



MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

AGENDA
DIGITAL

PR-L1153

Programa de Apoyo a la **Agenda Digital**

INFORME FINANCIERO

Al 31/05/2024

INFORME DE ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA AL 31/05/2024
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	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024			ACUMULADO TOTAL AL 31/05/24		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	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	3.866.303.065	524.885	64.752.799.811	9.395.869		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	70.266.667	10.517	378.553.809	54.141	581.725.708	81.956	944.330.000	149.369.045	20.278	1.179.915.229	166.893	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	3.716.934.020	504.607	28.215.505.028	3.986.364	200	Servicios
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS (300)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	Viáticos 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
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	EQ. COMUNIC. SEÑALAM
Componente II: Mejora de la inversión en TIC mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas	29.600.000	-	-	52.266.676	8.190	1.194.904.620	178.853	1.194.904.228	170.896	7.367.606.627	1.037.983	15.962.517.000	1.559.468.532	211.712	11.369.164.663	1.607.634		
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	80.000.000	10.861	1.029.956.668	148.073	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)		-	-	40.266.676	6.309	922.101.933	138.019	454.228.228	65.707	603.132.578	84.972	1.217.303.000	158.195.614	21.476	2.183.123.029	316.484	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	Agua
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	TELÉF., TELEFAX Y O.
Componente III: Extensión 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	9.762.944.507	1.325.407	68.135.916.592	9.657.594		
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	4.297.323.899	583.400	13.214.527.030	1.899.820	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232	Viáticos y Movilidad
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	Pasajes Y Viáticos Varios
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	3.574.789.046	485.309	18.714.942.406	2.658.148		
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	3.315.800.000	450.149	16.825.679.996	2.388.107	100	Servicios Personales
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	Jornales
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	Honorarios Profesionales

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024			ACUMULADO TOTAL AL 31/05/24		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	258.989.046	35.160	1.889.262.410	270.042	200	Servicios No Personales	
												74.900.000	33.869.046	4.598	33.869.046	4.598	211	Energía Eléctrica	
																	212	Pasajes	
																	215	Alquileres de Edif y Locales	
												291.528.589	41.079	288.039.000	30.569	516.648.589	71.634	253	DER. BIENES INTAG.
																	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	ADD, 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	1.848.184.934	250.908	18.065.104.640	6.240.405			
Servicios Personales (100)																	100	Servicios Personales	
																	144	Jornales	
																	145	Honorarios Profesionales	
																	200	Servicios No Personales	
																	211	Energía Eléctrica	
																	212	Agua	
																	214	TELÉF., TELEFAX Y O.	
																	231	PASAJES	
																	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	
																	243	MANT. Y REP. MAQ, EQ	
																	244	MANT. Y REP. EQ. TRA	
																	245	SERV. LIM., ASEO FUM	
																	251	Alquileres de Edif y Locales	
																	253	DER. BIENES INTAG.	
																	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD	
																	264	PRIMAS Y GAST.SEGURO	
																	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
																	266	Serv. Consultoria Individual	
																	268	SERV. DE COMUNIC	
																	281	Servicios de Ceremonial	
																	284	SERV DE CATERING	
Bienes de Consumo e Insumos (300)																	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	
																	342	UTIL. ESC. OFI. Y E.	
																	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	
																	537	Equipos de Transporte	
																	541	Adquisiciones de Muebles y enseres	
																	579	ACTIVOS INTANGIBLES	
Tasas e Impuestos (900)								2.063.416	295						2.950.000	1.562.987	212	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.20.611.690.084	USD 2.798.220	Gs.181.037.928.111	USD 29.559.650			