

# PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio Fiscal 2022



 **GOBIERNO**  
 **NACIONAL**

# EJECUCION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2021



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR NIVELES A AGOSTO 2021

### PROGRAMA 1: PROGRAMA CENTRAL

#### ACTIVIDAD 1: GESTION GERENCIAL

NIVELES DE GASTOS	LEY PRESUPUESTO 2021 N° 6672	MODIFICACIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	%
100 - SERVICIOS PERSONALES	55.112.301.572	0	55.112.301.572	32.621.141.999	22.491.159.573	59
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11.746.971.841	971.170.403	12.718.142.244	7.523.845.353	5.194.296.891	59
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.121.246.130	1.408.829.597	2.530.075.727	1.759.445.657	770.630.070	70
500 - INVERSION FISICA	3.977.510.390	0	3.977.510.390	514.668.285	3.462.842.105	13
800 - TRASNFERENCIAS	120.000.000	2.420.000.000	2.540.000.000	2.480.230.000	59.770.000	98
900 - OTROS GASTOS	657.692.473	255.000.000	912.692.473	874.746.793	37.945.680	96
<b>TOTAL NIVELES ACTIVIDAD 1</b>	<b>72.735.722.406</b>	<b>5.055.000.000</b>	<b>77.790.722.406</b>	<b>45.774.078.087</b>	<b>32.016.644.319</b>	<b>59</b>

#### ACTIVIDAD 2: TIERRAS ADQUIRIDAS

NIVELES DE GASTOS	LEY PRESUPUESTO 2021 N° 6672	MODIFICACIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	%
450 - TIERRAS TERRENOS Y EDIF.	20.877.707.095	0	20.877.707.095	12.978.000.000	7.899.707.095	62
<b>TOTAL NIVELES ACTIVIDAD 2</b>	<b>20.877.707.095</b>	<b>0</b>	<b>20.877.707.095</b>	<b>12.978.000.000</b>		<b>62</b>

**ACTIVIDAD 3: COLONIAS CON INFORMACION RELEVADAS PARA SU REGULARIZACION**

NIVELES DE GASTOS	LEY PRESUPUESTO		MODIFICACIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	%
	2021	Nº 6672					
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMO	128.940.553		0	128.940.553	128.000.000	940.553	99
800 - TRASNFERENCIAS	5.996.943.786		500.000.000	6.496.943.786	4.496.943.786	2.000.000.000	69
<b>TOTAL NIVELES ACTIVIDAD 3</b>	<b>6.125.884.339</b>		<b>500.000.000</b>	<b>6.625.884.339</b>	<b>4.624.943.786</b>	<b>2.000.940.553</b>	<b>70</b>

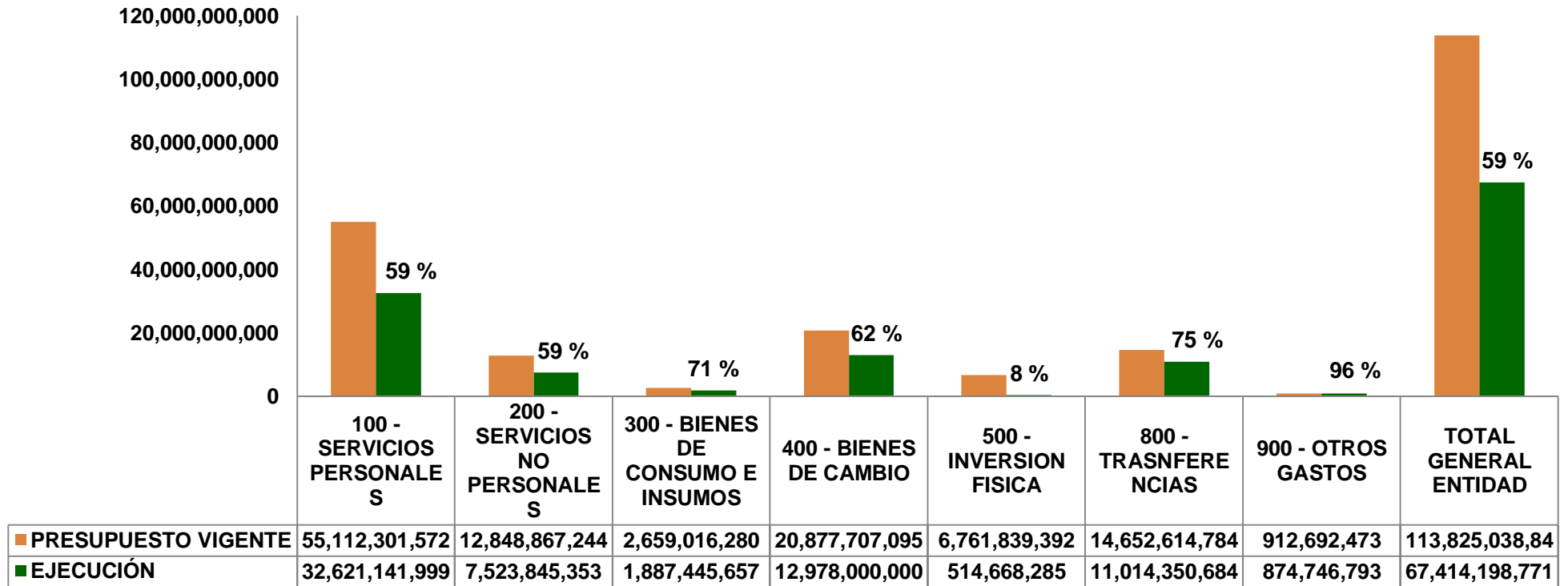
**ACTIVIDAD 4: ASISTENCIA A ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COLONIAS Y ASENTAMIENTOS**

NIVELES DE GASTOS	LEY PRESUPUESTO		MODIFICACIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	%
	2021	Nº 6672					
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	130.725.000		0	130.725.000	0	130.725.000	0
500 - INVERSION FISICA	1.000.000.000		1.784.329.002	2.784.329.002	0	2.784.329.002	0
800 - TRASNFERENCIAS	6.500.000.000		-884.329.002	5.615.670.998	4.037.176.898	1.578.494.100	72
<b>TOTAL NIVELES ACTIVIDAD 4</b>	<b>7.630.725.000</b>		<b>900.000.000</b>	<b>8.530.725.000</b>	<b>4.037.176.898</b>	<b>4.493.548.102</b>	<b>47</b>

Consolidado por Nivel de Gastos

NIVELES DE GASTOS	LEY PRESUPUESTO 2020 N° 6469	MODIFICACIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO	%
100 - SERVICIOS PERSONALES	55.112.301.572	0	55.112.301.572	32.621.141.999	22.491.159.573	59
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11.877.696.841	971.170.403	12.848.867.244	7.523.845.353	5.325.021.891	59
300 - BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.250.186.683	1.408.829.597	2.659.016.280	1.887.445.657	771.570.623	71
400 - BIENES DE CAMBIO	20.877.707.095	0	20.877.707.095	12.978.000.000	7.899.707.095	62
500 - INVERSION FISICA	4.977.510.390	1.784.329.002	6.761.839.392	514.668.285	6.247.171.107	8
800 - TRASNFERENCIAS	12.616.943.786	2.035.670.998	14.652.614.784	11.014.350.684	3.638.264.100	75
900 - OTROS GASTOS	657.692.473	255.000.000	912.692.473	874.746.793	37.945.680	96
<b>TOTAL GENERAL ENTIDAD</b>	<b>107.370.038.840</b>	<b>6.455.000.000</b>	<b>113.825.038.840</b>	<b>67.414.198.771</b>	<b>46.410.840.069</b>	<b>59</b>

## EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2021



# PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS AL MES DE AGOSTO 2021



## **COLONIAS RELEVADAS PARA SU REGULARIZACION JURIDICA PATRIMONIAL:**

### **8 COLONIAS TERMINADAS CON INFORME FINAL**

- 1. PRIMAVERA - ALTO PARANA – 541 LOTES**
- 2. SAN ISIDRO - SAN PEDRO – 156 LOTES**
- 3. ITA VERA – CANINDYU – 260 LOTES**
- 4. 29 DE SETIEMBRE – CANINDEYU – 260 LOTES**
- 5. EDUVIGIS DIAZ - CORDILLERA – 71 LOTES**
- 6. ITAIPU - ALTO PARANA – 197 LOTES**
- 7. NARANJITO - CAAGUAZU – 54 LOTES**
- 8. VIRGEN DEL CAMINO – CONCEPCION – 1.806 LOTES**



## **5 COLONIAS EN PROCESO DE EJECUCION DE RELEVAMIENTO**

- 1. PRIMERO DE MAYO - ALTO PARANA**
- 2. AGUARA VEVE – AMAMBAY – PARCIAL 333 LOTES**
- 3. ÑANDEYARA - SAN PEDRO**
- 4. ORO VERDE - CONCEPCION**
- 5. IGNACIO A. PANE - CAAZAPA**

**TOTAL DE COLONIAS REGULARIZADAS Y EN PROCESO DE REGULARIZACION : (13) CORRESPONDIENTES A 3.345 LOTES PARA SU ADJUDICACION.**

**LOTES ADJUDICADOS POR RESOLUCION PRESIDENCIA INDERT:**

**META EJERCICIO 2.021: 3.000 LOTES**

**REALIZADO AGOSTO/21: 1.290 LOTES**

**TITULOS FORMULADOS Y FINIQUITADOS 2.021:**

**META EJERCICIO 2.021: 2.000 TITULOS**

**REALIZADO AGOSTO/21: 1.053 TITULOS FORMULADOS**

**936 TITULOS FINIQUITADOS**

**1.989 TITULOS A LA FECHA**

**AMORTIZACION DE DEUDAS POR EXPROPIACION DE INMUEBLES Y COMPRA DE TIERRAS:**

**DEUDA ESTIMADA POR EXPROPIACIONES Y COMPRA DE TIERRAS**

**961.343.848.655 GS.**

**EJECUTADO AGOSTO 2021 GS. 12.978.000.000 62 % EJECUCION  
PRESUPUESTARIA CONFORME ASIGNACION PLAN DE CAJA M.H.**

**INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL ARRAIGO EN COLONIAS Y ASENTAMIENTOS:**

**REALIZADO AGOSTO/21: 15 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENTREGADOS**

**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

**CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL: TOTAL 5**

- **TERMINACION DE AGENCIA REGIONAL DE CAAZAPA**
- **AMPLIACION Y REFACCION AGENCIA DE SANTA ROSA DEL AGUARAY Y JAGUA RETE FOREST DPTO. SAN PEDRO.**
- **AMPLIACION Y REFACCION AGENCIA DE PARAGUARI.**
- **CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL DE ARROYITO DPTO. CONCEPCION, EN PROCESO DE ADJUDICACION.**

**CONSTRUCCIONES DE USO PUBLICO: TOTAL 6**

- **CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ASENTAMIENTO MARIA NIDIA, DPTO. CAAGUAZU. EN ETAPA DE CONSTRUCCION. APROBADO POR MEC**
- **CONSTRUCCION DE 3 AULAS, OFICINA ADMINISTRATIVA Y COCINA COMEDOR DISTRITO DE LORETO, DPTO. CONCEPCION. EN PROCESO DE LLAMADO A LICITACION. APROBADO POR MEC**
- **CONSTRUCCION DE ESCUELA, DISTRITO SAN JUAN NEPOMUCENO, DPTO. CAAZAPA. EN PROCESO DE LLAMADO A LICITACION. APROBADO POR MEC**
- **CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA, COMEDOR Y BAÑOS EN ESCUELA DISTRITO CAAGUAZU, DPTO. CAAGUAZU. EN PROCESO DE LLAMADO A LICITACION. APROBADO POR MEC**
- **CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DPTOS. AMAMBAY Y CAAZAPA. EN PROCESO DE LLAMADO A LICITACION.**

**CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EN EJECUCION**

**- CON EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA CAPACITACION DE BENEFICIARIOS CON ENFASIS EN MUJERES RURALES**

**75 BENEFICIARIOS DPTO. CANINDEYU 20 BENECIARIOS DPTO. ALTO PARANA Y 480 MUJERES DPTO. MISIONES**

**58 FUNCIONARIOS INFORMATICA, IDIOMA, ADMINISTRACION Y GESTION DE TALENTOS HUMANOS**

**- CON EL MEC PARA TITULACION DE LOTES DONDE SE ASIENTAN ESCUELAS RURALES**

**- CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA TITULACION DE LOTES DONDE SE ASIENTAN COMISARIAS.**

**- CON EL MADES PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN COLONIAS DEL INDERT**

**- GUYRA PARAGUAY, TENENCIA DE LA TIERRA CON ACCESO A SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES**

**- MUV, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS – BENEFICIADOS CON 1.635 VIVIENDAS**

**CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL INDERT: 43 FUNCIONARIOS**

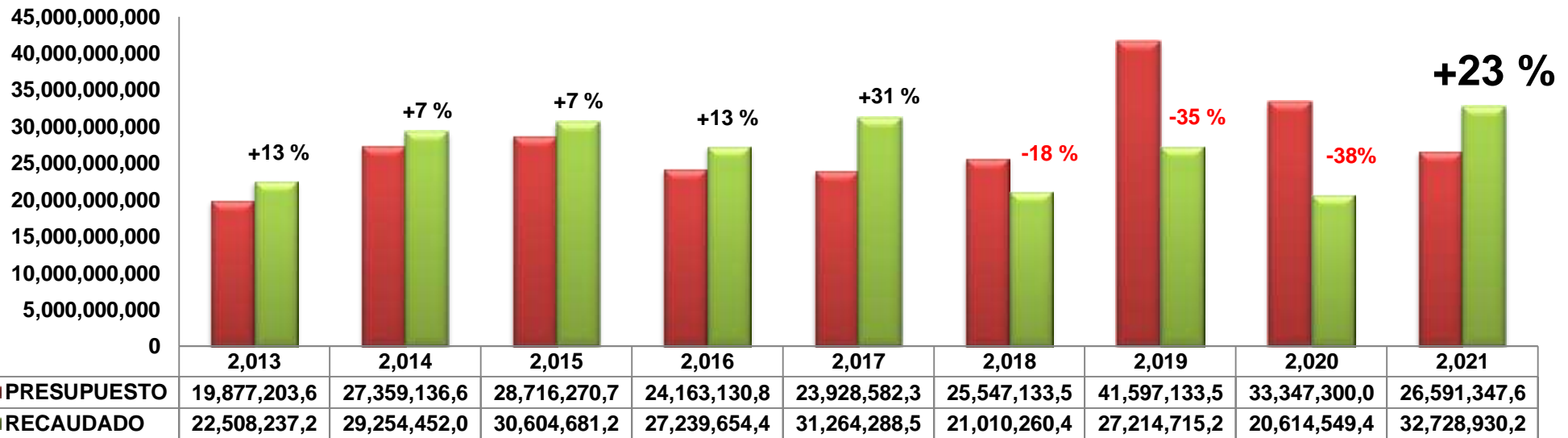
**- 8 FUNCIONARIOS CON MAESTRIAS, 5 CON ESPECIALIZACIONES Y**

**30 FUNCIONARIOS CON ENTRENAMIENTO EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y TELEDETECCION (GPS – DRONES)**

## HISTORICO DE RECAUDACION INDERT

AÑO	PRESUPUESTO	RECAUDADO	%	DIFERENCIA %
2.013	19.877.203.678	22.508.237.216	113	13
2.014	27.359.136.662	29.254.452.059	107	7
2.015	28.716.270.733	30.604.681.221	107	7
2.016	24.163.130.871	27.239.654.446	113	13
2.017	23.928.582.371	31.264.288.573	131	31
2.018	25.547.133.515	21.010.260.489	82	-18
2.019	41.597.133.511	27.214.715.223	65	-35
2.020	33.347.300.000	20.614.549.426	62	-38
2.021	26.591.347.620	32.728.930.218	123	23

\* El monto registrado en el año 2021 corresponde al acumulado con cierre al 16/09/2021



# PROYECTO DE PRESUPUESTO INDERT EJERCICIO FISCAL 2022





# ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA INDERT EJERCICIO 2022

## PROGRAMA 1 - CENTRAL

**-ACTIVIDAD 1: GESTION GERENCIAL**

**-ACTIVIDAD 2: TIERRAS ADQUIRIDAS**

**-ACTIVIDAD 3: COLONIAS CON INFORMACION RELEVADAS  
PARA SU REGULARIZACION**

**-ACTIVIDAD 4: ASISTENCIA A ORGANIZACIONES DE  
COLONIAS Y ASENTAMIENTOS**

## ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### EJERCICIOS FISCAL 2022

DIFERENCIA EN %

F.F.

PRESUPUESTO  
LEY N° 6672/21

AMPLIACION  
PRESUPUESTARIA  
C/SALDO INICIAL DE  
CAJA

PRESUPUESTO  
2021 VIGENTE

ANTEPROYECTO  
INDERT 2022

PROYECTO M.H.  
2022

PROYECTO M.H.  
VS  
LEY N° 6672/21

10

59.900.984.125

-

59.900.984.125

54.768.146.017

64.649.336.748

4%

20

20.877.707.095

-

20.877.707.095

100.000.000.000

0

**-100%**

30

26.591.347.620

6.455.000.000

33.046.347.620

34.500.000.000

45.500.000.000

38%

**TOTALES**

107.370.038.840

6.455.000.000

113.825.038.840

189.268.146.017

110.149.336.748

**-3%**

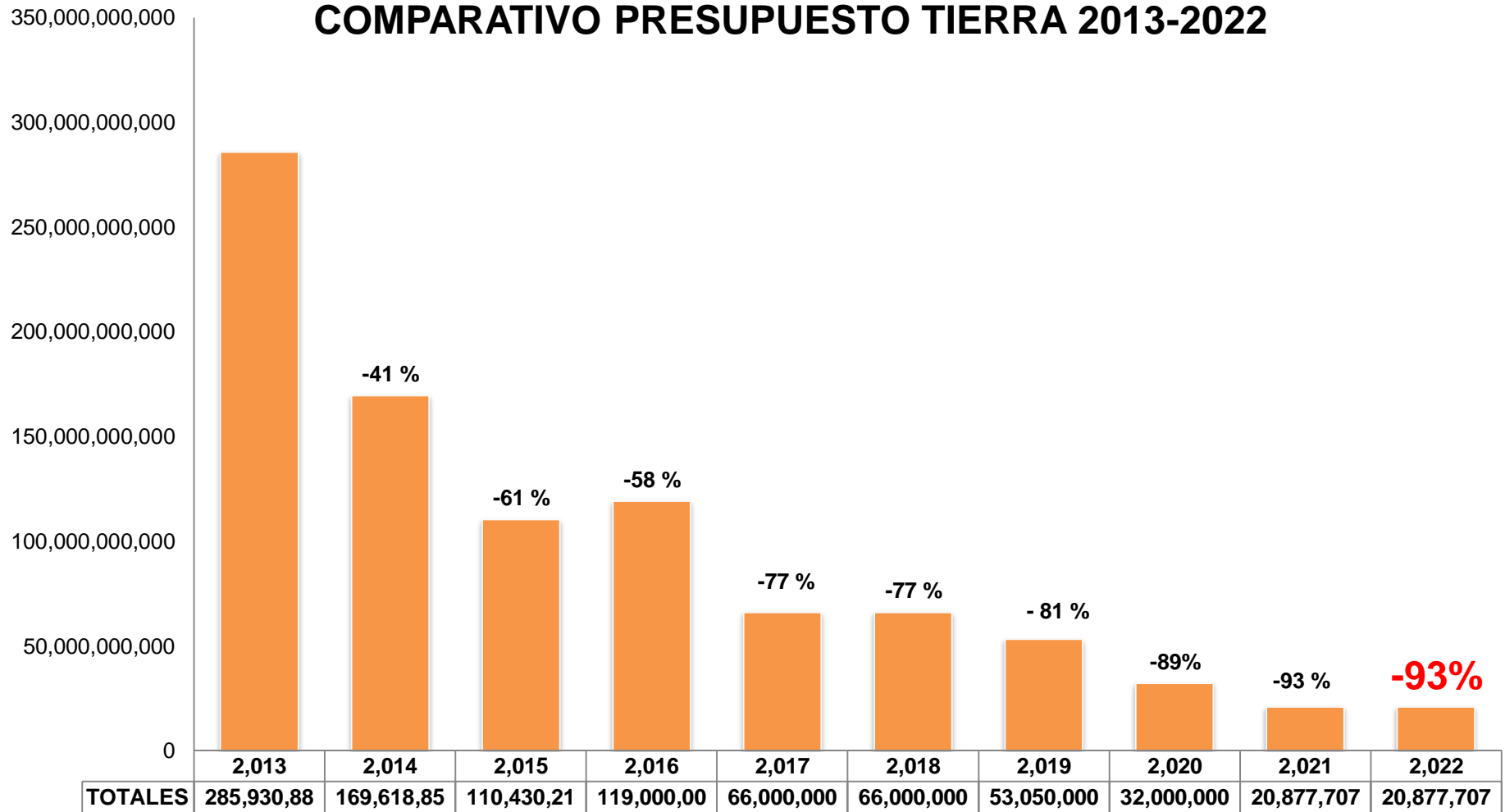
**CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 - ANTEPROYECTO 2022**

NIVELES DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE 2021 (A)	ANTEPROYECTO 2022 (B)	PROYECTO M.H. 2022 (C)	DIFERENCIA (C-A)	DIF. % (C-A)
<b>ACTIVIDAD 1: GESTIÓN GERENCIAL</b>					
100 - SERVICIOS PERSONALES	55.112.301.572	55.688.365.358	55.691.848.994	579.547.422	1
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	12.868.142.244	12.714.201.996	12.714.201.996	-153.940.248	-1
300 - BIENES DE CONS. E INSUMO	2.380.075.727	1.446.083.000	1.446.083.000	-933.992.727	-39
520 - CONSTRUCCIONES	3.100.000.001	2.650.000.000	2.650.000.000	-450.000.001	-15
530 - ADQ.DE MAQ.EQUIP.Y HERR.	99.000.000	116.000.000	116.000.000	17.000.000	17
540 - ADQ.D/EQUIP.DE OF.Y COMP.	663.500.000	260.000.000	260.000.000	-403.500.000	-61
570 - ADQ.D/ACTIVOS INTANG.	115.010.389	180.000.000	180.000.000	64.989.611	57
841 - BECAS	120.000.000	105.000.000	105.000.000	-15.000.000	-13
845 - INDEMNIZACIONES	2.420.000.000	0	0	-2.420.000.000	-100
900 - OTROS GASTOS	912.692.473	390.510.746	390.510.746	-522.181.727	-57
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>77.790.722.406</b>	<b>73.550.161.100</b>	<b>73.553.644.736</b>	<b>-4.237.077.670</b>	<b>-5</b>
<b>ACTIVIDAD 2: TIERRAS ADQUIRIDAS</b>					
450 - TIERRAS ADQUIRIDAS	20.877.707.095	100.000.000.000	20.877.707.095	0	0
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>20.877.707.095</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>20.877.707.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDAD 3: COLONIAS C/INFORMACION RELEVADAS P/SU REGULARIZACION - SIRT</b>					
300 - BIENES DE CONS. E INSUMO	128.940.553	187.500.000	187.500.000	58.559.447	45
851 - TRANSF.CTES.AL SECT.EXT.	6.496.943.786	7.476.000.000	7.476.000.000	979.056.214	15
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>6.625.884.339</b>	<b>7.663.500.000</b>	<b>7.663.500.000</b>	<b>1.037.615.661</b>	<b>16</b>
<b>ACTIVIDAD 4: ASISTENCIA A ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE COLONIAS Y ASEN. - FIDES</b>					
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	130.725.000	180.000.000	180.000.000	49.275.000	38
520 - CONSTRUCCIONES	2.784.329.002	7.000.000.000	7.000.000.000	4.215.670.998	151
842 - AP.A ENT.EDU.E INST.S/F.D.L.	1.400.000.000	874.484.917	874.484.917	-525.515.083	-38
874 - AP.A ENT.EDU.E INST.S/F.D.L.	4.215.670.998	0	0	-4.215.670.998	-100
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>8.530.725.000</b>	<b>8.054.484.917</b>	<b>8.054.484.917</b>	<b>-476.240.083</b>	<b>-6</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113.825.038.840</b>	<b>189.268.146.017</b>	<b>110.149.336.748</b>	<b>-3.675.702.092</b>	<b>-3</b>

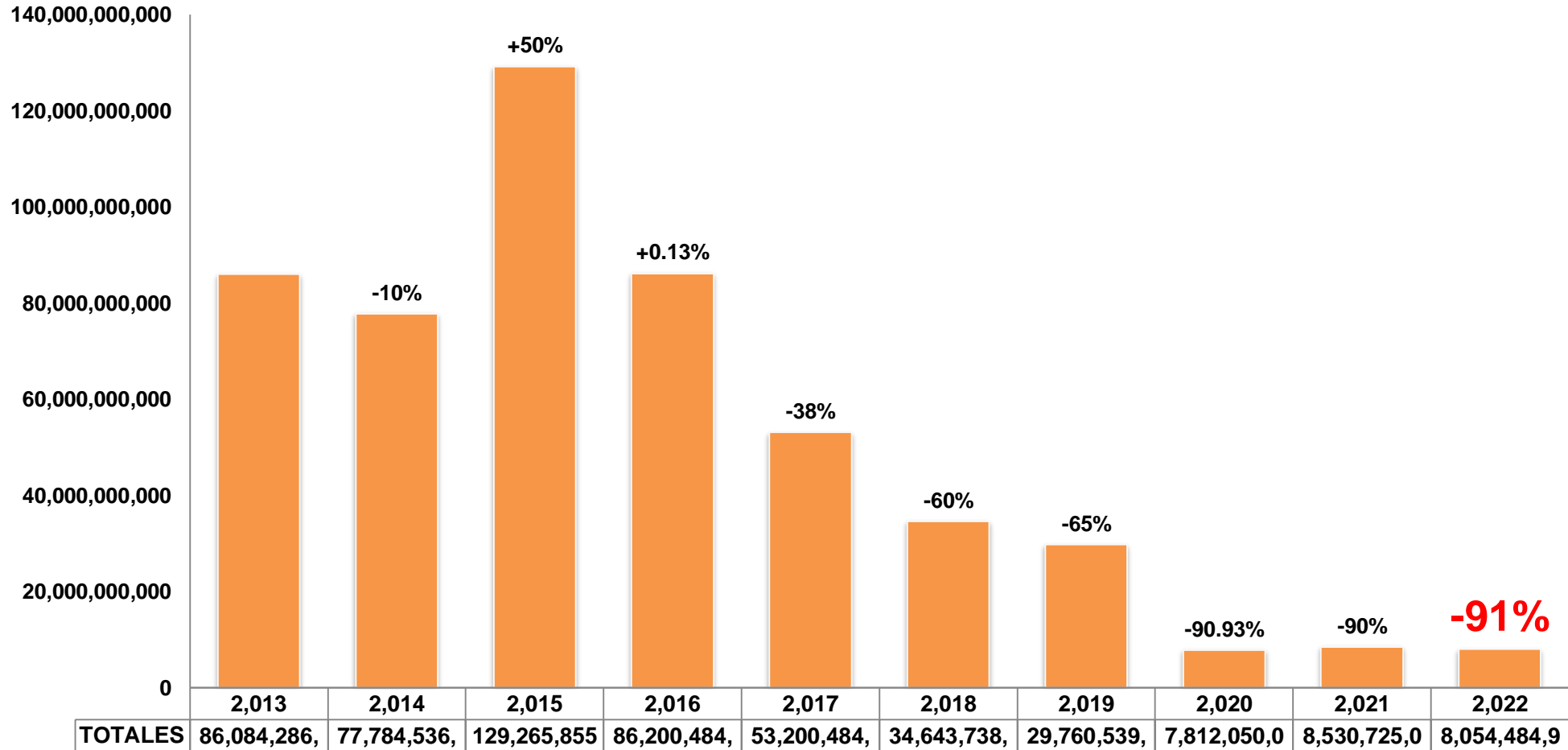
## CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 - ANTEPROYECTO 2022 POR NIVEL DE GASTO

NIVELES DE GASTO	PRESUPUESTO 2021 A	ANTEPROYECTO INDERT 2022 B	PROYECTO M.H. 2022 C	DIFERENCIA (C-A)	DIF. %
100 - SERVICIOS PERSONALES	55.112.301.572	55.688.365.358	55.691.848.994	579.547.422	1
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	12.793.867.244	12.894.201.996	12.894.201.996	100.334.752	1
300 - BIENES DE CONS. E INSUMO	2.509.016.280	1.633.583.000	1.633.583.000	-875.433.280	- 35
400 - BIENES DE CAMBIO	20.877.707.095	100.000.000.000	20.877.707.095	0	0
500 - INVERSION FISICA	6.761.839.392	10.206.000.000	10.206.000.000	3.444.160.608	51
800 - TRANSFERENCIAS	14.612.614.784	8.455.484.917	8.455.484.917	-6.157.129.867	- 42
900 - OTROS GASTOS	1.157.692.473	390.510.746	390.510.746	-767.181.727	- 66
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>113.825.038.840</b>	<b>189.268.146.017</b>	<b>110.149.336.748</b>	<b>-3.675.702.092</b>	<b>- 3</b>

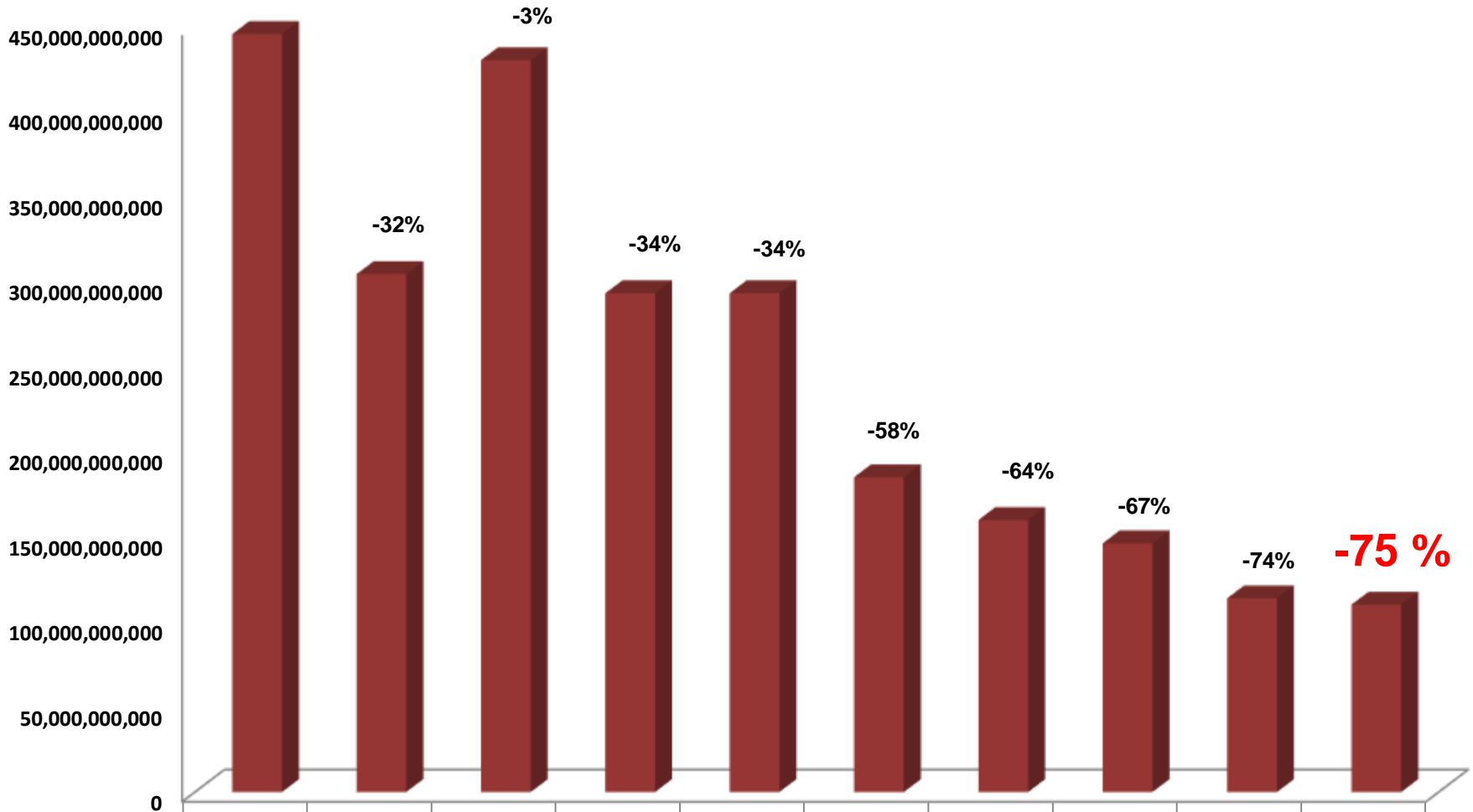
## COMPARATIVO PRESUPUESTO TIERRA 2013-2022



## COMPARATIVO PRESUPUESTO FIDES 2013-2022



## EVOLUCION PRESUPUESTO INDERT 2013-2021



Monto Ley de Presupuesto	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	445,399,875,304	304,387,123,430	430,052,844,293	293,125,402,293	293,125,402,184	184,979,664,159	159,829,085,146	146,164,753,113	113,825,038,110	110,149,336

# OBJETIVOS INSTITUCIONALES EJERCICIO FISCAL 2022





**AMORTIZACION DE DEUDAS POR EXPROPIACION DE INMUEBLES Y COMPRA DE TIERRAS:**

**DEUDA ESTIMADA POR EXPROPIACIONES Y COMPRAS DE TIERRAS**

**961.343.848.655 GS. EQUIVALENTE A 139.933.602 USD.**

**PROYECTO PRESUPUESTO 2022 : GS. 20.877.707.095**

**CON DICHO MONTO SE TARDARIA APROXIDAMENTE 46 AÑOS EN CANCELAR LA CITADA DEUDA SIN CONTAR CON LOS INTERESES GENERADOS POR EL NO PAGO DE LA DEUDA**

**- COLONIAS RELEVADAS PARA SU REGULARIZACION JURIDICA PATRIMONIAL:**

**20 COLONIAS TERMINADAS CON INFORME FINAL**

**5.000 LOTES REGULARIZADOS**

**3.000 ADJUDICACIONES DE LOTES POR RESOLUCION DE PRESIDENCIA**

**2.000 TITULOS FINIQUITADOS PARA SU ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL ESTATUTO AGRARIO**

**INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL ARRAIGO EN COLONIAS Y ASENTAMIENTOS:**

**23 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**

**4 ESCUELAS CON APROBACION DEL MEC**

**DPTOS. CAAGUAZU, CAAZAPA, CONCEPCION**

**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL**

**CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL: TOTAL 5**

**- CONSTRUCCION DE AGENCIAS REGIONALES**

**DPTOS. SAN PEDRO, CONCEPCION E ITAPUA.**

**Gracias por su atención**

