

TRANS
FORMACION
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 31/12/2022

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/12/2022
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC/UEP
4850/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 31/12/22 | | 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 | 20.709.044.017 | 2.864.442 | 45.590.194.903 | 6.588.608 | | |
| Servicios Personales (100) | | - | - | - | - | - | 139.500.000 | 70.266.667 | 10.517 | 401.600.000 | 378.553.809 | 54.141 | 448.820.476 | 64.658 | 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 | 8.428.061.958 | 1.108.009 | 9.783.994.873 | 1.310.962 | 200 | Servicios |
| Inversiones (500) | | - | - | 14.847.596.245 | 4.224.638.216 | 632.336 | 28.207.631.500 | 19.230.313.088 | 2.878.358 | 2.967.127.644 | 11.902.428.250 | 1.702.292 | 35.357.379.554 | 5.212.987 | 540 | Adq. de Eq. de Ofic. Y Computación |
| Transferencias (800) | | - | - | - | - | - | 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 | 1.194.904.228 | 170.896 | 2.442.089.504 | 357.572 | | |
| Servicios Personales (100) | | - | - | 144.000.000 | 12.000.000 | 1.796 | 453.917.000 | 272.816.667 | 40.835 | 365.600.000 | 369.400.000 | 52.832 | 654.216.667 | 95.463 | 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 | 1.514.711.810 | 459.426.228 | 65.707 | 1.421.794.837 | 209.753 | 200 | Servicios |
| Inversiones (500) | | - | - | - | - | - | 105.000.000 | - | - | 14.711.810 | - | - | - | - | 214 | TELEF., TELEFAX Y O. |
| Transferencias (800) | | - | - | - | - | - | 350.000.000 | - | - | 2.860.752.500 | - | - | - | - | 589 | Estudios y proy. De inversión varios |
| 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 | 47.999.190.000 | 922.946.510 | 138.145 | 26.558.583.920 | 22.970.722.546 | 3.285.286 | 27.129.669.056 | 3.907.790 | | |
| 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 | 401.879.727 | 57.477 | 4.560.826.237 | 679.981 | 200 | Servicios |
| Inversiones (500) | | - | - | - | - | - | 18.217.665.000 | - | - | 12.529.968.338 | 22.568.842.819 | 3.227.809 | 22.568.842.819 | 3.227.809 | 500 | INVERSION FÍSICA |
| 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 | 5.249.824.903 | 750.833 | 8.231.744.776 | 1.197.161 | | |
| 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 | 4.493.950.000 | 642.727 | 7.068.000.001 | 1.028.007 | 100 | Servicios Personales |
| Servicios No Personales (200) | | - | - | - | - | - | 5.295.500.000 | 407.869.872 | 61.049 | 1.058.813.510 | 755.874.903 | 108.106 | 1.163.744.775 | 169.155 | 200 | Servicios No Personales |
| Inversiones (500) | | - | - | - | - | - | 170.000.000 | - | - | 608.473.155 | - | - | - | - | 262 | IMP.PUBLIC. Y REPROD |
| 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 | 4.943.691.640 | 707.050 | 11.152.721.698 | 1.636.406 | | |
| 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 | 3.721.326.533 | 532.226 | 8.133.369.726 | 1.192.613 | 100 | Servicios Personales |

| CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS | TOTAL | AÑO 2019 | | AÑO 2020 | | | AÑO 2021 | | | AÑO 2022 (EN EJECUCIÓN) | | | ACUMULADO TOTAL AL 31/12/22 | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | Jornales |
| | | | | 3.179.745.600 | 1.391.177.651 | 208.379 | 4.004.813.780 | 3.019.865.542 | 452.008 | 3.617.346.528 | 3.721.326.533 | 532.226 | 8.133.369.726 | 1.192.613 | 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 | 713.336.463 | 102.022 | 1.679.376.948 | 246.617 | 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 | 34.824.098 | 4.981 | 70.840.783 | 10.371 | 210 | Servicios Básicos | | |
| | | | | | | | 35.100.000 | | | | | | | | 214 | TELEF. TELEFAX Y O. | | |
| | | | | 281.216.448 | 12.355.602 | 1.849 | 99.325.000 | 23.661.083 | 3.542 | 41.630.927 | 34.824.098 | 4.981 | 70.840.783 | 10.371 | 211 | Energía Eléctrica | | |
| Pasajes y Viatcos (230) | | | | | | | 230.160.000 | 211.000 | 32 | 12.268.166 | 5.915.365 | 846 | 6.126.365 | 878 | 230 | Pasajes y Viatcos | | |
| | | | | | | | 28.241.000 | | | | | | | | 231 | PASAJES | | |
| | | | | | | | 201.919.000 | 211.000 | 32 | 12.268.166 | 5.915.365 | 846 | 6.126.365 | 878 | 232 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | | |
| Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparación (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 | 455.364.000 | 65.126 | 1.385.176.800 | 204.299 | 250 | Alquileres y Derechos | | |
| Servicios Tecnicos y profesionales (260) | | | | 527.098.000 | 437.149.440 | 65.432 | 802.935.000 | 418.934.880 | 62.705 | 300.670.318 | 455.364.000 | 65.126 | 1.385.176.800 | 204.299 | 251 | Alquileres de Edif y Locales | | |
| | | | | | | | 2.077.000.000 | | | 839.970.732 | 217.233.000 | 31.069 | 217.233.000 | 31.069 | 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 | 217.233.000 | 31.069 | 217.233.000 | 31.069 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | 41.913.989 | | | | | 281 | Servicios de Ceremonial | | |
| | | | | | | | 5.000.000 | | | 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 | 506.965.228 | 72.506 | 1.337.911.608 | 196.881 | 500 | INVERSION FÍSICA | | |
| | | | | | | | | 830.946.380 | 124.375 | 587.753.048 | 467.500.000 | 66.862 | 467.500.000 | 66.862 | 536 | EQ. COMUNIC. SEÑALAM | | |
| | | | | | | | | | | 39.465.228 | 5.644 | 870.411.608 | 130.019 | 541 | Adquisiciones de Muebles y enseres | | | |
| Tasas e Impuestos (900) | | | | | | | 3.000.000 | | | 100.000.000 | | | | | 579 | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | | | | | | | | | | | 2.063.416 | 295 | 2.063.416 | 295 | 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.55.068.187.334 | USD 7.778.507 | Gs.94.546.419.937 | USD 13.687.538 | | | | |