

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 28/02/2023

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 28/02/2023
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITICUEP
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		AÑO 2023 (EN EJECUCION)		ACUMULADO TOTAL AL 28/02/23		TC. Referencial 7098		
	Presupuesto General	Ejecución 2019	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución 2020	Presupuesto Aprobado 2021	Ejecución 2021	Presupuesto Aprobado 2022	Ejecución 2022	Presupuesto Aprobado 2023	Ejecución 2023	TOTAL EJECUCION ACUMULADA	Objeto de Gasto	Descripción del Rubro				
	USD	GS	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	-	18.847.596.245	4.275.638.216	639.970	48.186.485.000	20.605.512.670	3.084.196	20.751.405.330	20.709.044.017	2.961.820	36.675.799.000	88.787.618	12.509	45.678.982.521	6.698.495	
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	139.500.000	70.266.667	10.537	401.600.000	378.553.809	54.141	915.126.000	88.787.618	12.509	937.608.094	77.167	
Servicios No Personales (200)	-	-	10.707.435.985	51.000.000	7.634	18.839.353.500	1.304.932.915	195.320	17.382.677.686	8.428.061.958	1.205.387	27.442.929.000	-	-	537.608.094	145	
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	8.317.684.000	-	-	9.783.994.873	1.408.341	
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	1.194.904.228	170.896	23.470.732.000	713.147.040	100.472	3.155.236.544	458.044	
Servicios Personales (100)	-	-	144.000.000	12.000.000	1.796	453.917.000	272.816.667	40.835	365.600.000	369.400.000	52.832	409.700.000	62.600.000	8.819	716.816.667	104.282	
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	459.426.228	65.707	11.335.533.000	-	-	1.421.794.837	209.753	
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferencias (800)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente III: Extensión 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	22.970.722.546	3.285.286	51.814.923.000	-	-	27.129.669.056	3.907.790	
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	11.731.495.000	-	-	4.560.826.237	679.981	
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	5.245.824.903	750.833	9.644.457.055	973.400.000	137.137	9.205.144.776	1.334.299	
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	4.493.950.000	642.727	6.756.918.600	973.400.000	137.137	8.041.400.001	1.165.144	
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	5.295.500.000	407.869.872	61.049	1.058.813.510	755.874.903	108.106	1.166.538.455	-	-	1.163.744.775	169.155	
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	4.943.691.640	707.050	5.289.171.828	704.740.244	99.287	11.857.461.942	1.735.693
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	3.721.326.533	532.226	4.415.312.400	702.650.544	98.993	8.836.020.270	1.291.606

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL		AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023 (EN EJECUCIÓN)			ACUMULADO TOTAL AL 28/02/23		TC. Referencial 7098	
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Presupuesto Aprobado 2020	Ejecución 2020		Presupuesto Aprobado 2021	Ejecución 2021		Presupuesto Aprobado 2022	Ejecución 2022		Presupuesto Aprobado 2023	Ejecución 2023		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro		
		USD	GS		USD	GS		USD	GS		USD	GS		USD	GS	USD	GS			USD	GS
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	713.336.463	102.022	710.049.428	2.089.700	294	1.681.466.648	246.911	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	34.824.098	4.981	99.325.000	2.089.700	294	72.930.483	10.666	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	34.824.098	4.981	99.325.000	2.089.700	294	72.930.483	10.666	214	Energía Eléctrica		
Pasajes y Viáticos (230)		-	-	-	-	-	230.160.000	211.000	32	12.268.166	5.915.365	846	30.478.000	-	-	6.126.365	878	230	Pasajes y Viáticos		
		-	-	-	-	-	28.241.000	-	-	-	-	-	18.210.000	-	-	-	-	231	PASAJES		
		-	-	-	-	-	201.919.000	211.000	32	12.268.166	5.915.365	846	12.268.000	-	-	6.126.365	878	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		
Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparación (240)		-	-	-	-	-	507.076.000	-	-	91.401.332	-	-	210.000.000	-	-	-	-	240	Gastos por servicio de aseo, mant. y rep		
		-	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	MANT. Y REP. MAQ, EQ		
		-	-	-	-	-	229.200.000	-	-	13.441.313	-	-	30.000.000	-	-	-	-	244	MANT. Y REP. EQ, TRA		
		-	-	-	-	-	127.876.000	-	-	77.960.019	-	-	180.000.000	-	-	-	-	245	SERV. LIM., ASO FUMI		
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	251.446.428	-	-	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	251.446.428	-	-	1.385.176.800	204.299	251	Alquileres de Edif y Locales		
Servicios Técnicos y profesionales (260)		-	-	-	-	-	2.077.000.000	-	-	839.970.732	217.233.000	31.069	28.800.000	-	-	217.233.000	31.069	260	Servicios Técnicos y profesionales		
		-	-	-	-	-	43.959.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	IMP PUBLIC. Y REPROD		
		-	-	-	-	-	37.823.000	-	-	28.141.266	-	-	28.800.000	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST-SEGURO		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
		-	-	-	-	-	2.050.000.000	-	-	667.870.074	217.233.000	31.069	-	-	-	217.233.000	31.069	266	Serv. Consultoría Individual		
		-	-	-	-	-	27.000.000	-	-	100.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	268	SERV. DE COMUNIC		
Otros Servicios (280)		-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	67.062.382	-	-	50.000.000	-	-	-	-	280	Otros servicios		
		-	-	-	-	-	-	-	-	41.913.989	-	-	50.000.000	-	-	-	-	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	-	-	163.810.000	-	-	-	-	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		
		-	-	-	-	-	-	-	-	68.659.305	-	-	163.810.000	-	-	-	-	361	COMBUSTIBLES		
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	3.875.415.000	830.946.380	124.375	687.753.048	506.965.228	72.506	-	-	-	1.337.911.608	196.881	500	INVERSION FÍSICA		
		-	-	-	-	-	-	830.946.380	124.375	587.753.048	467.500.000	66.862	-	-	-	467.500.000	66.862	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM		
		-	-	-	-	-	-	-	-	39.465.228	5.644	-	-	-	870.411.608	130.019	541	Adquisiciones de Muebles y enseres			
Tasas e Impuestos (900)		-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	2.063.416	295	900	ACTIVOS INTANGIBLES		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.55.068.187.334	USD 7.875.885	Gs.126.895.022.883	Gs.2.480.074.902	USD 349.405	Gs.97.026.494.839	USD 14.134.321				