sargento 1 mes 17%	entre 10 y 19 %
Unidad Básica Alimentaria	Art. 5°; 40% del SMLV (Gs.1.072.149)	Se percibe Gs. 872.500	32,55%
Subsidio anual para Adq. de Equipos y Vestuarios	Art. 8°; Conforme a escala Of Subalternos y Suboficiales 1 SMLV (Gs. 2.680.373) Oficiales Superiores 2 SMLV (Gs. 5.360.746) Oficiales Generales 3 SMLV (Gs. 8.041.119)	Se percibió por debajo de la escala (SMLV Anterior) Of Subalternos y Suboficiales 1 SMLV (Gs. 2.292.000) Oficiales Superiores (Gs. 4.584.000) Oficiales Generales (Gs. 6.876.000)	85,51%
Subsidio para la salud del Personal	Art. 9°; 10% SMLV (Gs. 268.037)	Desde el mes de enero a junio se percibió Gs. 207.100	7,73%
Bonificación Familiar	Art. 7°; 5% del SMLV por cada hijo menor de 18 años (Gs. 134.018) hasta un máximo de 5 hijos	Se percibe actualmente Gs. 100.000 Hasta 3 hijos	3,73%