

TRANS
FORMACIÓN
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 30/09/2022

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 30/09/2022

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 EJECUCIÓN)			ACUMULADO TOTAL AL 30/09/22		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	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	17.711.682.609	2.533.135	42.592.833.495	6.257.301				
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	401.600.000	197.646.667	28.268	267.913.334	38.785	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	5.611.607.992	802.575	6.967.540.607	1.005.529	200	Servicios		
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	28.017.828	4.007	28.017.828	4.007	232	Viajeros y Movilidad		
							2.336.212.500	313.940.000	46.990	10.000.000.000	1.947.012.000	278.463	2.260.952.000	325.453	261	Mantenim. Y reparaciones menores de Maq., equipos y muebles de oficina		
							17.503.141.000	990.992.915	148.330	6.500.000.000	3.636.577.864	520.106	4.678.570.779	676.069	266	DE INF. Y SIST.COMPU		
							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	PRIMAS Y GAST.SEGURO		
							5.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	536	Primas y GAST.SEGURO		
							27.685.918.500	19.230.313.088	2.878.358	-	11.902.428.250	1.702.292	35.357.379.554	5.212.987	543	EQ. COMUNIC. SERIAIAM		
							21.713.000	-	-	2.967.127.644	-	-	-	-	579	Equipos de Computación		
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTIVOS INTANGIBLES		
Componente II: Mejora de la inversión 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	429.248.424	61.391	1.672.369.076	248.068				
Servicios Personales (100)	-	-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	365.600.000	275.500.000	39.402	560.316.667	82.033	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	153.748.424	21.989	1.112.052.409	166.035	200	Servicios		
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	105.000.000	-	-	14.711.810	-	-	-	-	214	TELEF. TELEFAX Y O.		
							105.000.000	-	-	4.064.624	-	581	-	581	232	Viajeros y Movilidad		
							4.510.303.000	922.101.933	138.019	1.500.000.000	149.683.800	21.408	1.112.052.409	165.453	266	Alquileres y Derechos		
							245.700.000	-	-	-	-	-	-	-	281	Serv. Consultoria Individual		
							-	-	-	7.983.117.711	-	-	-	-	500	Servicios de Ceremonial		
							-	-	-	3.387.657.246	-	-	-	-	521	INVERSION FISICA		
							154.000.000	-	-	372.658.416	-	-	-	-	537	Construcciones de obras de uso publico		
							350.000.000	-	-	362.049.549	-	-	-	-	541	Equipos de Transporte		
							-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	543	Adquisiciones de Muebles y enseres		
							-	-	-	2.860.752.500	-	-	-	-	589	Equipos de Computación		
							-	-	-	2.064.333.028	-	-	-	-	839	Estudios y proy. De inversión varios		
							-	-	-	971.502.554	-	-	-	-	841	Otras transf. corrientes		
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	12.550.288.482	1.794.950	16.709.234.992	2.417.453				
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	384.879.237	55.046	4.543.826.237	677.549	200	Servicios		
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	718.909.000	-	-	60.000.000	-	11.034	717.52.987	11.034	232	Viajeros y Movilidad		
							5.008.197.000	718.946.510	107.611	2.984.400.419	-	-	718.946.510	107.611	243	MANT. Y REP. MAQ. EQ		
							348.245.000	-	-	-	-	-	-	-	261	DE INF. Y SIST.COMPU		
							323.837.000	-	-	-	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO		
							16.000.000	2.395	204.000.000	486.279.659	259.726.740	37.146	259.726.740	37.146	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
							3.220.000.000	481.964	30.534	1.856.663.238	48.000.000	6.865	268.000.000	39.794	266	Serv. Consultoria Individual		
							-	-	-	8.641.272.266	-	-	3.220.000.000	481.964	268	Serv. Comunicaciones		
							-	-	-	-	-	-	-	-	500	INVERSION FISICA		
							-	-	-	-	-	-	-	-	521	CONST. OBRAS USO PUB		
							-	-	-	3.473.096.720	-	-	-	-	522	CONS. OBRAS USO INST		
							-	-	-	-	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SERIAIAM		
							-	-	-	5.056.871.618	8.226.357.190	1.176.538	8.226.357.190	1.176.538	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC		
							-	-	-	-	3.939.051.565	563.365	3.939.051.565	563.365	579	ACTIVOS INTANGIBLES		
							-	-	-	4.000.000.000	-	-	-	-	589	Estudios y proy. De inversión varios		
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	3.163.916.592	452.505	6.145.836.465	898.834				
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	2.918.616.666	417.422	5.492.666.667	802.701	100	Servicios Personales		
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	109.950.000	-	-	91.950.000	-	3.647	25.500.000	3.647	144	Jornales		
							4.396.488.242	2.233.516.667	334.309	4.586.173.568	2.893.116.666	413.775	5.467.166.667	799.054	145	Honorarios Profesionales		
							5.295.500.000	407.869.872	61.049	1.058.813.510	245.299.926	35.083	653.169.798	96.132	200	Servicios No Personales		
							-	-	-	18.210.429	-	-	-	-	231	Pasajes		
							170.000.000	-	-	-	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD		
							608.473.155	-	-	608.473.155	-	-	-	-	265	Publicidad y Propaganda		
							5.125.500.000	407.869.872	61.049	432.129.926	245.299.926	35.083	653.169.798	96.132	266	Serv. Consultoria Individual		
							-	-	-	884.260.907	-	-	-	-	500	INVERSION FISICA		
							-	-	-	884.260.907	-	-	-	-	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC		
Administración, monitoreo y auditoria	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	3.292.377.791	470.878	9.501.407.849	1.400.234				
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	2.720.860.728	389.139	7.132.903.921	1.049.526	100	Servicios Personales		
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	3.179.745.600	1.392.177.651	208.379	4.004.813.780	3.019.865.542	452.008	7.132.903.921	1.049.526	144	Jornales		
							808.314.448	449.505.042	67.281	3.756.596.000	442.806.963	66.279	1.497.769.382	220.643	200	Servicios Básicos		
Servicios Básicos (210)	-	-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	134.425.000	23.661.083	3.542	41.630.927	28.902.257	4.134	64.918.942	9.525	210	Servicios Básicos		
							-	-	-	-	-	-	-	-	214	TELEF. TELEFAX Y O.		
							99.325.602	23.661.083	3.542	41.630.927	28.902.257	4.134	64.918.942	9.525	211	Energía Eléctrica		
							-	-	-	-	-	-	-	-	230	Pasajes y Viajeros		
							28.241.000	-	-	-	-	-	-	-	231	PASAJES		
							201.919.000	211.000	32	12.268.166	-	-	211.000	32	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		
							-	-	-	91.401.332	-	-	-	-	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. TIRA		
							127.876.000	-	-	13.441.313	-	-	-	-	245	SERV. LIM. ASEO FUNI		
							-	-	-	77.960.019	-	-	-	-	-	-	-	
Alquileres y Derechos (250)	-	-	11.036	527.098.000	437.149.440	65.432	802.935.000	418.934.880										

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022 (EN EJECUCION)			ACUMULADO TOTAL AL 30/09/22		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	GS	USD	GS	GS	USD	GS	USD		
Servicios Técnicos y profesionales (260)		73.728.480	11.036	527.098.000	437.149.440	65.432	802.935.000	418.934.880	62.705	300.670.318	346.076.640	49.496	1.275.889.440	188.669	251	Alquileres de Edif y Locales
		-	-	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	28.141.266	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
		-	-	-	-	-	37.823.000	-	-	-	-	-	-	-	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	Serv. Consultoria Individual
		-	-	-	-	-	2.050.000.000	-	-	667.870.074	156.750.000	22.418	156.750.000	22.418	268	SERV. DE COMUNIC
		-	-	-	-	-	27.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	280	Otros servicios
Otros Servicios (280)		-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	67.062.382	-	-	-	-	281	Servicios de Ceremonial
		-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	41.913.989	-	-	-	-	284	SERV DE CATERING
		-	-	-	-	-	68.112.000	-	-	68.559.305	-	-	-	-	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
Bienes de Consumo e Insumos (300)		-	-	-	-	-	68.112.000	-	-	68.559.305	-	-	-	-	361	Servicios de Ceremonial
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	INVERSION FISICA
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	3.875.415.000	830.946.380	124.375	687.753.048	39.465.228	5.644	870.411.608	130.019	536	EQ. COMUNIC. SERIALAM
		-	-	-	-	-	-	830.946.380	124.375	587.753.048	39.465.228	5.644	870.411.608	130.019	541	Adquisiciones de Muebles y enseres
		-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
Tasas e Impuestos (900)		-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	322.938	46	322.938	46	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.37.147.513.898	USD 5.312.860	Gs.76.621.681.877	USD 11.221.890		