



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 31/10/2021

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/10/2021

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 31/10/21		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	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	19.802.538.065	2.964.008	24.078.176.281	3.603.978		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	-	139.500.000	-	-	-	-	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)		-	-	10.707.435.985	51.000.000	7.634	19.839.353.500	572.224.977	85.650	623.224.977	93.283	260	Servicios técnicos y profesionales
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 inversion en TIC mediante el apoyo a juvenes, emprendedores y empresas	29.600.000	-	-	1.432.543.038	52.266.676	7.823	7.041.855.000	1.019.034.800	152.527	1.071.301.476	160.350		
Servicios Personales (100)		-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	222.616.667	33.321	234.616.667	35.117	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)		-	-	1.288.543.038	40.266.676	6.027	4.966.003.000	796.418.133	119.206	836.684.809	125.233	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	504.000.000	-	-	-	-	540	Adq. de Eq. de Ofic. Y 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
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 31/10/2021

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 31/10/21		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	1.913.969.872	286.480	2.254.503.206	337.450		
Servicios Personales (100)		-	-	3.063.360.000	340.533.334	50.970	4.506.438.242	1.506.100.000	225.430	1.846.633.334	276.401	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	109.950.000	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	-	340.533.334	50.970	4.396.488.242	1.506.100.000	225.430	1.846.633.334	276.401	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
Administración, monitoreo y auditoría	6.500.000	73.728.480	11.036	3.988.060.048	1.841.682.693	275.660	11.745.759.780	2.749.774.641	411.581	4.665.185.814	698.277		
Servicios Personales (100)		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	2.312.287.793	346.099	3.704.465.444	554.478	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	2.312.287.793	346.099	3.704.465.444	554.478	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		73.728.480	11.036	808.314.448	449.505.042	67.281	3.794.419.000	437.486.848	65.482	960.720.370	143.799	200	Servicios No Personales
Servicios Básicos (210)		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	134.425.000	18.551.968	2.777	30.907.570	4.626	210	Servicios Básicos
		-	-	-	-	-	35.100.000	-	-	-	-	214	TELÉF., TELEFAX Y O.
		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	99.325.000	18.551.968	2.777	30.907.570	4.626	211	Energía Eléctrica
Pasajes y Viáticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	-	-	-	-	230	Pasajes y Viáticos
		-	-	-	-	-	28.241.000	-	-	-	-	231	PASAJES
		-	-	-	-	-	201.919.000	-	-	-	-	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD
Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparación (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 Técnicos y profesionales (260)		-	-	-	-	-	2.114.823.000	-	-	-	-	260	Servicios Técnicos 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 FISICA
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.25.689.317.378	USD 3.845.131	Gs.35.509.166.777	USD 5.314.948		