6- Sues

PODER LEGISLATIVO

Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 23 de Julio de 2019

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el **Presupuesto Plurianual 2020 – 2023,** de la Entidad 11- 02 Cámara de Senadores, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el **Art. 21 del Anexo A del Decreto N° 1710/2019** "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, es de suma importancia considerar que nuestra Institución realiza cada año un estudio minucioso de todas las necesidades que deben ser cubiertas durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, para luego plasmarlo en el Anteproyecto de Presupuesto y de esta manera lograr las metas que nos proponemos cumplir. Sin embargo, este año nos han establecido un **Tope Financiero que reduce el Presupuesto Vigente de ésta Entidad en un 4,5%,** que si bien en porcentaje no es muy relevante, en monto real asciende a **Gs. 6.833.830.434.- (Guaraníes seis mil ochocientos treinta y tres millones ochocientos treinta mil cuatrocientos treinta y cuatro)** lo que implica problemas serios en cuanto al funcionamiento de la Institución haciendo imposible el logro de las metas y objetivos planteados y el cumplimiento de compromisos contractuales.

Se adjuntan los siguientes formularios: Plurfu02 Plurianual, Pluver 04 Plurianual, F-G02 Plurianual y F-G04 Plurianual, los cuales son generados por el Sistema en forma automática, sin que la Institución pueda plasmar sus necesidades reales, conforme a la planificación y los requerimientos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con mi consideración más distinguida.

SENADOR BLAS A. LLANO R.
Presidente

A
Su Excelencia
Abog. BENIGNO LOPEZ BENITEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 60.876 /19

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
23 -07- 2019
MESA DE ENTRADA
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ALDA MARISA ROMERO
Interina
Secretaria Administrativa
Dción. Gral. de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 11 2 CÁMARA DE SENADORES
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 111 LEGISLATIVA
Sub Función: 110 LEGISLATIVA
Unidad Responsable: 1 HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Resultado Inmediato

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.020	2.021	2.022	2.023
100	SERVICIOS PERSONALES	131.068.300.011	131.068.300.011	131.068.300.011	131.068.300.011
110	REM. BASICAS	97.865.268.956	97.865.268.956	97.865.268.956	97.865.268.956
111 10 1 99	SUELDOS	67.358.509.344	67.358.509.344	67.358.509.344	67.358.509.344
112 10 1 99	DIETAS	15.987.693.600	15.987.693.600	15.987.693.600	15.987.693.600
113 10 1 99	GASTOS DE REPRES.	6.990.968.400	6.990.968.400	6.990.968.400	6.990.968.400
114 10 1 99	AGUINALDO	7.528.097.612	7.528.097.612	7.528.097.612	7.528.097.612
120	REM. TEMPORALES	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000
123 10 1 99	REM. EXTRAORDINARIA	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000
130	ASIG. COMP.	22.147.541.055	22.147.541.055	22.147.541.055	22.147.541.055
131 10 1 99	SUBSIDIO FAMILIAR	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
133 10 1 99	BONIF. Y GRATIFIC.	16.849.491.315	16.849.491.315	16.849.491.315	16.849.491.315
134 10 1 99	APORT.JUB.EMPLEADOR	1.248.049.740	1.248.049.740	1.248.049.740	1.248.049.740
137 10 1 99	GRAT.X SERV.ESP.	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
140	PERS. CONT.	10.475.490.000	10.475.490.000	10.475.490.000	10.475.490.000
144 10 1 99	JORNALES	4.865.000.000	4.865.000.000	4.865.000.000	4.865.000.000
145 10 1 99	HON.PROFESIONALES	5.610.490.000	5.610.490.000	5.610.490.000	5.610.490.000
190	O. GASTOS DEL PERS.	155.000.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000
199 10 1 99	OTROS GAST.PERSONAL	155.000.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000
200	SERV. NO PERSONALES	13.960.768.099	13.960.768.099	13.960.768.099	13.960.768.099
210	SERVICIOS BÁSICOS	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
210 10 1 99	SERVICIOS BÁSICOS	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
220	TRANSP.Y ALMACENAJE	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
220 10 1 99	TRANSP.Y ALMACENAJE	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
230	PASAJES Y VIATICOS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
230 10 1 99	PASAJES Y VIATICOS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
240	G.P/SERV.AS,MAN,REP	642.500.000	642.500.000	642.500.000	642.500.000
240 10 1 99	G.P/SERV.AS,MAN,REP	642.500.000	642.500.000	642.500.000	642.500.000
250	ALQUIL. Y DERECHOS	297.010.000	297.010.000	297.010.000	297.010.000
250 10 1 99	ALQUIL. Y DERECHOS	297.010.000	297.010.000	297.010.000	297.010.000
260	SERV.TÉCN.Y PROFES.	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
260 10 1 99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
270	SERVICIO SOCIAL	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099
271 10 1 99	SERV DE SEG MED	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110
	TOTAL PROGRAMA:	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110

Lic. Rubén Vázquez Miranda
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Honorable Cámara de Senadores

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Presidente

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA

Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

Entidad: 11 2 CÁMARA DE SENADORES
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 111 LEGISLATIVA
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 HONORABLE CAMARA DE SENADORES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				131.068.300.011	131.068.300.011	131.068.300.011	131.068.300.011
111	10	1	99	SUELDOS	67.358.509.344	67.358.509.344	67.358.509.344	67.358.509.344
112	10	1	99	DIETAS	15.987.693.600	15.987.693.600	15.987.693.600	15.987.693.600
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	6.990.968.400	6.990.968.400	6.990.968.400	6.990.968.400
114	10	1	99	AGUINALDO	7.528.097.612	7.528.097.612	7.528.097.612	7.528.097.612
123	10	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000
131	10	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
133	10	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	16.849.491.315	16.849.491.315	16.849.491.315	16.849.491.315
134	10	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	1.248.049.740	1.248.049.740	1.248.049.740	1.248.049.740
137	10	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
144	10	1	99	JORNALES	4.865.000.000	4.865.000.000	4.865.000.000	4.865.000.000
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	5.610.490.000	5.610.490.000	5.610.490.000	5.610.490.000
199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	155.000.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				13.960.768.099	13.960.768.099	13.960.768.099	13.960.768.099
210	10	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
220	10	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
240	10	1	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	642.500.000	642.500.000	642.500.000	642.500.000
250	10	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	297.010.000	297.010.000	297.010.000	297.010.000
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
271	10	1	99	SERV DE SEG MED	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099
				Total Proyecto/Actividad:	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110
				Total Programa:	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110
				Total Entidad:	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110
				Total General:	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110	145.029.068.110

Lic. Rubén Vázquez Miranda
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Honorable Cámara de Senadores

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Presidente

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Parámetros: Nivel desde: 11 hasta: 11 | Entidad desde: 2 hasta: 2 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	11 PODER LEGISLATIVO
Entidad	2 CÁMARA DE SENADORES

Código	Nombre	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	INGRESOS CORRIENTES	145.029.068.110	151.862.898.544	151.862.898.544	151.862.898.544
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.029.068.110	151.862.898.544	151.862.898.544	151.862.898.544
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL	145.029.068.110	151.862.898.544	151.862.898.544	151.862.898.544
10	*RECURSOS DEL TESORO*	145.029.068.110	151.862.898.544	151.862.898.544	151.862.898.544
	Fuente 10	145.029.068.110	151.862.898.544	151.862.898.544	151.862.898.544
	Total Entidad:	145.029.068.110	151.862.898.544	151.862.898.544	151.862.898.544
	Total General:	145.029.068.110	151.862.898.544	151.862.898.544	151.862.898.544

Lic. Rubén Vázquez Miranda
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Honorable Cámara de Senadores

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Presidente

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: 11 hasta: 11 | Entidad desde: 2 hasta: 2 | 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**	**131.068.300.011**	**131.068.300.011**	**131.068.300.011**	**131.068.300.011**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	97.865.268.956	97.865.268.956	97.865.268.956	97.865.268.956
111	SUELDOS	67.358.509.344	67.358.509.344	67.358.509.344	67.358.509.344
112	DIETAS	15.987.693.600	15.987.693.600	15.987.693.600	15.987.693.600
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.990.968.400	6.990.968.400	6.990.968.400	6.990.968.400
114	AGUINALDO	7.528.097.612	7.528.097.612	7.528.097.612	7.528.097.612
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	425.000.000	425.000.000	425.000.000	425.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	22.147.541.055	22.147.541.055	22.147.541.055	22.147.541.055
131	SUBSIDIO FAMILIAR	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	16.849.491.315	16.849.491.315	16.849.491.315	16.849.491.315
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	1.248.049.740	1.248.049.740	1.248.049.740	1.248.049.740
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000	3.150.000.000
140	PERSONAL CONTRATADO	10.475.490.000	10.475.490.000	10.475.490.000	10.475.490.000
144	JORNALES	4.865.000.000	4.865.000.000	4.865.000.000	4.865.000.000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	5.610.490.000	5.610.490.000	5.610.490.000	5.610.490.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	155.000.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	155.000.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**13.960.768.099**	**13.960.768.099**	**13.960.768.099**	**13.960.768.099**
210	SERVICIOS BÁSICOS	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
210	SERVICIOS BÁSICOS	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	642.500.000	642.500.000	642.500.000	642.500.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	642.500.000	642.500.000	642.500.000	642.500.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	297.010.000	297.010.000	297.010.000	297.010.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	297.010.000	297.010.000	297.010.000	297.010.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000

Lic. Rubén Vázquez Miranda
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Honorable Cámara de Senadores

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Presidente

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: 11 hasta: 11 | Entidad desde: 2 hasta: 2 | 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**	**13.960.768.099**	**13.960.768.099**	**13.960.768.099**	**13.960.768.099**
270	SERVICIO SOCIAL	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099	10.911.258.099
	Totales:	**145.029.068.110**	**145.029.068.110**	**145.029.068.110**	**145.029.068.110**

Lic. Rubén Vázquez Miranda
Director Gral. de Adm. y Finanzas
Honorable Cámara de Senadores

BLAS ANTONIO LLANO RAMOS
Presidente