



MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AGENDA
DIGITAL

PR-L1153

Programa de Apoyo a la **Agenda Digital**

INFORME FINANCIERO

Al 30/09/2023

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 30/09/2023

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - MITICUEP

ADJOC-PI PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL

Ejecución en Guaraníes y Dólares.

CATEGORIA DE INVERSION/RUBROS	TOTAL Presupuesto General	AÑO 2019 Ejecución 2019		AÑO 2020 Presupuesto Aprobado 2020 Ejecución 2020		AÑO 2021 Presupuesto Aprobado 2021 Ejecución 2021		AÑO 2022 Presupuesto Aprobado 2022 Ejecución 2022		AÑO 2023 (H N EJECUCION) Presupuesto Aprobado 2023 Ejecución 2023		ACUMULADO TOTAL AL 30/09/23		CÓDIGO de Gasto	TC Referencial 2023 Descripción del Rubro			
		OS	USD	OS	USD	OS	USD	OS	USD	OS	USD	OS	USD					
		OS	USD	OS	USD	OS	USD	OS	USD	OS	USD	OS	USD					
Componente I: Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público	32.600.000	-	-	25.555.032.230	4.275.638.216	669.953	48.186.485.000	20.605.512.670	3.084.196	20.751.405.330	20.709.044.017	2.961.820	36.513.059.000	6.148.913.313	866.288	51.739.108.216	7.582.257	
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	-	139.300.000	70.266.667	10.517	401.600.000	378.533.809	54.341	915.136.000	419.450.472	59.122	868.470.948	129.781	
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	139.300.000	20.266.667	10.517	17.822.049.000	17.822.049.000	1.205.368	24.623.049.000	5.729.262.841	807.166	15.513.207.214	2.215.863	
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8.190	6.537.865.000	1.194.918.000	178.835	12.899.265.103	1.194.904.228	170.966	21.489.265.103	3.248.766.189	457.689	5.690.835.659	815.638	
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	-	144.000.000	453.917.000	272.816.667	385.400.000	389.400.000	52.832	539.400.000	228.900.000	32.249	883.116.667	127.795	
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	1.288.543.038	4.966.003.000	922.101.933	138.029	1.514.711.818	459.426.228	65.707	5.165.322.000	399.584.378	56.295	1.821.379.215	266.331
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente III: Extensión del uso de la banda ancha y mejora de su calidad y precio	47.000.000	-	-	3.448.578.534	3.236.000.000	507.051	47.999.190.000	922.946.510	138.145	26.588.583.520	22.970.722.546	3.285.266	51.381.523.000	26.108.373.870	3.677.567	53.223.042.026	7.608.050	
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	3.448.578.534	3.236.000.000	507.051	29.781.325.000	922.946.510	138.145	14.028.625.582	1.017.185.856	143.306	5.578.012.293	845.879	
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	53.338	9.807.398.242	2.641.396.539	395.338	6.621.397.583	5.249.824.903	750.833	11.775.389.520	5.111.843.995	720.181	13.943.588.771	1.919.730	
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	3.063.360.000	340.533.334	53.338	4.506.438.242	2.231.516.667	334.309	4.878.123.568	4.666.699.995	657.467	11.734.699.996	1.687.861	
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administración, monitoreo y auditoría	6.500.000	73.728.480	11.553	3.988.000.048	1.841.682.693	288.575	11.746.759.780	4.291.618.885	642.661	5.784.742.738	4.943.891.640	707.850	5.751.214.880	3.841.596.577	541.222	14.996.318.275	2.130.060	
Servicios Personales (100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios No Personales (200)	-	-	-	-	-	-	3.179.745.000	1.392.177.851	218.141	4.004.813.780	3.617.368.528	492.208	4.415.124.000	3.150.085.791	440.060	11.292.405.517	1.647.462	
Inversiones (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes de Consumo e Insumos (500)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	USD 130.000.000	GL 73.728.480	USD 11.553	GL 37.487.573.850	GL 5.746.130.919	USD 1.522.132	GL 136.212.268.000	GL 26.658.983.200	USD 4.839.213	GL 72.589.215.076	GL 65.556.117.714	USD 7.295	GL 126.852.993.218	GL 64.454.473.983	USD 6.262.859	GL 139.000.653.810	USD 20.119.923	