



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 31/03/2022

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/03/2022

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 31/03/22		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 publico	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	46.500.000	6.650	24.927.650.886	3.565.167		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	401.600.000	46.500.000	6.650	116.766.667	16.700	140	Personal Contratado
		-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	401.600.000	46.500.000	6.650	116.766.667	16.700	145	Honorarios Profesionales
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	-	-	1.355.932.915	193.926	200	Servicios
		-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	232	Viaticos y Movilidad
		-	-	-	-	-	2.336.212.500	313.940.000	46.990	582.677.686	-	-	-	-	243	Mantenim. Y reparaciones menores de Maq., equipos y muebles de oficina
		-	-	-	-	-	17.503.141.000	990.992.915	148.330	10.000.000.000	-	-	313.940.000	44.900	261	DE INF. Y SIST.COMPU
		-	-	-	51.000.000	7.634	-	-	-	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	-	-	1.041.992.915	149.026	266	Serv. Consultoria Individual
		-	-	-	-	-	500.000.000	-	-	6.500.000.000	-	-	-	-	540	Adq. de Eq. de Ofic. y Computación
		-	-	-	4.224.638.216	632.336	27.685.918.500	19.230.313.088	2.878.358	-	-	-	23.454.951.304	3.354.541	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
		-	-	-	-	-	21.713.000	-	-	2.967.127.644	-	-	-	-	543	Equipos de Computación
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	6.537.855.000	1.194.918.600	178.853	12.899.265.103	91.764.624	13.124	1.334.885.276	190.916		
Servicios Personales (100)		-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	365.600.000	87.700.000	12.543	372.516.667	53.278	140	Personal Contratado
		-	-	-	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	365.600.000	87.700.000	12.543	372.516.667	53.278	145	Honorarios Profesionales
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	4.064.624	581	962.368.609	137.639	200	Servicios
		-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	14.711.810	-	-	-	-	214	TELÉF., TELEFAX Y O.
		-	-	-	-	-	-	-	-	4.064.624	581	-	-	-	232	Viaticos y Movilidad
		-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	251	Alquileres y Derechos
		-	-	-	40.266.676	6.027	4.510.303.000	922.101.933	138.019	1.500.000.000	-	-	962.368.609	137.639	266	Serv. Consultoria Individual
		-	-	-	-	-	245.700.000	-	-	-	-	-	-	-	281	Servicios de Ceremonial
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	7.983.117.711	-	-	-	-	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	-	-	-	3.387.657.246	-	-	-	-	521	Construcciones de obras de uso publico
		-	-	-	-	-	-	-	-	372.658.416	-	-	-	-	537	Equipos de Transporte
		-	-	-	-	-	154.000.000	-	-	362.049.549	-	-	-	-	541	Adquisiciones de Muebles y enseres
		-	-	-	-	-	350.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	543	Equipos de Computación
		-	-	-	-	-	-	-	-	2.860.752.500	-	-	-	-	589	Estudios y proy. De inversión varios
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	1.117.935.000	-	-	2.064.333.028	-	-	-	-	839	Otras transf. corrientes
		-	-	-	-	-	-	-	-	971.502.554	-	-	-	-	841	Becas
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	22.752.978	3.254	4.181.699.488	598.069		
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	22.752.978	3.254	4.181.699.488	598.069	200	Servicios
		-	-	-	-	-	718.909.000	-	-	60.000.000	22.752.978	3.254	22.752.978	3.254	232	Viaticos y Movilidad
		-	-	-	-	-	5.008.197.000	718.946.510	107.611	-	-	-	-	-	243	MANT. Y REP. MAQ. EQ
		-	-	-	-	-	348.245.000	-	-	2.984.400.419	-	-	718.946.510	102.824	261	DE INF. Y SIST.COMPU
		-	-	-	-	-	323.837.000	-	-	-	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
		-	-	-	-	-	16.000.000	204.000.000	30.534	486.279.659	-	-	-	-	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
		-	-	-	3.220.000.000	481.964	21.225.276.000	-	-	1.856.663.238	-	-	220.000.000	31.465	266	Serv. Consultoria Individual
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	2.875.970.000	-	-	8.641.272.266	-	-	3.220.000.000	460.526	268	Serv. Comunicaciones
		-	-	-	-	-	18.217.665.000	-	-	12.529.968.338	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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 31/03/2022

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 31/03/22		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		
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	801.833.333	114.679	3.783.753.206	541.155		
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	801.833.333	114.679	3.375.883.334	482.821	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	801.833.333	114.679	3.375.883.334	482.821	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		-	-	-	-	-	5.295.500.000	407.869.872	61.049	1.058.813.510	-	-	407.869.872	58.334	200	Servicios No Personales
		-	-	-	-	-	-	-	-	18.210.429	-	-	-	-	231	Pasajes
		-	-	-	-	-	170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
		-	-	-	-	-	-	-	-	608.473.155	-	-	-	-	265	Publicidad y Propaganda
		-	-	-	-	-	5.125.500.000	407.869.872	61.049	432.129.926	-	-	407.869.872	58.334	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	917.645.815	131.242	7.126.675.873	1.019.261		
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	915.289.128	130.905	5.327.332.321	761.918	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	915.289.128	130.905	5.327.332.321	761.918	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	2.356.687	337	968.397.172	138.501	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	2.356.687	337	38.373.372	5.488	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	2.356.687	337	38.373.372	5.488	211	Energía Eléctrica
Pasajes y Viaticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	211.000	32	12.268.166	-	-	211.000	30	230	Pasajes y Viaticos
		-	-	-	-	-	28.241.000	-	-	-	-	-	-	-	231	PASAJES
		-	-	-	-	-	201.919.000	211.000	32	12.268.166	-	-	211.000	30	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD
Gastos por servicio de aseo, mant. 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	-	-	929.812.800	132.982	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	132.982	251	Alquileres de Edif y Locales
Servicios Tecnicos y profesionales (260)		-	-	-	-	-	2.077.000.000	-	-	839.970.732	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	-	-	830.946.380	118.842	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	-	-	-	587.753.048	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
		-	-	-	-	-	-	-	-	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.1.880.496.750	USD 268.950	Gs.41.354.664.729	USD 5.914.569		