



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 31/05/2022

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/05/2022

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 31/05/22		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	14.025.329.556	2.005.911	38.906.480.442	5.730.077		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	401.600.000	77.500.000	11.084	147.766.667	21.601	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	2.898.641.405	414.565	4.254.574.320	617.519	200	Servicios
										50.000.000					232	Viaticos y Movilidad
										582.677.686					243	Mantenim. Y reparaciones menores de Maq., equipos y muebles de oficina
							2.336.212.500	313.940.000	46.990	10.000.000.000	879.032.000	125.720	1.192.972.000	172.710	261	DE INF. Y SIST.COMPU
										250.000.000					264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
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	11.049.188.151	1.580.261	34.504.139.455	5.090.956	266	Adq. de Eq. de Ofic. Y Computación
										6.500.000.000					536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
							500.000.000								543	Equipos de Computación
							27.685.918.500	19.230.313.088	2.878.358		11.049.188.151	1.580.261	34.504.139.455	5.090.956	579	ACTIVOS INTANGIBLES
							21.713.000			2.967.127.644						
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	202.259.224	28.927	1.445.379.876	215.022		
Servicios Personales (100)		-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	365.600.000	150.300.000	21.496	435.116.667	64.127	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	51.959.224	7.431	1.010.263.209	150.896	200	Servicios
										105.000.000					214	TELÉF., TELEFAX Y O.
											4.064.624	581		581	232	Viaticos y Movilidad
															251	Alquileres y Derechos
							4.510.303.000	922.101.933	138.019	1.500.000.000	47.894.600	6.850	1.010.263.209	150.896	266	Serv. Consultoria Individual
															281	Servicios de Ceremonial
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	7.983.117.711					500	INVERSION FÍSICA
															521	Construcciones de obras de uso publico
										3.387.657.246					537	Equipos de Transporte
										372.658.416					541	Adquisiciones de Muebles y enseres
							154.000.000			362.049.549					543	Equipos de Computación
							350.000.000			1.000.000.000					589	Estudios y proy. De inversión varios
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	1.117.935.000			2.860.752.500					839	Otras transf. corrientes
										2.064.333.028					841	Becas
										971.502.554						
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	3.436.298.268	491.461	7.595.244.778	1.113.965		
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
										60.000.000		11.034	77.152.987	11.034	232	Viaticos y Movilidad
							718.909.000								243	MANT. Y REP. MAQ, EQ
							5.008.197.000	718.946.510	107.611	2.984.400.419			718.946.510	107.611	261	DE INF. Y SIST.COMPU
							348.245.000								264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
							323.837.000			486.279.659	259.726.740	37.146	259.726.740	37.146	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
							16.000.000		2.395	1.856.663.238			220.000.000	32.929	266	Serv. Consultoria Individual
							3.220.000.000	481.964		8.641.272.266			3.220.000.000	481.964	268	Serv. Comunicaciones
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	18.217.665.000			12.529.968.338	3.099.418.541	443.281	3.099.418.541	443.281	500	INVERSION FÍSICA
							5.551.571.000								521	CONST. OBRAS USO PUB
							3.064.740.000			3.473.096.720					522	CONS. OBRAS USO INST
							123.872.000								536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
							3.764.162.000			5.056.871.618	3.099.418.541	443.281	3.099.418.541	443.281	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC
							3.102.757.000								579	ACTIVOS INTANGIBLES
							2.610.563.000			4.000.000.000					589	Estudios y proy. De inversión varios

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/05/2022

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 31/05/22		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 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	1.596.866.612	228.385	4.578.786.485	674.713		
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	1.414.566.666	202.312	3.988.616.667	587.591	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	109.950.000	-	-	91.950.000	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	-	340.533.334	50.970	4.396.488.242	2.233.516.667	334.309	4.586.173.568	1.414.566.666	202.312	3.988.616.667	587.591	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	-	-	-	5.295.500.000	407.869.872	61.049	1.058.813.510	182.299.946	26.073	590.169.818	87.122	200	Servicios No Personales
		-	-	-	-	-	-	-	-	18.210.429	-	-	-	-	231	Pasajes
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
		-	-	-	-	-	170.000.000	-	-	608.473.155	-	-	-	-	265	Publicidad y Propaganda
		-	-	-	-	-	5.125.500.000	407.869.872	61.049	432.129.926	182.299.946	26.073	590.169.818	87.122	266	Serv. Consultoria Individual
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	884.260.907	-	-	-	-	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	-	-	-	884.260.907	-	-	-	-	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC
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	1.677.676.325	239.942	7.886.706.383	1.169.299		
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	1.505.746.328	215.353	5.917.789.521	875.739	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	1.505.746.328	215.353	5.917.789.521	875.739	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	171.929.997	24.590	1.137.970.482	169.185	200	Servicios No Personales
Servicios Básicos (210)		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	134.425.000	23.661.083	3.542	41.630.927	15.179.997	2.171	51.196.682	7.562	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	15.179.997	2.171	51.196.682	7.562	211	Energía Eléctrica
Pasajes y Viáticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	211.000	32	12.268.166	-	-	211.000	32	230	Pasajes y Viáticos
		-	-	-	-	-	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 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	-	-	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	300.670.318	-	-	929.812.800	139.173	251	Alquileres de Edify Locales
Servicios Técnicos y profesionales (260)		-	-	-	-	-	2.077.000.000	-	-	839.970.732	156.750.000	22.418	156.750.000	22.418	260	Servicios Técnicos 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	-	-	830.946.380	124.375	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	-	-	-	587.753.048	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
		-	-	-	-	-	-	830.946.380	124.375	-	-	-	830.946.380	124.375	541	Adquisiciones de Muebles y enseres
		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
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.124.233.405.022	Gs.29.658.383.204	USD 4.439.213	Gs.72.599.215.076	Gs.20.938.429.985	USD 2.994.627	Gs.60.412.597.964	USD 8.903.076		