



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

PR-L1153

**Programa de Apoyo a la
Agenda Digital**

INFORME FINANCIERO

AL 31/12/2021

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2021

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC/UEP

4650/OC-PR PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL

Ejecución en Guaraníes y Dólares.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020			AÑO 2021 (EN EJECUCION)			ACUMULADO TOTAL AL 31/12/21		TC. Referencial 6681	
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución 2020		Presupuesto Aprobado 2021	Ejecución 2021		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro
	USD	GS	USD	GS	GS	USD		GS	USD	GS	USD		
Componente I: Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público	32.600.000	-	-	14.847.596.245	4.275.638.216	639.970	48.186.485.000	20.605.512.670	3.084.196	24.881.150.886	3.724.166		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	70.266.667	10.517	140	Personal Contratado
		-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	70.266.667	10.517	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	10.707.435.985	51.000.000	7.634	19.839.353.500	1.304.932.915	195.320	1.355.932.915	202.954	260	Servicios técnicos y profesionales
		-	-	-	-	-	2.336.212.500	313.940.000	46.990	313.940.000	46.990	261	DE INF. Y SIST.COMPU
		-	-	-	51.000.000	7.634	17.503.141.000	990.992.915	148.330	1.041.992.915	155.964	266	Serv. Consultoría Individual
Inversiones (500)		-	-	14.847.596.245	4.224.638.216	632.336	28.207.631.500	19.230.313.088	2.878.358	23.454.951.304	3.510.695	540	Adq. de Eq. de Ofic. Y Computación
		-	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
		-	-	-	4.224.638.216	632.336	27.685.918.500	19.230.313.088	2.878.358	23.454.951.304	3.510.695	543	Equipos de Computación
		-	-	-	-	-	21.713.000	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
Componente II: Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas	29.600.000	-	-	1.432.543.038	52.266.676	7.823	7.041.855.000	1.194.918.600	178.853	1.247.185.276	186.676		
Servicios Personales (100)		-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	284.816.667	42.631	140	Personal Contratado
		-	-	-	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	284.816.667	42.631	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	1.288.543.038	40.266.676	6.027	4.966.003.000	922.101.933	138.019	962.368.609	144.046	200	Servicios
		-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	-	-	232	Viaticos y Movilidad
		-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	-	-	251	Alquileres y Derechos
		-	-	-	40.266.676	6.027	4.510.303.000	922.101.933	138.019	962.368.609	144.046	266	Serv. Consultoría Individual
		-	-	-	-	-	245.700.000	-	-	-	-	281	Servicios de Ceremonial
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	504.000.000	-	-	-	-	540	Adq. de Eq. de Ofic. Y Computación
		-	-	-	-	-	154.000.000	-	-	-	-	541	ADQ. MUEBLES Y ENS.
		-	-	-	-	-	350.000.000	-	-	-	-	543	Equipos de Computación
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	1.117.935.000	-	-	-	-	839	Otras transf. corrientes
Componente III: Extension del uso de la banda ancha y mejora de su calidad y precio	47.900.000	-	-	3.448.578.534	3.236.000.000	484.359	48.718.099.000	922.946.510	138.145	4.158.946.510	622.504		
Servicios No Personales (200)		-	-	3.448.578.534	3.236.000.000	484.359	30.500.434.000	922.946.510	138.145	4.158.946.510	622.504	260	Servicios técnicos y profesionales
		-	-	-	-	-	718.909.000	-	-	-	-	243	MANT. Y REP. MAQ, EQ
		-	-	-	-	-	5.008.197.000	718.946.510	107.611	718.946.510	107.611	261	DE INF. Y SIST.COMPU
		-	-	-	-	-	348.245.000	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
		-	-	-	-	-	323.837.000	-	-	-	-	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
		-	-	-	16.000.000	2.395	21.225.276.000	204.000.000	30.534	220.000.000	32.929	266	Serv. Consultoría Individual
		-	-	-	3.220.000.000	481.964	2.875.970.000	-	-	3.220.000.000	481.964	268	Serv. Comunicaciones
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	18.217.665.000	-	-	-	-	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	5.551.571.000	-	-	-	-	521	CONST. OBRAS USO PUB
		-	-	-	-	-	3.064.740.000	-	-	-	-	522	CONS. OBRAS USO INST
		-	-	-	-	-	123.872.000	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
		-	-	-	-	-	3.764.162.000	-	-	-	-	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC
		-	-	-	-	-	3.102.757.000	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
		-	-	-	-	-	2.610.563.000	-	-	-	-	589	EST. PROY. INV. VAR.

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2021

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC/UEP

4650/OC-PR PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL

Ejecución en Guaraníes y Dólares.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020			AÑO 2021 (EN EJECUCION)			ACUMULADO TOTAL AL 31/12/21		TC. Referencial 6681	
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución 2020		Presupuesto Aprobado 2021	Ejecución 2021		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro
	USD	GS	USD	GS	GS	USD		GS	USD	GS	USD		
Componente IV: Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital	13.400.000	-	-	3.063.360.000	340.533.334	50.970	9.801.938.242	2.641.386.539	395.358	2.981.919.873	446.328		
Servicios Personales (100)		-	-	3.063.360.000	340.533.334	50.970	4.506.438.242	2.233.516.667	334.309	2.574.050.001	385.279	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	109.950.000	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	-	340.533.334	50.970	4.396.488.242	2.233.516.667	334.309	2.574.050.001	385.279	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	-	-	-	5.295.500.000	407.869.872	61.049	407.869.872	61.049	260	Servicios técnicos y profesionales
		-	-	-	-	-	170.000.000	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
		-	-	-	-	-	5.125.500.000	407.869.872	61.049	407.869.872	61.049	266	Serv. Consultoria Individual
Administracion, monitoreo y auditoria	6.500.000	73.728.480	11.036	3.988.060.048	1.841.682.693	275.660	11.745.759.780	4.293.618.885	642.661	6.209.030.058	929.356		
Servicios Personales (100)		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	3.019.865.542	452.008	4.412.043.193	660.387	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	3.019.865.542	452.008	4.412.043.193	660.387	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		73.728.480	11.036	808.314.448	449.505.042	67.281	3.794.419.000	442.806.963	66.279	966.040.485	144.595	200	Servicios No Personales
Servicios Basicos (210)		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	134.425.000	23.661.083	3.542	36.016.685	5.391	210	Servicios Básicos
		-	-	-	-	-	35.100.000	-	-	-	-	214	TELÉF., TELEFAX Y O.
		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	99.325.000	23.661.083	3.542	36.016.685	5.391	211	Energía Eléctrica
Pasajes y Viaticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	211.000	32	211.000	32	230	Pasajes y Viaticos
		-	-	-	-	-	28.241.000	-	-	-	-	231	PASAJES
		-	-	-	-	-	201.919.000	211.000	32	211.000	32	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD
Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparacion (240)		-	-	-	-	-	507.076.000	-	-	-	-	240	Gastos por servicio de aseo, mant. y rep
		-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	243	MANT. Y REP. MAQ, EQ
		-	-	-	-	-	229.200.000	-	-	-	-	244	MANT. Y REP. EQ. TRA
		-	-	-	-	-	127.876.000	-	-	-	-	245	SERV. LIM., ASEO FUM
Alquileres y Derechos (250)		73.728.480	11.036	527.098.000	437.149.440	65.432	802.935.000	418.934.880	62.705	929.812.800	139.173	250	Alquileres y Derechos
		73.728.480	11.036	527.098.000	437.149.440	65.432	802.935.000	418.934.880	62.705	929.812.800	139.173	251	Alquileres de Edif y Locales
Servicios Tecnicos y profesionales (260)		-	-	-	-	-	2.114.823.000	-	-	-	-	260	Servicios Tecnicos y profesionales
		-	-	-	-	-	37.823.000	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
		-	-	-	-	-	2.050.000.000	-	-	-	-	265	PUBLICIDAD Y PROPAGA
		-	-	-	-	-	27.000.000	-	-	-	-	268	SERV. DE COMUNIC
Otros Servicios (280)		-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	280	Otros servicios
		-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	284	SERV DE CATERING
Bienes de Consumo e Insumos (300)		-	-	-	-	-	68.112.000	-	-	-	-	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	3.875.415.000	830.946.380	124.375	830.946.380	124.375	500	INVERSION FÍSICA
Tasas e Impuestos (900)		-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	900	Otros Gastos
TOTAL	USD 130.000.000	Gs.73.728.480	USD 11.036	Gs.26.780.137.865	Gs.9.746.120.919	USD 1.458.782	Gs.125.494.137.022	Gs.29.658.383.204	USD 4.439.213	Gs.39.478.232.603	USD 5.909.030		