



Presidencia

BNF-P N° 252/2020

Asunción, 24 de julio de 2020

EXCELENTISIMO SEÑOR:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Su Excelencia, a fin de remitirle adjunto el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2021 - 2023 del Banco Nacional de Fomento (BNF) registrados en el SIPP, y elaborado de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

El Anteproyecto Plurianual 2021 - 2023 del Banco Nacional de Fomento ingresado en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP), fue elaborado de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO"; el Art. 6° de la Ley N° 5.098/2013 "DE RESPONSABILIDAD FISCAL"; la Ley N° 6.469/2020 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020"; el Decreto N° 3.264/2020 "QUE REGLAMENTA LA LEY N° 6.469/2020", y el Decreto N° 3.575/2020 "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 2021 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023". Las principales variables se presentan en el cuadro siguiente:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023			
	ANTEPROYECTO AÑO 2021	ANTEPROYECTO AÑO 2022	ANTEPROYECTO AÑO 2023
ingresos Corrientes	1.281.410.824.326	1.332.667.257.299	1.394.335.547.589
Ingresos de Capital	5.254.967.753.044	5.745.769.210.491	6.281.559.012.644
Total de Ingresos	6.536.378.577.370	7.078.436.467.790	7.675.894.560.233
Gastos Corrientes	1.000.388.587.049	1.031.788.371.356	1.064.431.938.739
Gastos de Capital	5.535.989.990.321	6.046.648.096.434	6.611.462.621.494
Total de Gastos	6.536.378.577.370	7.078.436.467.790	7.675.894.560.233
SUPERAVIT/DEFICIT	0	0	0

Los gastos previstos en el primer año del Presupuesto Plurianual corresponden a la programación del Anteproyecto de Presupuesto del Banco Nacional de Fomento para el Ejercicio Financiero 2021, aprobado por Resolución del Directorio N° 5 Acta 50 de fecha 25 de junio de 2020.

Los ingresos y gastos del periodo 2022 y 2023 se encuentran actualizados, por un lado, por las variables macroeconómicas estimadas por el Ministerio de Hacienda para los referidos ejercicios financieros, y por otro, al Plan Estratégico del Banco Nacional de Fomento para el periodo 2019-2023.

En cuanto a los Servicios Personales, es importante mencionar que lo correspondiente al Anexo del Personal (Sueldos, Gastos de Representación y Aguinaldo) se presenta sin variación.

MINISTERIO DE HACIENDA

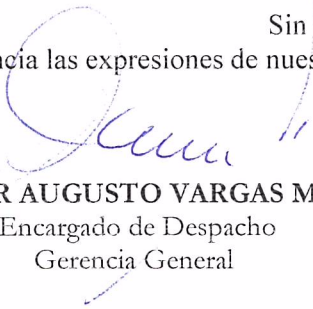
RECIBIDO
MINISTERIO DE HACIENDA



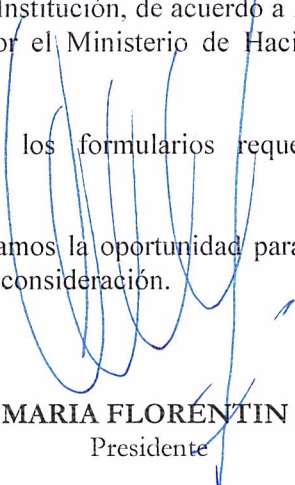
El Servicio de la Deuda de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 han sido programados conforme al calendario de compromisos de la Institución, de acuerdo a los respectivos convenios de préstamos y el tipo de cambio estimado por el Ministerio de Hacienda para los ejercicios financieros considerados.

Se adjuntan a la presente los formularios requeridos por la disposición legal vigente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterar a Su Excelencia las expresiones de nuestra más alta y distinguida consideración.


CESAR AUGUSTO VARGAS MORA

Encargado de Despacho
Gerencia General


CARLOS MARIA FLORENTIN BENITEZ

Presidente



A SU EXCELENCIA

BENIGNO MARÍA LÓPEZ BENÍTEZ, Ministro

Ministerio de Hacienda

E. _____ S. _____ D. _____



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

Versión 1

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 271 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COI	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				259.648.255.395	267.197.065.405	275.047.827.816
111	30	1	99	SUELDOS	63.607.200.000	63.607.200.000	63.607.200.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	1.864.804.740	1.864.804.740	1.864.804.740
114	30	1	99	AGUINALDO	5.456.000.395	5.456.000.395	5.456.000.395
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	3.289.704.208	3.421.292.376	3.558.144.071
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	5.482.391.436	5.701.687.093	5.929.754.577
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	575.000.000	598.000.000	621.920.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	40.000.000.000	41.600.000.000	43.264.000.000
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	50.753.440.000	52.783.577.600	54.894.920.704
134	30	1	99	APORT. JUB. EMPLEADOR	41.432.871.263	43.090.186.114	44.813.793.559
137	30	1	99	GRAT. X SERV. ESP.	14.000.000.000	14.560.000.000	15.142.400.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TEC.	2.900.000.000	3.016.000.000	3.136.640.000
144	30	1	99	JORNALES	11.433.438.110	11.890.775.634	12.366.406.659
145	30	1	99	HON. PROFESIONALES	8.791.793.645	9.143.465.391	9.509.204.007
199	30	1	99	OTROS GAST. PERSONAL	10.061.611.598	10.464.076.062	10.882.639.104
200	SERVICIOS NO PERSONALES				255.750.323.947	265.980.336.904	276.619.550.379
211	30	1	99	ENERGIA ELECTRICA	2.759.155.635	2.869.521.860	2.984.302.734
212	30	1	99	AGUA	313.958.484	326.516.823	339.577.496
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	569.119.068	591.883.831	615.559.184
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV. P.	3.341.595.174	3.475.258.981	3.614.269.340
221	30	1	99	TRANSPORTE	2.956.000.000	3.074.240.000	3.197.209.600
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	17.000.000	17.680.000	18.387.200
231	30	1	99	PASAJES	450.000.000	468.000.000	486.720.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.614.690.000	3.759.277.600	3.909.648.704
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	6.783.930.092	7.055.287.296	7.337.498.788
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	3.755.500.106	3.905.720.110	4.061.948.914
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	10.993.869.656	11.433.624.442	11.890.969.420
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	2.790.000.000	2.901.600.000	3.017.664.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM.	8.854.800.000	9.208.992.000	9.577.351.680
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	15.500.000.000	16.120.000.000	16.764.800.000
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	5.775.656.450	6.006.682.708	6.246.950.016
254	30	1	99	ALQUILER EQ. COMPUT.	600.000.000	624.000.000	648.960.000
258	30	1	99	ALQ. DERECH. SIST. LEA.	2.000.000.000	2.080.000.000	2.163.200.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST. COMPU.	11.754.700.000	12.224.888.000	12.713.883.520
262	30	1	99	IMP. PUBLIC. Y REPROD.	11.022.000.000	11.462.880.000	11.921.395.200
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	52.643.369.282	54.749.104.053	56.939.068.215
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	17.600.000.000	18.304.000.000	19.036.160.000
266	30	1	99	CONSULT. ASSES. E INVES.	4.575.980.000	4.759.019.200	4.949.379.968
267	30	1	99	PROMOC. Y EXPOSIC.	1.597.500.000	1.661.400.000	1.727.856.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	23.497.000.000	24.436.880.000	25.414.355.200
271	30	1	99	SERV. DE SEG. MED.	21.252.000.000	22.102.080.000	22.986.163.200
281	30	1	99	SERV. DE CEREMONIAL	450.000.000	468.000.000	486.720.000
282	30	1	99	SERV. DE VIGILANCIA	3.100.000.000	3.224.000.000	3.352.960.000
284	30	1	99	SERV. DE CATERING	400.000.000	416.000.000	432.640.000
288	30	1	99	SERV. EN GRAL.	34.317.500.000	35.690.200.000	37.117.808.000
291	30	1	99	CAPAC. DEL PERS. ESTAD.	492.000.000	511.680.000	532.147.200
292	30	1	99	CAPAC. Y FORMAC. LABOR.	981.500.000	1.020.760.000	1.061.590.400
293	30	1	99	CAPACITACION ESPEC.	991.500.000	1.031.160.000	1.072.406.400
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				49.754.539.420	51.744.720.998	53.814.509.836
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	814.000.000	846.560.000	880.422.400
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	170.900.000	177.736.000	184.845.440
325	30	1	99	CUEROS, CART. Y GOMAS	72.480.500	75.379.720	78.394.909
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT. CART.	2.407.051.200	2.503.333.248	2.603.466.578

24/07/2020 09:21

Walter D. Ferreira Achucarro
Jefe
Sección Programación

VIRGILIO RAMON BENITEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Planificación



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				49.754.539.420	51.744.720.998	53.814.509.836
333	30	1	99	PROD ARTES GRAFICAS	7.128.679.069	7.413.826.232	7.710.379.281
334	30	1	99	PROD DE PAPELY CART	176.573.689	183.636.637	190.982.102
341	30	1	99	ELEMENT DE LIMPIEZA	1.414.158.800	1.470.725.152	1.529.554.158
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	6.286.637.704	6.538.103.212	6.799.627.340
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	1.733.794.000	1.803.145.760	1.875.271.590
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	792.000.000	823.680.000	856.627.200
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	1.392.409.496	1.448.105.876	1.506.030.111
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	81.189.480	84.437.059	87.814.541
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	800.000.000	832.000.000	865.280.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	5.344.447.591	5.558.225.495	5.780.554.515
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	332.003.750	345.283.900	359.095.256
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	500.000.000	520.000.000	540.800.000
393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	1.260.000.000	1.310.400.000	1.362.816.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	198.419.966	206.356.765	214.611.036
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	86.100.000	89.544.000	93.125.760
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	14.497.991.275	15.077.910.926	15.681.027.363
397	30	1	99	PROD. E. INSUM. MET.	956.177.050	994.424.132	1.034.201.097
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	2.156.544.950	2.242.806.748	2.332.519.018
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	1.152.980.900	1.199.100.136	1.247.064.141
500	INVERSION FÍSICA				141.166.351.920	146.813.005.997	152.685.526.237
511	30	1	99	TIERRAS Y TERRENOS	400.000.000	416.000.000	432.640.000
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST.	57.568.351.920	59.871.085.997	62.265.929.437
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	4.000.000.000	4.160.000.000	4.326.400.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	1.527.006.500	1.588.086.760	1.651.610.230
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	8.000.000.000	8.320.000.000	8.652.800.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	3.454.993.500	3.593.193.240	3.736.920.970
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	4.121.950.000	4.286.828.000	4.458.301.120
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	1.264.000.000	1.314.560.000	1.367.142.400
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	30.539.050.000	31.760.612.000	33.031.036.480
551	30	1	99	EQ. MILIT. Y SEG.	921.000.000	957.840.000	996.153.600
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	27.790.000.000	28.901.600.000	30.057.664.000
593	30	1	99	OTRAS INVERSIONES	15.000.000	15.600.000	16.224.000
596	30	1	99	REP. MAY. DE EQUIPOS	1.565.000.000	1.627.600.000	1.692.704.000
800	TRANSFERENCIAS				37.040.125.000	38.521.730.000	40.062.599.200
841	30	1	99	BECAS	1.320.000.000	1.372.800.000	1.427.712.000
842	30	1	99	AP. ENT. EDUC. INST.	1.800.000.000	1.872.000.000	1.946.880.000
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	31.200.000.000	32.448.000.000	33.745.920.000
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	2.050.000.000	2.132.000.000	2.217.280.000
851	30	1	99	TRAN. C. SEC. EXT.	670.125.000	696.930.000	724.807.200
900	OTROS GASTOS				58.261.634.107	60.592.099.471	63.015.783.450
910	30	1	99	IMP., TASAS, G.J.Y.O.	58.261.634.107	60.592.099.471	63.015.783.450
Total Proyecto/Actividad:					801.621.229.789	830.848.958.775	861.245.796.918

Actividad Misional: 2 ASISTENCIA CREDITICIA

Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				106.841.150.011	106.841.150.011	106.841.150.011
111	30	1	99	SUELDOS	98.622.600.011	98.622.600.011	98.622.600.011
114	30	1	99	AGUINALDO	8.218.550.000	8.218.550.000	8.218.550.000
600	INVERSION FINANCIERA				5.355.246.000.000	5.865.958.780.000	6.427.550.365.200
630	20	168	99	PRÉST. AL SECT. PRIV.	80.197.000.000	83.404.880.000	86.741.075.200
630	30	15	99	PRÉST. AL SECT. PRIV.	5.075.049.000.000	5.582.553.900.000	6.140.809.290.000
640	30	1	99	ADQ. DE TÍTULOS Y VAL.	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
900	OTROS GASTOS				201.000.000.000	209.040.000.000	217.401.600.000
930	30	1	99	INTER. ENT. FINAN. PUB.	201.000.000.000	209.040.000.000	217.401.600.000
Total Proyecto/Actividad:					5.663.087.150.011	6.181.839.930.011	6.751.793.115.211
Total Programa:					6.464.708.379.800	7.012.688.888.786	7.613.038.912.129

24/07/2020 09:21

Walter D. Ferreira Achucarro
Jefe
Sección Programación

VIRGILIO RAMON BENITEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Planificación

3



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

Versión 1

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA
Actividad: 1 SERVICIO DE LA DEUDA

Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COP	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
700				SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	71.670.197.581	65.747.579.015	62.855.648.115
711	30	1	99	INT.DEUD SEC PUB.FIN	30.894.153.464	30.894.153.464	30.894.153.464
712	30	1	99	INT.DEUD SEC PUB.NO F	800.723.650	614.957.605	408.822.832
721	30	1	99	INT.DEUD C.ORG.MULT.	397.682.066	362.157.509	325.941.762
731	30	1	99	AM.DEUD SEC PUB.FINAN	26.862.826.866	23.862.826.866	23.862.826.866
732	30	1	99	AM.DEUD SEC PUB.NO FI	12.003.098.072	9.291.147.519	6.641.567.139
741	30	1	99	AM.DEUD C.ORG.MULT.	711.713.463	722.336.052	722.336.052
				Total Proyecto/Actividad:	71.670.197.581	65.747.579.015	62.855.648.115
				Total Programa:	71.670.197.581	65.747.579.015	62.855.648.115
				Total Entidad:	6.536.378.577.381	7.078.436.467.801	7.675.894.560.244
				Total General:	6.536.378.577.381	7.078.436.467.801	7.675.894.560.244

Walter D. Ferreira Achucarro
Jefe
Sección Programación

VIRGILIO RAMON BENITEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Planificación



MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 27 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO Clase de: 1 PROGRAMA CENTRAL Programa: Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA Sub Función: 480 SEGUROS Y FINANZAS Unidad: 1 PRESIDENCIA Responsable:													
Periodo	Resultado Intermedio		Problema Específico										
Año 2021-2023			DIFÍCIL ACCESO A PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PRIORIZANDO A LOS PROYECTOS DE FOMENTO ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL E INCLUSIVO										
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
Resultado Inmediato													
<table border="0"> <tr> <td>TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:</td> <td>801.621.229.789</td> <td>830.848.958.775</td> <td>861.245.796.918</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:</td> <td>801.621.229.789</td> <td>830.848.958.775</td> <td>861.245.796.918</td> </tr> </table>						TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	801.621.229.789	830.848.958.775	861.245.796.918	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	801.621.229.789	830.848.958.775	861.245.796.918
TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	801.621.229.789	830.848.958.775	861.245.796.918										
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	801.621.229.789	830.848.958.775	861.245.796.918										
Actividad Misional: 2 ASISTENCIA CREDITICIA													
Resultado Inmediato													
CLIENTES RECIBEN ASISTENCIA CREDITICIA PARA FINANCIAR SUS ACTIVIDADES Y SERVICIOS FINANCIEROS													
Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023								
1	CREDITOS	ASISTENCIA CREDITICIA	1.062.708,00	1.062.708,00	1.062.708,00								
TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:			5.663.087.150.011	6.181.839.930.011	6.751.793.115.211								
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:			5.663.087.150.011	6.181.839.930.011	6.751.793.115.211								
TOTAL PROGRAMA:			6.464.708.379.800	7.012.688.888.786	7.613.038.912.129								
Clase de: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Programa: Programa: 1 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Función: 511 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Sub Función: 510 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Unidad: 1 PRESIDENCIA Responsable:													
Actividad: 1 SERVICIO DE LA DEUDA													
TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:			71.670.197.581	65.747.579.015	62.855.648.115								
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:			71.670.197.581	65.747.579.015	62.855.648.115								
TOTAL PROGRAMA:			71.670.197.581	65.747.579.015	62.855.648.115								

Walter D. Ferreira Achucarro
Jefe
Sección Programación

VIRGILIO RAMON BENITEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Planificación

C.P. Desde:
1C.P. Hasta:
4Programa Desde:
0Programa Hasta:
999

24/07/2020 09:20

1

/

1