AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COPIA

Asunción, 12 de julio de 2019

Nota AFD N° 355 /2019

SEÑOR MINISTRO:

Referencia: Programación de los montos del Presupuesto Plurianual 2020-2023 en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP)

Nos dirigimos a V.E., con relación al Decreto N° 1.710 de fecha 30 de abril de 2019 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020-2023".

Al respecto, considerando lo establecido en el Artículo 22 del Anexo al Decreto mencionado, comunicamos que la Agencia Financiera de Desarrollo ha realizado la programación de los montos del presupuesto plurianual 2020 - 2023 en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP), adjuntando los siguientes formularios:

a) Reporte Plurfu02: Plurianual – Estimación de Ingreso por Grupo 2020 - 2023.
b) Reporte Pluver04: Plurianual – Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto de Gasto 2020 - 2023.
c) Formulario F-G02 – Fundamentación de programas 2020 - 2023.
d) Formulario F-G04 – Previsiones Presupuestarias 2020 - 2023.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a V.E. con nuestra distinguida consideración.

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

RODNEY VON GLASENAPP
Miembro del Directorio

JOSÉ MACIEL
Presidente

A su Excelencia
DON BENIGNO LÓPEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA RECIBIDO 12-07-2019 HORA DE ENTRADA 8:07

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 57.542 /19

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde 27 hasta 27 | Entidad desde 7 hasta 7 | Tipo Presupuesto desde 1 hasta 4 | Programa desde 0 hasta 999 | Proyecto/Actividad desde 0 hasta 99 | Fuente desde 10 hasta 40 | Organismo Financiador desde 0 hasta 999 | Objeto desde 0 hasta 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**22.132.873.600**	**22.132.873.600**	**22.132.873.600**	**22.132.873.600**
110	REMUNERACIONES BASICAS	10.398.923.600	10.398.923.600	10.398.923.600	10.398.923.600
111	SUELDOS	8.984.764.800	8.984.764.800	8.984.764.800	8.984.764.800
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	614.241.600	614.241.600	614.241.600	614.241.600
114	AGUINALDO	799.917.200	799.917.200	799.917.200	799.917.200
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	219.600.000	340.000.000	395.000.000	440.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	129.600.000	190.000.000	220.000.000	240.000.000
125	REMUNERACION ADICIONAL	90.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.226.350.000	11.105.950.000	11.050.950.000	11.005.950.000
131	SUBSIDIO FAMILIAR	1.910.000.000	1.910.000.000	1.910.000.000	1.910.000.000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	9.316.350.000	9.195.950.000	9.140.950.000	9.095.950.000
140	PERSONAL CONTRATADO	288.000.000	288.000.000	288.000.000	288.000.000
144	JORNALES	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	216.000.000	216.000.000	216.000.000	216.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**18.644.500.000**	**19.633.025.000**	**20.710.680.000**	**21.848.034.950**
210	SERVICIOS BÁSICOS	300.000.000	312.000.000	324.000.000	336.480.000
210	SERVICIOS BÁSICOS	300.000.000	312.000.000	324.000.000	336.480.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	12.480.000	12.960.000	13.459.200
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	12.480.000	12.960.000	13.459.200
230	PASAJES Y VIÁTICOS	628.000.000	671.960.000	734.760.000	801.956.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	628.000.000	671.960.000	734.760.000	801.956.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.343.000.000	2.507.010.000	2.741.310.000	2.992.011.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.343.000.000	2.507.010.000	2.741.310.000	2.992.011.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	4.216.500.000	4.427.325.000	4.638.150.000	4.859.516.250
250	ALQUILERES Y DERECHOS	4.216.500.000	4.427.325.000	4.638.150.000	4.859.516.250
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.833.000.000	8.224.650.000	8.616.300.000	9.027.532.500
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.833.000.000	8.224.650.000	8.616.300.000	9.027.532.500
270	SERVICIO SOCIAL	1.332.000.000	1.398.600.000	1.465.200.000	1.535.130.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.332.000.000	1.398.600.000	1.465.200.000	1.535.130.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.280.000.000	1.344.000.000	1.408.000.000	1.475.200.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	180.000.000	188.160.000	197.120.000	206.528.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900.000.000	940.800.000	985.600.000	1.032.640.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD JOSE MACIEL Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**18.644.500.000**	**19.633.025.000**	**20.710.680.000**	**21.848.034.950**
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.280.000.000	1.344.000.000	1.408.000.000	1.475.200.000
284	SERVICIOS DE CATERING	200.000.000	215.040.000	225.280.000	236.032.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	700.000.000	735.000.000	770.000.000	806.750.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	700.000.000	735.000.000	770.000.000	806.750.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**521.270.000**	**561.292.000**	**601.314.000**	**645.753.570**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	56.700.000	59.400.000	62.235.000
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	56.700.000	59.400.000	62.235.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	22.000.000	24.000.000	27.300.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	22.000.000	24.000.000	27.300.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	206.250.000	226.875.000	247.500.000	270.187.500
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	206.250.000	226.875.000	247.500.000	270.187.500
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	132.300.000	141.561.000	150.822.000	160.731.270
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	132.300.000	141.561.000	150.822.000	160.731.270
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	7.800.000	8.190.000	8.580.000	8.989.500
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	7.800.000	8.190.000	8.580.000	8.989.500
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.320.000	83.286.000	87.252.000	91.416.300
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.320.000	83.286.000	87.252.000	91.416.300
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.600.000	22.680.000	23.760.000	24.894.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.600.000	22.680.000	23.760.000	24.894.000
500	**INVERSION FÍSICA**	**5.021.850.000**	**4.634.105.000**	**4.976.460.000**	**5.272.049.000**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	492.500.000	517.125.000	541.750.000	567.606.250
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	492.500.000	517.125.000	541.750.000	567.606.250
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.825.250.000	1.277.675.000	1.460.200.000	1.587.967.500
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.825.250.000	1.277.675.000	1.460.200.000	1.587.967.500

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD JOSE MACIEL Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	**INVERSION FISICA**	**5.021.850.000**	**4.634.105.000**	**4.976.460.000**	**5.272.049.000**
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.704.100.000	2.839.305.000	2.974.510.000	3.116.475.250
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.704.100.000	2.839.305.000	2.974.510.000	3.116.475.250
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**2.320.172.527.458**	**2.189.250.000.000**	**2.419.250.000.000**	**2.739.250.000.000**
660	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.320.172.527.458	2.189.250.000.000	2.419.250.000.000	2.739.250.000.000
660	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.320.172.527.458	2.189.250.000.000	2.419.250.000.000	2.739.250.000.000
700	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**397.135.000.000**	**1.080.218.079.057**	**1.049.757.536.013**	**915.830.783.367**
710	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	282.750.000.000	364.699.164.383	425.921.500.000	479.293.520.548
715	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	282.750.000.000	364.699.164.383	425.921.500.000	479.293.520.548
720	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	53.250.000.000	54.144.501.114	59.432.426.793	66.616.957.939
721	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMO MULTILATERALES	52.500.000.000	53.480.739.312	58.797.467.916	65.972.522.064
722	INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	750.000.000	663.761.802	634.958.877	644.435.875
730	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17.000.000.000	615.000.000.000	518.000.000.000	323.000.000.000
735	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	17.000.000.000	615.000.000.000	518.000.000.000	323.000.000.000
740	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	40.385.000.000	43.341.913.560	43.998.609.220	44.655.304.880
741	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	38.500.000.000	41.427.913.560	42.055.609.220	42.683.304.880
742	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	1.885.000.000	1.914.000.000	1.943.000.000	1.972.000.000
750	COMISIONES	3.750.000.000	3.032.500.000	2.405.000.000	2.265.000.000
752	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	2.550.000.000	1.732.500.000	1.005.000.000	765.000.000
753	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000	1.500.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**1.170.000.000**	**2.025.600.000**	**2.059.200.000**	**2.092.800.000**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
841	BECAS	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD JOSE MACIEL Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**	**1.170.000.000**	**2.025.600.000**	**2.059.200.000**	**2.092.800.000**
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	970.000.000	1.825.600.000	1.859.200.000	1.892.800.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	70.000.000	70.000.000	77.000.000	84.000.000
852	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/O PUB. DEL EXTERIOR	900.000.000	1.755.600.000	1.782.200.000	1.808.800.000
900	**OTROS GASTOS**	**6.550.000.000**	**6.681.000.000**	**6.812.000.000**	**6.945.620.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.550.000.000	6.681.000.000	6.812.000.000	6.945.620.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.550.000.000	6.681.000.000	6.812.000.000	6.945.620.000
	Totales:	**2.771.348.021.058**	**3.325.135.974.657**	**3.526.300.063.613**	**3.714.017.914.487**

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
FAFD

FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnologia

FAFD | JOSE MACIEL
Presidente