



MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AGENDA
DIGITAL

PR-L1153

Programa de Apoyo a la **Agenda Digital**

INFORME FINANCIERO

Al 31/03/2024

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/03/2024

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	Ejecución en Guaraníes y Dólares.																TC Referencial 7366	
	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024			ACUMULADO TOTAL AL 31/03/24		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Ejecución 2020		Ejecución 2021		Ejecución 2022		Ejecución 2023		Presupuesto Aprobado 2024	Ejecución 2024		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA			
USD	GS	USD	GS	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	-	-	4.275.638.216	669.953	20.605.512.670	3.084.196	20.709.044.017	2.961.820	15.296.301.843	2.155.016	46.436.609.000	404.759.587	54.950	61.291.256.333	8.925.934		
Servicios Personales (100)		-	-			70.266.667	10.517	378.553.809	54.141	581.725.708	81.956	944.330.000	101.381.427	13.763	1.131.927.611	160.378	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)		-	-	51.000.000	7.991	1.304.932.915	195.320	8.428.061.958	1.205.386	14.714.576.135	2.073.059	42.838.412.000	303.378.160	41.186	24.801.949.168	3.522.943	200	Servicios
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS (300)		-	-														232	Viatcos y Movilidad
Inversiones (500)		-	-	4.224.638.216	661.961	19.230.313.088	2.878.358	11.902.428.250	1.702.292			2.653.867.000			35.357.379.554	5.242.612	540	Adq. de Eq. de Ofic. Y Computación
Componente II: Mejora de la inversion en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas	29.600.000	-	-	52.266.676	8.130	1.194.918.600	178.853	1.194.904.228	170.896	7.367.606.627	1.037.983	15.962.517.000	1.279.222.937	173.666	11.088.919.068	1.569.588		
Servicios Personales (100)		-	-	12.000.000	1.880	272.816.667	40.835	369.400.000	52.832	295.740.001	41.665	309.000.000	48.000.000	6.516	997.956.668	143.728	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)		-	-	40.266.676	6.309	922.101.933	138.019	459.426.228	65.707	603.132.578	84.972	1.217.303.000	7.057.814	958	2.031.985.229	295.966	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-														500	INVERSION FÍSICA
Transferencias (800)		-	-														839	Otras transf. corrientes
Componente III: Extension del uso de la banda ancha y mejora de su calidad y precio	47.900.000	-	-	3.236.000.000	507.051	922.946.510	138.145	22.970.722.546	3.285.286	31.243.303.029	4.401.705	27.018.238.000	1.919.391.615	260.574	60.292.363.700	8.592.762		
Servicios No Personales (200)		-	-	3.236.000.000	507.051	922.946.510	138.145	401.879.727	57.477	4.356.376.894	613.747	23.484.501.000	1.919.391.615	260.574	10.836.594.746	1.576.995	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-														500	INVERSION FÍSICA
Transferencias (800)		-	-														839	Otras transf. corrientes
Componente IV: Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital	13.400.000	-	-	340.533.334	53.358	2.641.386.539	395.358	5.249.824.903	750.833	6.908.408.584	973.289	14.482.261.000	1.921.047.100	260.799	17.061.200.460	2.433.638		
Servicios Personales (100)		-	-	340.533.334	53.358	2.233.516.667	334.309	4.493.950.000	642.727	6.441.879.995	907.563	9.137.700.000	1.908.640.000	259.115	15.418.519.996	2.197.072	100	Servicios Personales
Inversiones (500)		-	-														500	INVERSION FÍSICA
Transferencias (800)		-	-														839	Otras transf. corrientes

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024			ACUMULADO TOTAL AL 31/03/24		TC. Referencial 7366	
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Ejecución 2020		Ejecución 2021		Ejecución 2022		Ejecución 2023		Presupuesto Aprobado 2024	Ejecución 2024		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro
	USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	GS	GS	USD	GS	USD		
Servicios No Personales (200)		-	-	-	-	407.869.872	61.049	755.874.903	108.106	466.528.589	65.727	5.344.561.000	12.407.100	1.684	1.642.680.464	236.566	200	Servicios No Personales
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.900.000	12.407.100	1.684	12.407.100	1.684	211	Energía Eléctrica
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	Pasajes
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.528.589	-	-	291.528.589	41.072	251	Alquileres de Edif y Locales
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	DER. BIENES INTAG.
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.981.622.000	-	-	-	-	261	DE INF. Y SIST.COMPU
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	Publicidad y Propaganda
		-	-	-	-	407.869.872	61.049	755.874.903	108.106	175.000.000	24.655	-	-	-	1.338.744.775	193.810	266	Serv. Consultoria Individual
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	CAPAC.DEL PERS.ESTAD
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537	EQ. DE TRANSPORTE
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	Adquisiciones de Muebles y enseres
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
Administración, monitoreo y auditoría	6.500.000	73.728.480	11.553	1.841.682.693	288.575	4.293.618.885	642.661	4.943.691.640	707.050	5.064.198.008	713.468	6.144.313.000	905.718.783	122.959	17.122.638.489	6.112.456		
Servicios Personales (100)		-	-	1.392.177.651	218.141	3.019.865.542	452.008	3.721.326.533	532.226	4.198.369.940	591.486	4.352.506.000	898.017.628	121.914	13.229.757.294	1.915.776	100	Servicios Personales
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	Jornales
		-	-	1.392.177.651	218.141	3.019.865.542	452.008	3.721.326.533	532.226	4.198.369.940	591.486	4.352.506.000	898.017.628	121.914	13.229.757.294	1.915.776	145	Honorarios Profesionales
Servicios No Personales (200)		73.728.480	11.553	449.505.042	70.433	442.806.963	66.279	713.336.463	102.022	724.382.781	102.054	1.470.361.000	6.138.168	833	2.409.897.897	353.174	200	Servicios No Personales
		-	-	12.355.602	1.936	23.661.083	3.542	34.824.098	4.981	26.381.963	3.717	24.425.000	6.138.168	833	103.360.914	15.008	211	Energía Eléctrica
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.100.000	-	-	-	-	212	Agua
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	214	TELÉF., TELEFAX Y O.
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	16.998.483	2.395	231	PASAJES	
		-	-	-	-	211.000	32	5.915.365	846	-	-	100.000.000	-	-	6.126.365	878	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	MANT. Y REP. MAQ. EQ
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	244	MANT. Y REP. EQ. TRA
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	SERV. LIM., ASEO FUM
		73.728.480	11.553	437.149.440	68.497	418.934.880	62.705	455.364.000	65.126	495.680.335	69.834	496.000.000	-	-	1.880.857.135	277.715	251	Alquileres de Edif y Locales
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	DER. BIENES INTAG.
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.029.000	-	-	-	-	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
		-	-	-	-	-	-	217.233.000	31.069	185.322.000	26.109	226.807.000	-	-	402.555.000	57.178	266	Serv. Consultoria Individual
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	SERV. DE COMUNIC
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	Servicios de Ceremonial
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284	SERV DE CATERING
Bienes de Consumo e Insumos (300)		-	-	-	-	-	-	-	-	58.945.287	8.304	318.496.000	-	-	58.945.287	8.304	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.686.000	-	-	-	-	342	UTIL. ESC. OFI. Y E.
		-	-	-	-	-	-	-	-	58.945.287	8.304	163.810.000	-	-	58.945.287	8.304	361	COMBUSTIBLES
Inversiones (500)		-	-	-	-	830.946.380	124.375	506.965.228	72.506	82.500.000	11.623	-	-	-	1.420.411.608	208.504	500	INVERSION FÍSICA
		-	-	-	-	-	-	467.500.000	66.862	82.500.000	11.623	-	-	-	550.000.000	78.485	537	Equipos de Transporte
		-	-	-	-	830.946.380	124.375	39.465.228	5.644	-	-	-	-	-	870.411.608	130.019	541	Adquisiciones de Muebles y enseres
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579	ACTIVOS INTANGIBLES
Tasas e Impuestos (900)		-	-	-	-	-	-	2.063.416	295	-	-	2.950.000	1.562.987	212	3.626.493	3.626.698	900	Otros Gastos
TOTAL	USD 130.000.000	Gs.73.728.480	USD 11.553	Gs.9.746.120.919	USD 1.527.126	Gs.29.658.383.204	USD 4.439.213	Gs.55.068.187.334	USD 7.875.885	Gs.65.879.818.090	USD 9.281.462	Gs.110.043.938.000	Gs.6.430.140.022	USD 872.949	Gs.166.856.378.049	USD 27.634.379		