

TR/ANS
FORMACIÓN
DIGITAL

Creando
oportunidades,
Creamos futuro



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 31/07/2022

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/07/2022
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			AÑO 2022 (EN EJECUCION)			ACUMULADO TOTAL AL 31/07/22		TC. Referencial 6992	
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución 2020		Presupuesto Aprobado 2021	Ejecución 2021		Presupuesto Aprobado 2022	Ejecución 2022		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro
	USD	GS	USD	GS	GS	USD	GS	USD	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	20.751.405.330	15.742.359.655	2.251.482	40.623.510.541	5.975.647		
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	401.600.000	128.100.000	18.321	198.366.667	28.838	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)	-	-	-	10.707.435.985	51.000.000	7.634	19.839.353.500	1.304.932.915	195.320	17.382.677.686	3.711.831.405	530.868	5.067.764.320	733.822	200	Servicios
Inversiones (500)	-	-	-	-	51.000.000	7.634	2.336.212.500	313.940.000	46.990	50.000.000	-	-	-	-	232	Viajeros y Movilidad
Transferencias (800)	-	-	-	-	-	-	17.503.141.000	990.992.915	148.330	582.677.686	1.653.612.000	236.501	1.967.552.000	283.491	243	Mantenim. Y reparaciones menores de Maq., equipos y muebles de oficina
Inversiones (500)	-	-	-	14.847.596.245	4.224.638.216	632.336	28.207.631.500	19.230.313.088	2.878.358	10.000.000.000	250.000.000	-	3.100.212.320	450.331	264	DE INF. Y SIST.COMPU
Inversiones (500)	-	-	-	-	4.224.638.216	632.336	500.000.000	-	-	6.500.000.000	2.058.219.405	294.368	3.100.212.320	450.331	266	PRIMAS Y GAST.SEGURO
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	27.685.918.500	19.230.313.088	2.878.358	-	-	-	-	-	543	Serv. Consultoria Individual
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	21.713.000	-	-	2.967.127.644	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
Componente II: Mejora de la inversion en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas	29.600.000	-	-	1.432.543.038	52.266.676	7.823	6.537.855.000	1.194.918.600	178.853	12.899.265.103	270.859.224	38.738	1.513.979.876	225.415		
Servicios Personales (100)	-	-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	365.600.000	212.900.000	30.449	497.716.667	73.080	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)	-	-	-	1.288.543.038	40.266.676	6.027	4.966.003.000	922.101.933	138.019	365.600.000	212.900.000	30.449	497.716.667	73.080	145	Honorarios Profesionales
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	1.514.711.810	57.959.224	8.289	1.016.263.209	152.335	200	Servicios
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	14.711.810	-	-	-	-	214	TELÉF., TELEFAX Y O.
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	4.064.624	581	-	-	-	232	Viajeros y Movilidad
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	40.266.676	6.027	4.510.303.000	-	-	-	-	-	251	Alquileres y Derechos
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	245.700.000	-	-	1.500.000.000	53.894.600	7.708	1.016.263.209	151.754	266	Serv. Consultoria Individual
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.983.117.711	-	-	-	-	281	Servicios de Ceremonial
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.387.657.246	-	-	-	-	500	INVERSION FÍSICA
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	154.000.000	-	-	372.658.416	-	-	-	-	521	Construcciones de obras de uso público
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	350.000.000	-	-	362.049.549	-	-	-	-	537	Equipos de Transporte
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	541	Adquisiciones de Muebles y enseres
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.860.752.500	-	-	-	-	543	Equipos de Computación
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.064.333.028	-	-	-	-	589	Estudios y proy. De inversión varios
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	971.502.554	-	-	-	-	839	Otras transf. corrientes
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	841	Becas
Componente III: Extensión 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	47.999.190.000	922.946.510	138.145	26.558.583.920	12.502.288.482	1.788.085	16.661.234.992	2.410.588		
Servicios No Personales (200)	-	-	-	3.448.578.534	3.236.000.000	484.359	29.781.525.000	922.946.510	138.145	14.028.615.582	336.879.727	48.181	4.495.826.237	670.684	200	Servicios
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	718.909.000	-	-	60.000.000	77.152.987	11.034	77.152.987	11.034	232	Viajeros y Movilidad
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	5.008.197.000	718.946.510	107.611	2.984.400.419	-	-	718.946.510	107.611	243	MANT. Y REP. MAQ. EQ
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	348.245.000	-	-	-	-	-	-	-	261	DE INF. Y SIST.COMPU
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	323.837.000	-	-	486.279.659	259.726.740	37.146	259.726.740	37.146	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
Inversiones (500)	-	-	-	-	16.000.000	2.395	21.225.276.000	204.000.000	30.534	1.856.663.238	-	-	220.000.000	32.929	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Inversiones (500)	-	-	-	-	3.220.000.000	481.964	2.875.970.000	-	-	8.641.272.266	-	-	3.220.000.000	481.964	266	Serv. Consultoria Individual
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	18.217.665.000	-	-	12.529.968.338	12.165.408.755	1.739.904	12.165.408.755	1.739.904	268	Serv. Comunicaciones
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	5.551.571.000	-	-	-	-	-	-	-	268	Serv. Comunicaciones
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	3.064.740.000	-	-	3.473.096.720	-	-	-	-	521	CONST. OBRAS USO PUB
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	123.872.000	-	-	-	-	-	-	-	522	CONS. OBRAS USO INST
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	3.764.162.000	-	-	-	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	3.102.757.000	-	-	5.056.871.618	8.226.357.190	1.176.538	8.226.357.190	1.176.538	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	2.610.563.000	-	-	4.000.000.000	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589	Estudios y proy. De inversión varios
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	6.621.197.985	2.356.699.925	337.057	5.338.619.798	783.385		
Servicios Personales (100)	-	-	-	3.063.360.000	340.533.334	50.970	4.506.438.242	2.233.516.667	334.309	4.678.123.568	2.111.399.999	301.974	4.685.450.000	687.253	100	Servicios Personales
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	109.950.000	-	-	91.950.000	10.100.000	1.445	10.100.000	1.445	144	Jornales
Inversiones (500)	-	-	-	-	340.533.334	50.970	4.396.488.242	2.233.516.667	334.309	4.586.173.568	2.101.299.999	300.529	4.675.350.000	685.808	145	Honorarios Profesionales
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	5.295.500.000	407.869.872	61.049	1.058.813.510	245.299.926	35.083	653.169.798	96.132	200	Servicios No Personales
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	170.000.000	-	-	18.210.629	-	-	-	-	231	Pasajes
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608.473.155	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	5.125.500.000	407.869.872	61.049	432.129.926	245.299.926	35.083	653.169.798	96.132	265	Publicidad y Propaganda
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.260.907	-	-	-	-	266	Serv. Consultoria Individual
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.260.907	-	-	-	-	500	INVERSION FÍSICA
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022 (EN EJECUCION)			ACUMULADO TOTAL AL 31/07/22		TC. Referencial 6992	
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución 2020		Presupuesto Aprobado 2021	Ejecución 2021		Presupuesto Aprobado 2022	Ejecución 2022		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro	
	USD	GS	USD	GS	GS	USD	USD	GS	USD	USD	GS	USD	GS	USD			
Administración, monitoreo y auditoría	6.500.000	73.728.480	11.036	3.988.060.048	1.841.682.693	275.660	11.707.936.780	4.293.618.885	642.661	5.768.762.738	2.560.115.501	366.149	8.769.145.559	1.295.506			
Servicios Personales (100)		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	3.019.865.542	452.008	3.659.346.528	2.102.603.528	300.716	6.514.646.721	961.102	100	Servicios Personales	
		-	-	-	-	-	-	-	-	42.000.000	-	-	-	-	144	Jornales	
		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	3.019.865.542	452.008	3.617.346.528	2.102.603.528	300.716	6.514.646.721	961.102	145	Honorarios Profesionales	
Servicios No Personales (200)		73.728.480	11.036	808.314.448	449.505.042	67.281	3.756.596.000	442.806.963	66.279	1.353.003.857	418.046.745	59.789	1.384.087.230	204.384	200	Servicios No Personales	
Servicios Basicos (210)		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	134.425.000	23.661.083	3.542	41.630.927	24.507.465	3.505	60.524.150	8.896	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	41.630.927	24.507.465	3.505	60.524.150	8.896	211	Energía Eléctrica	
Pasajes y Viaticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	211.000	32	12.268.166	-	-	211.000	32	230	Pasajes y Viaticos	
		-	-	-	-	-	28.241.000	-	-	-	-	-	-	-	231	PASAJES	
		-	-	-	-	-	201.919.000	211.000	32	12.268.166	-	-	211.000	32	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	
Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparacion (240)		-	-	-	-	-	507.076.000	-	-	91.401.332	-	-	-	-	240	Gastos por servicio de aseo, mant. y rep	
		-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	243	MANT. Y REP. MAQ. EQ	
		-	-	-	-	-	229.200.000	-	-	13.441.313	-	-	-	-	244	MANT. Y REP. EQ. TRA	
		-	-	-	-	-	127.876.000	-	-	77.960.019	-	-	-	-	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	300.670.318	236.789.280	33.866	1.166.602.080	173.038	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	300.670.318	236.789.280	33.866	1.166.602.080	173.038	251	Alquileres de Edif y Locales	
Servicios Tecnicos y profesionales (260)		-	-	-	-	-	2.077.000.000	-	-	839.970.732	156.750.000	22.418	156.750.000	22.418	260	Servicios Tecnicos y profesionales	
		-	-	-	-	-	-	-	-	43.959.392	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD	
		-	-	-	-	-	37.823.000	-	-	28.141.266	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
		-	-	-	-	-	2.050.000.000	-	-	667.870.074	156.750.000	22.418	156.750.000	22.418	266	Serv. Consultoria Individual	
		-	-	-	-	-	27.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	268	SERV. DE COMUNIC	
Otros Servicios (280)		-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	67.062.382	-	-	-	-	280	Otros servicios	
		-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	41.913.989	-	-	-	-	281	Servicios de Ceremonial	
		-	-	-	-	-	-	-	-	25.148.393	-	-	-	-	284	SERV DE CATERING	
Bienes de Consumo e Insumos (300)		-	-	-	-	-	68.112.000	-	-	68.659.305	-	-	-	-	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	
		-	-	-	-	-	68.112.000	-	-	68.659.305	-	-	-	-	361	Servicios de Ceremonial	
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	3.875.415.000	830.946.380	124.375	687.753.048	39.465.228	5.644	870.411.608	130.019	500	INVERSION FÍSICA	
		-	-	-	-	-	-	830.946.380	124.375	587.753.048	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	
		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	39.465.228	5.644	870.411.608	130.019	541	Adquisiciones de Muebles y enseres	
Tasas e Impuestos (900)		-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.124.233.405.022	Gs.29.658.383.204	USD 4.439.213	Gs.72.599.215.076	Gs.33.432.322.787	USD 4.781.511	Gs.72.906.490.766	USD 10.690.541			