



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 30/09/2021

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 30/09/2021

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 30/09/21		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 publico	32.600.000	-	-	14.847.596.245	4.275.638.216	639.970	48.186.485.000	11.074.892.742	1.657.670	15.350.530.958	2.297.640		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	-	139.500.000	-	-	-	-	140	Personal Contratado
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	10.707.435.985	51.000.000	7.634	19.839.353.500	559.354.977	83.723	610.354.977	91.357	260	Servicios técnicos y profesionales
		-	-	-	-	-	2.336.212.500	-	-	-	-	261	DE INF. Y SIST.COMPU
		-	-	-	51.000.000	7.634	17.503.141.000	559.354.977	83.723	610.354.977	91.357	266	Serv. Consultoria Individual
Inversiones (500)		-	-	14.847.596.245	4.224.638.216	632.336	28.207.631.500	10.515.537.765	1.573.947	14.740.175.981	2.206.283	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	10.515.537.765	1.573.947	14.740.175.981	2.206.283	543	Equipos de Computación
		-	-	-	-	-	21.713.000	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
Componente II: Mejora de la inversion en TIC mediante el apoyo a jovenes, emprendedores y empresas	29.600.000	-	-	1.432.543.038	52.266.676	7.823	7.041.855.000	868.251.000	129.958	920.517.676	137.781		
Servicios Personales (100)		-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	197.516.667	29.564	209.516.667	31.360	140	Personal Contratado
		-	-	-	12.000.000	1.796	453.917.000	197.516.667	29.564	209.516.667	31.360	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	1.288.543.038	40.266.676	6.027	4.966.003.000	670.734.333	100.394	711.001.009	106.421	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	670.734.333	100.394	711.001.009	106.421	266	Serv. Consultoria 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	204.000.000	30.534	3.440.000.000	514.893		
Servicios No Personales (200)		-	-	3.448.578.534	3.236.000.000	484.359	30.500.434.000	204.000.000	30.534	3.440.000.000	514.893	260	Servicios técnicos y profesionales
		-	-	-	-	-	718.909.000	-	-	-	-	243	MANT. Y REP. MAQ, EQ
		-	-	-	-	-	5.008.197.000	-	-	-	-	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. Consultoria 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 30/09/2021

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 30/09/21		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	1.648.869.899	246.800	1.989.403.233	297.770		
Servicios Personales (100)		-	-	3.063.360.000	340.533.334	50.970	4.506.438.242	1.325.000.000	198.324	1.665.533.334	249.294	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	109.950.000	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	-	340.533.334	50.970	4.396.488.242	1.325.000.000	198.324	1.665.533.334	249.294	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	-	-	-	5.295.500.000	323.869.899	48.476	323.869.899	48.476	260	Servicios técnicos y profesionales
		-	-	-	-	-	170.000.000	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
		-	-	-	-	-	5.125.500.000	323.869.899	48.476	323.869.899	48.476	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	2.429.577.069	363.655	4.344.988.242	650.350		
Servicios Personales (100)		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	2.084.440.191	311.995	3.476.617.842	520.374	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	2.084.440.191	311.995	3.476.617.842	520.374	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		73.728.480	11.036	808.314.448	449.505.042	67.281	3.794.419.000	345.136.878	51.659	868.370.400	129.976	200	Servicios No Personales
Servicios Basicos (210)		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	134.425.000	17.274.798	2.586	29.630.400	4.435	210	Servicios Básicos
		-	-	-	-	-	35.100.000	-	-	-	-	214	TELÉF., TELEFAX Y O.
		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	99.325.000	17.274.798	2.586	29.630.400	4.435	211	Energía Eléctrica
Pasajes y Viaticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	-	-	-	-	230	Pasajes y Viaticos
		-	-	-	-	-	28.241.000	-	-	-	-	231	PASAJES
		-	-	-	-	-	201.919.000	-	-	-	-	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	327.862.080	49.074	838.740.000	125.541	250	Alquileres y Derechos
		73.728.480	11.036	527.098.000	437.149.440	65.432	802.935.000	327.862.080	49.074	838.740.000	125.541	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	-	-	-	-	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.16.225.590.710	USD 2.428.617	Gs.26.045.440.109	USD 3.898.434		