

TRANS
FORMACION
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 30/11/2022

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 30/11/2022
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 30/11/22		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	20.265.846.202	2.848.263	45.146.997.088	6.572.429		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.517	401.600.000	307.046.667	43.914	377.313.334	54.431	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	8.056.371.285	1.102.057	9.412.304.200	1.305.010	200	Servicios
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	11.902.428.250	1.702.292	35.357.379.554	5.212.987	540	Adq. de Eq. de Ofic. Y Computación
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	690.497.928	98.755	1.937.683.204	285.432		
Servicios Personales (100)		-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	365.600.000	338.100.000	48.355	622.916.667	90.986	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	352.397.928	50.400	1.314.766.537	194.446	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	7.983.117.711	-	-	-	-	500	INVERSION FÍSICA
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	1.117.935.000	-	-	-	-	-	-	-	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	22.149.436.796	3.167.826	26.308.383.306	3.790.329		
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	401.879.727	57.477	4.560.826.237	679.981	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	18.217.665.000	-	-	12.529.968.338	21.747.557.069	3.110.349	21.747.557.069	3.110.349	500	INVERSION FÍSICA
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	1.117.935.000	-	-	-	-	-	-	-	841	Becas
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	4.611.258.236	659.505	7.593.178.109	1.105.833		
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	3.855.383.333	551.399	6.429.433.334	936.678	100	Servicios Personales
Servicios No Personales (200)		-	-	-	-	-	5.295.500.000	407.869.872	61.049	1.058.813.510	755.874.903	108.106	1.163.744.775	169.155	200	Servicios No Personales
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	170.000.000	-	-	18.210.429	-	-	-	-	231	Pasajes
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	5.125.500.000	407.869.872	61.049	432.129.926	755.874.903	108.106	1.163.744.775	169.155	266	Serv. Consultoria Individual

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022 (EN EJECUCION)			ACUMULADO TOTAL AL 30/11/22		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		
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	4.045.137.206	578.538	10.254.167.264	1.507.894		
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	3.355.550.152	479.913	7.767.593.345	1.140.299	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	3.355.550.152	479.913	7.767.593.345	1.140.299	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	649.511.218	92.893	1.615.551.703	237.489	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	31.481.853	4.503	67.498.538	9.893	210	Servicios Básicos
		-	-	-	-	-	35.100.000	-	-	-	-	-	-	-	214	TELEF., TELEFAX Y O.
		-	-	281.216.448	12.355.602	1.849	99.325.000	23.661.083	3.542	41.630.927	31.481.853	4.503	67.498.538	9.893	211	Energía Eléctrica
Pasajes y Viáticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	211.000	32	12.268.166	5.915.365	846	6.126.365	878	230	Pasajes y Viáticos
		-	-	-	-	-	28.241.000	-	-	-	-	-	-	-	231	PASAIES
		-	-	-	-	-	201.919.000	211.000	32	12.268.166	5.915.365	846	6.126.365	878	232	VIATICOS 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	455.364.000	65.126	1.385.176.800	204.299	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	455.364.000	65.126	1.385.176.800	204.299	251	Alquileres de Edif y 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
		-	-	-	-	-	37.823.000	-	-	43.959.392	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
		-	-	-	-	-	-	-	-	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	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	39.465.228	5.644	870.411.608	130.019	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	-	-	-	587.753.048	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
		-	-	-	-	-	830.946.380	124.375	-	-	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	-	-	-	610.608	87	610.608	87	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.51.762.176.368	USD 7.352.887	Gs.91.240.408.971	USD 13.261.917		