AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

COPIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 21 de julio de 2021

Nota AFD N° 400/2021

SEÑOR MINISTRO:

Referencia: Programación de los montos del Presupuesto Plurianual 2022 - 2024 en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP).

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a V.E., con relación al Decreto N° 5.199 "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 2022 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2024", de fecha 30 de abril de 2021.

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 2022 - 2024 en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP), adjuntando los siguientes formularios:

a) **Reporte Plurfu02: Plurianual – Estimación de Ingreso por Grupo 2022 - 2024.**
b) **Reporte Pluver04: Plurianual – Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto de Gasto 2022 - 2024.**
c) **Formulario F-G02 – Fundamentación de Programas 2022 - 2024.**
d) **Formulario F-G04 – Previsiones Presupuestarias 2022 - 2024.**

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

JOSÉ MACIEL
Miembro del Directorio

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

MARÍA FERNANDA CARRON
Presidenta

A su Excelencia,
DON OSCAR LLAMOSAS, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA RECIBIDO 21-07-2021 MESA DE ENTRADA D.G.P. SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA S.T.M.E. N° 66.509 /21

Versión 1

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
Entidad	7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Código	Nombre	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**INGRESOS CORRIENTES**	421.512.500.000	483.486.250.000	554.759.125.000
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	2.029.277.822.277	1.780.000.000.000	1.480.000.000.000
300	**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**	1.280.500.000.000	1.382.335.000.000	1.446.629.850.000
	Total Entidad:	3.731.290.322.277	3.645.821.250.000	3.481.388.975.000
	Total General:	3.731.290.322.277	3.645.821.250.000	3.481.388.975.000

OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnologia

MARIA FERNANDA CARRON
Presidenta

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**22.188.806.854**	**22.188.806.854**	**22.188.806.854**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	17.346.248.400	17.346.248.400	17.346.248.400
111	SUELDOS	15.369.600.000	15.369.600.000	15.369.600.000
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	642.321.600	642.321.600	642.321.600
114	AGUINALDO	1.334.326.800	1.334.326.800	1.334.326.800
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	179.000.000	179.000.000	179.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	134.000.000	134.000.000	134.000.000
125	REMUNERACION ADICIONAL	45.000.000	45.000.000	45.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.984.702.843	3.984.702.843	3.984.702.843
131	SUBSIDIO FAMILIAR	519.702.843	519.702.843	519.702.843
133	BONIFICACIONES	3.465.000.000	3.465.000.000	3.465.000.000
140	PERSONAL CONTRATADO	288.000.000	288.000.000	288.000.000
144	JORNALES	61.600.000	61.600.000	61.600.000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	226.400.000	226.400.000	226.400.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.855.611	390.855.611	390.855.611
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.855.611	390.855.611	390.855.611
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**18.064.984.400**	**19.157.430.900**	**20.249.877.400**
210	SERVICIOS BÁSICOS	359.700.000	386.085.000	412.470.000
211	ENERGÍA ELECTRICA	186.000.000	195.300.000	204.600.000
212	AGUA	5.700.000	5.985.000	6.270.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168.000.000	184.800.000	201.600.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	12.000.000	12.000.000
221	TRANSPORTE	12.000.000	12.000.000	12.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	362.854.400	398.754.400	434.654.400
231	PASAJES	192.000.000	211.200.000	230.400.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	167.000.000	183.700.000	200.400.000
239	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	3.854.400	3.854.400	3.854.400
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.668.720.000	1.802.592.000	1.936.464.000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	456.000.000	501.600.000	547.200.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	552.720.000	607.992.000	663.264.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	210.000.000	220.500.000	231.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD MARIA FERNANDA CARRON Presidenta

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**18.064.984.400**	**19.157.430.900**	**20.249.877.400**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.668.720.000	1.802.592.000	1.936.464.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	450.000.000	472.500.000	495.000.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	5.367.350.000	5.629.597.500	5.891.845.000
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.562.000.000	2.690.100.000	2.818.200.000
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99.600.000	109.560.000	119.520.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2.483.750.000	2.607.937.500	2.732.125.000
255	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	222.000.000	222.000.000	222.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.225.360.000	7.731.502.000	8.237.644.000
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.122.280.000	3.278.394.000	3.434.508.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	135.200.000	128.440.000	121.680.000
263	SERVICIOS BANCARIOS	450.000.000	495.000.000	540.000.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	200.000.000	210.000.000	220.000.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75.000.000	75.000.000	75.000.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.981.740.000	2.179.914.000	2.378.088.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	811.140.000	892.254.000	973.368.000
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	450.000.000	472.500.000	495.000.000
270	SERVICIO SOCIAL	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.189.000.000	1.288.900.000	1.388.800.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	150.000.000	150.000.000	150.000.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	999.000.000	1.098.900.000	1.198.800.000
284	SERVICIOS DE CATERING	40.000.000	40.000.000	40.000.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	560.000.000	588.000.000	616.000.000
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	240.000.000	252.000.000	264.000.000
293	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	320.000.000	336.000.000	352.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD MARIA FERNANDA CARRÓN Presidenta

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**	**17.856.208.000**	**17.593.598.800**	**17.730.989.600**
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
512	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	467.500.000	70.875.000	74.250.000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	15.000.000	15.750.000	16.500.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	22.500.000	23.625.000	24.750.000
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	0	0
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	30.000.000	31.500.000	33.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	427.108.000	463.043.800	498.979.600
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	135.500.000	142.275.000	149.050.000
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	35.000.000	38.500.000	42.000.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	256.608.000	282.268.800	307.929.600
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.961.600.000	2.059.680.000	2.157.760.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.961.600.000	2.059.680.000	2.157.760.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**2.326.120.715.023**	**2.371.430.189.846**	**2.475.086.749.046**
660	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.326.120.715.023	2.371.430.189.846	2.475.086.749.046
660	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.326.120.715.023	2.371.430.189.846	2.475.086.749.046
700	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**	**1.337.250.000.000**	**1.204.900.000.000**	**934.850.000.000**
710	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	305.000.000.000	360.000.000.000	395.000.000.000
715	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	305.000.000.000	360.000.000.000	395.000.000.000
720	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	49.700.000.000	56.650.000.000	62.600.000.000
721	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	49.000.000.000	56.000.000.000	62.000.000.000
722	INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	700.000.000	650.000.000	600.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnologia

FAFD MARIA FERNANDA CARRON Presidenta

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**284.608.000**	**293.973.600**	**293.052.100**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.200.000	54.810.000	57.420.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52.200.000	54.810.000	57.420.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
323	CONFECCIONES TEXTILES	5.000.000	5.000.000	5.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	71.770.000	61.004.500	53.827.500
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	21.250.000	18.750.000
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29.970.000	25.474.500	22.477.500
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3.000.000	2.550.000	2.250.000
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13.800.000	11.730.000	10.350.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	60.610.000	63.735.500	66.861.000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.200.000	4.620.000	5.040.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	41.750.000	43.837.500	45.925.000
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	4.800.000	5.040.000	5.280.000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.300.000	2.300.000	2.300.000
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	3.000.000	3.150.000	3.300.000
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.560.000	4.788.000	5.016.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	9.600.000	10.150.000	10.510.000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	3.000.000	3.150.000	3.300.000
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.200.000	4.410.000	4.620.000
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	500.000	500.000	500.000
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	1.900.000	2.090.000	2.090.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.028.000	63.633.600	63.633.600
361	COMBUSTIBLES	53.028.000	63.633.600	63.633.600
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.400.000	35.640.000	35.800.000
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	30.800.000	33.880.000	33.880.000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	800.000	880.000	960.000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	800.000	880.000	960.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

AFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

AFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

AFD MARIA FERNANDA CARRON Presidenta

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | 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	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
700	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**1.337.250.000.000**	**1.204.900.000.000**	**934.850.000.000**
730	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	918.000.000.000	723.000.000.000	404.000.000.000
735	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	918.000.000.000	723.000.000.000	404.000.000.000
740	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	50.300.000.000	51.500.000.000	59.500.000.000
741	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	47.800.000.000	49.000.000.000	57.000.000.000
742	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
750	COMISIONES	5.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
752	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	3.100.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
753	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA	1.900.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
760	OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000
766	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA BONIFICADA	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**2.275.000.000**	**2.282.250.000**	**2.289.500.000**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	180.000.000	180.000.000	180.000.000
841	BECAS	180.000.000	180.000.000	180.000.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.095.000.000	2.102.250.000	2.109.500.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	145.000.000	152.250.000	159.500.000
852	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/O PUB. DEL EXTERIOR	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**7.250.000.000**	**7.975.000.000**	**8.700.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.250.000.000	7.975.000.000	8.700.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	7.250.000.000	7.975.000.000	8.700.000.000
	Totales:	**3.731.290.322.277**	**3.645.821.250.000**	**3.481.388.975.000**

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

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

FAFD | MARIA FERNANDA CARRON
Presidenta

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA
Sub Función: 480 SEGUROS Y FINANZAS
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2022-2024		INSUFICIENTE FINANCIAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS INTERMEDIAS

Actividad Adm.: 1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (PRIMER PISO) RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE FONDEO PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVA DE LA FINANCIACIÓN

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	67.919.607.254	69.491.060.154	71.452.225.954
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	67.919.607.254	69.491.060.154	71.452.225.954

Actividad Misional: 2 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DE IFIS

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (PRIMER PISO) RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE FONDEO PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVA DE LA FINANCIACIÓN

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
1	PRESTAMOS OTORGADOS	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DE IFIS	3.050,00	3.150,00	3.250,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	2.230.120.715.023	2.351.270.189.846	2.475.086.749.046
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	2.230.120.715.023	2.351.270.189.846	2.475.086.749.046

Proyecto: 4 MEJORAMIENTO AMPLIAC. DE PRODUCTOS FINANC. AL SECT. PROD.

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (PRIMER PISO) RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE FONDEO PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVA DE LA FINANCIACIÓN

Actividad/Obra	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
1	PRESTAMOS OTORGADOS	MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO	20,00	4,00	0,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	27.000.000.000	5.160.000.000	0
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	27.000.000.000	5.160.000.000	0

Proyecto: 5 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL FINANC. DE LA VIVIENDA EN PY

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (PRIMER PISO) RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE FONDEO PARA UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVA DE LA FINANCIACIÓN

Actividad/Obra	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
1	PRESTAMOS OTORGADOS	SOLUCIONES CREDITICIAS PARA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS	5,00	1,00	0,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	69.000.000.000	15.000.000.000	0
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	69.000.000.000	15.000.000.000	0
		TOTAL PROGRAMA:	2.394.040.322.277	2.440.921.250.000	2.546.538.975.000

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Sub Función: 510 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	3	0	999

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Presupuesto Humano y Tecnología

FAFD MARIA FERNANDA CARRON Presidenta

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Actividad: 1 PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	1.337.250.000.000	1.204.900.000.000	934.850.000.000
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	1.337.250.000.000	1.204.900.000.000	934.850.000.000
TOTAL PROGRAMA:	1.337.250.000.000	1.204.900.000.000	934.850.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD MARIA FERNANDA CARRON Presidenta

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA
Actividad Adm.: 1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**22.188.806.854**	**22.188.806.854**	**22.188.806.854**
111	30	1	99	SUELDOS	15.369.600.000	15.369.600.000	15.369.600.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	642.321.600	642.321.600	642.321.600
114	30	1	99	AGUINALDO	1.334.326.800	1.334.326.800	1.334.326.800
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	134.000.000	134.000.000	134.000.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	45.000.000	45.000.000	45.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	519.702.843	519.702.843	519.702.843
133	30	1	99	BONIFICACIONES	3.465.000.000	3.465.000.000	3.465.000.000
144	30	1	99	JORNALES	61.600.000	61.600.000	61.600.000
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	226.400.000	226.400.000	226.400.000
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	390.855.611	390.855.611	390.855.611
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**18.064.984.400**	**19.157.430.900**	**20.249.877.400**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	186.000.000	195.300.000	204.600.000
212	30	1	99	AGUA	5.700.000	5.985.000	6.270.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	168.000.000	184.800.000	201.600.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	12.000.000	12.000.000	12.000.000
231	30	1	99	PASAJES	192.000.000	211.200.000	230.400.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	167.000.000	183.700.000	200.400.000
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT, VAR.	3.854.400	3.854.400	3.854.400
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	456.000.000	501.600.000	547.200.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	552.720.000	607.992.000	663.264.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	210.000.000	220.500.000	231.000.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	450.000.000	472.500.000	495.000.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.562.000.000	2.690.100.000	2.818.200.000
252	30	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	99.600.000	109.560.000	119.520.000
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	2.483.750.000	2.607.937.500	2.732.125.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	222.000.000	222.000.000	222.000.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	3.122.280.000	3.278.394.000	3.434.508.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	135.200.000	128.440.000	121.680.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	450.000.000	495.000.000	540.000.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	200.000.000	210.000.000	220.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	75.000.000	75.000.000	75.000.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	1.981.740.000	2.179.914.000	2.378.088.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	811.140.000	892.254.000	973.368.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	450.000.000	472.500.000	495.000.000
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	1.320.000.000	1.320.000.000	1.320.000.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	150.000.000	150.000.000	150.000.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	999.000.000	1.098.900.000	1.198.800.000
284	30	1	99	SERV DE CATERING	40.000.000	40.000.000	40.000.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	240.000.000	252.000.000	264.000.000
293	30	1	99	CAPACITACION ESPEC.	320.000.000	336.000.000	352.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**284.608.000**	**293.973.600**	**293.052.100**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	52.200.000	54.810.000	57.420.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	25.000.000	21.250.000	18.750.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	29.970.000	25.474.500	22.477.500
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	3.000.000	2.550.000	2.250.000
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	13.800.000	11.730.000	10.350.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	4.200.000	4.620.000	5.040.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	41.750.000	43.837.500	45.925.000
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	4.800.000	5.040.000	5.280.000
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	2.300.000	2.300.000	2.300.000
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	3.000.000	3.150.000	3.300.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD MARIA FERNANDA CARRON Presidenta

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**284.608.000**	**293.973.600**	**293.052.100**
347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	4.560.000	4.788.000	5.016.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	3.000.000	3.150.000	3.300.000
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	4.200.000	4.410.000	4.620.000
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	500.000	500.000	500.000
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	1.900.000	2.090.000	2.090.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	53.028.000	63.633.600	63.633.600
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	30.800.000	33.880.000	33.880.000
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	800.000	880.000	960.000
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	800.000	880.000	960.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**17.856.208.000**	**17.593.598.800**	**17.730.989.600**
512	30	1	99	ADQ. EDIF. E INSTAL.	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	15.000.000	15.750.000	16.500.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	22.500.000	23.625.000	24.750.000
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	400.000.000	0	0
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	30.000.000	31.500.000	33.000.000
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	135.500.000	142.275.000	149.050.000
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	35.000.000	38.500.000	42.000.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	256.608.000	282.268.800	307.929.600
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	1.961.600.000	2.059.680.000	2.157.760.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**2.275.000.000**	**2.282.250.000**	**2.289.500.000**
841	30	1	99	BECAS	180.000.000	180.000.000	180.000.000
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	145.000.000	152.250.000	159.500.000
852	30	1	99	TR.CTES.ENT.S.PRIV.E	1.950.000.000	1.950.000.000	1.950.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**7.250.000.000**	**7.975.000.000**	**8.700.000.000**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	7.250.000.000	7.975.000.000	8.700.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	67.919.607.254	69.491.060.154	71.452.225.954

Actividad Misional: 2 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DE IFIS
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**2.230.120.715.023**	**2.351.270.189.846**	**2.475.086.749.046**
660	20	168	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	1.482.000.000.000	1.427.000.000.000	1.350.000.000.000
660	30	1	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	618.842.892.746	794.270.189.846	995.086.749.046
660	30	71	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	129.277.822.277	130.000.000.000	130.000.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.230.120.715.023	2.351.270.189.846	2.475.086.749.046

Proyecto: 4 MEJORAMIENTO AMPLIAC. DE PRODUCTOS FINANC. AL SECT. PROD.
Codigo SNIP: 572
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**27.000.000.000**	**5.160.000.000**	**0**
660	20	401	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	27.000.000.000	5.160.000.000	0
				Total Proyecto/Actividad:	27.000.000.000	5.160.000.000	0

Proyecto: 5 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL FINANC. DE LA VIVIENDA EN PY
Codigo SNIP: 666
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**69.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0**
660	20	401	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	69.000.000.000	15.000.000.000	0
				Total Proyecto/Actividad:	69.000.000.000	15.000.000.000	0
				Total Programa:	2.394.040.322.277	2.440.921.250.000	2.546.538.975.000

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Actividad: 1 PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024

OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FERNANDO ORTIZ
Gerente de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

MARIA FERNANDA CARRON
Presidenta

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

700	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**					**1.337.250.000.000**	**1.204.900.000.000**	**934.850.000.000**
	715	30	1	99	INT.P/DEUDA BONIFIC.	305.000.000.000	360.000.000.000	395.000.000.000
	721	30	1	99	INT.DEUD.C/ORG.MULT.	49.000.000.000	56.000.000.000	62.000.000.000
	722	30	1	99	INT.DEU.GOB.EX.Y AG.	700.000.000	650.000.000	600.000.000
	735	20	168	99	AMORT.P/DEUDA BONIF.	418.000.000.000	223.000.000.000	0
	735	30	1	99	AMORT.P/DEUDA BONIF.	500.000.000.000	500.000.000.000	404.000.000.000
	741	30	1	99	AM.DEUD.C/ORG.MULT.	47.800.000.000	49.000.000.000	57.000.000.000
	742	30	1	99	AM.DEU.GOB.EXT.Y A.F	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	752	30	1	99	COM.Y OT.GAS.DEU.EXT	3.100.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	753	30	1	99	COM.Y O.GAS.DEUD.BON	1.900.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	766	30	1	99	COM. DEU. PU. EX.BON	9.250.000.000	9.250.000.000	9.250.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.337.250.000.000	1.204.900.000.000	934.850.000.000
					Total Programa:	1.337.250.000.000	1.204.900.000.000	934.850.000.000
					Total Entidad:	3.731.290.322.277	3.645.821.250.000	3.481.388.975.000
					Total General:	3.731.290.322.277	3.645.821.250.000	3.481.388.975.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
CAFD
OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

CAFD
FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

CAFD
MARIA FERNANDA CARRON
Presidenta