

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución: Auditoría General del Poder Ejecutivo AGPE

Periodo del informe: INFORME ANUAL 2020

Misión institucional

Control, técnico-normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

¿Qué es la institución?

La Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), es el órgano de control del Poder Ejecutivo. Planifica y ejecuta, en coordinación con las Auditorías Internas Institucionales, auditorías y controles periódicos a los diferentes organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Es la Institución que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos, a través de herramientas de control.

2- Presentación del CRCC

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa	Correo electrónico
1	Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos	Devora Valdez	Jefe de Departamento	dvaldez@agpe.gov.py
2	Dirección de Planificación Estratégica	Nancy Rejala	Directora	nrejala@agpe.gov.py
3	Dirección de Comunicación	Ana María Paredes	Directora	aparedes@agpe.gov.py
4	Dirección General de Control Interno	Hector Godoy	Director General	hgodoy@agpe.gov.py
5	Dirección General de Planificación y Evaluación	Nestor Duarte	Director General	nduarte@agpe.gov.py
6	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Irala	Director General	oirala@agpe.gov.py
7	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Montiel	Director General	cmontiel@agpe.gov.py
8	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AI	Julio César Medina	Director General	jcmedina@agpe.gov.py
9	Dirección General de Auditoría Interna	Lourdes Maschio	Directora General	lmashio@agpe.gov.py
10	Dirección MECIP	Viviana Ayala	Directora	vayala@agpe.gov.py

3- Plan de Rendición de Cuentas

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencia (Enlace del documento)	Resolución AGPE 107/2020 - http://agpe.gov.py/index.php/resoluciones.html
---	--



3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Estado, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo para realizar auditorías a los OEPE y tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales. En esta tarea, remite informes al Presidente de la Republica según la periodicidad establecida por decreto, informado sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorías anuales de las AI, nivel de ejecución, resultados de las Auditorías Internas, cumplimiento de los planes de mejoramiento y efectividad, utilizándose para estas tareas el Sistema Integrado de la AGPE (SIAGPE). En el ámbito del Control de las Rendiciones de cuenta del FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), realiza verificaciones Documentales y Verificaciones In Situ de Obras. Para una evaluación de eficiencia del Sistema de Control Interno, ha adoptado la Norma de Requisito Mínimo-MECIP 2015, facilitando la carga documental en el Portal del que se dispone para el efecto. Periódicamente es publicado en la Web el informe (formato semáforo) de las Instituciones que han cumplido con las Rendiciones de Cuenta del FONACIDE y del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno de las OEPE. En los indicadores del PND, estamos en el eje 2.2 para contribuir a la transparencia del gasto público. Se cuenta en la Web con un Portal de Denuncias, así como un correo, los cuales facilitan el contacto con la ciudadanía.

4-Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Febrero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Marzo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Abril	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Mayo	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Mayo_2020_7gml06b6.pdf
Junio	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Junio_2020_w2yea6od.pdf
Julio	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Agosto	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Agosto_2020_4565gqh9.pdf
Septiembre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Septiembre_2020_rccd09x6.pdf
Octubre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Octubre_2020_fcxxhi6b.pdf
Noviembre	Publicado en la web de la SFP *	Pendiente de verificación
Diciembre	En plazo	

Observación: El informe correspondiente al mes de noviembre fue publicado desde la Web de la SFP, en atención a que el servidor de la AGPE se encuentra fuera de servicio por inconvenientes técnicos.





4.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	100%	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Febrero	100%	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Marzo	100%	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Abril	96,67%	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Mayo	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTZlZiwiIDCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Junio	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTZlZiwiIDCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Julio	83%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTZlZiwiIDCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Agosto	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTZlZiwiIDCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Septiembre	100%	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Octubre	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTZlZiwiIDCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Noviembre	Publicado en la Web de la SFP	Se encuentra pendiente de verificación por parte de la SENAC
Diciembre	En plazo	

4(10000)

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

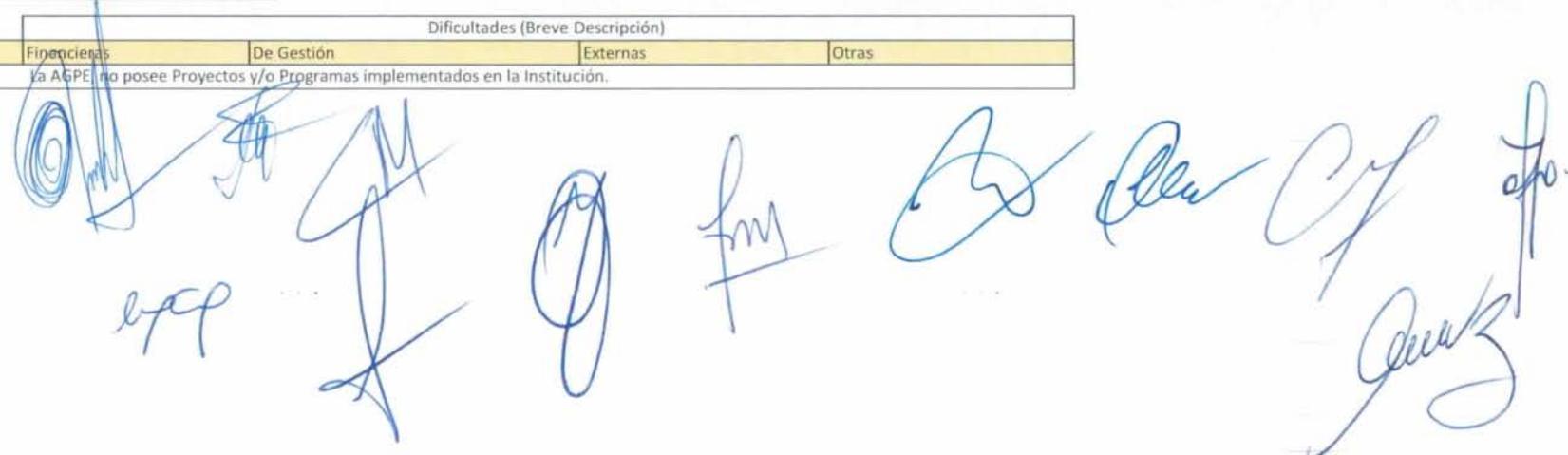
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Febrero	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Marzo	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Abril	2	2	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Mayo	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Junio	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Julio	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas
Agosto	0	0	0	N/A
Septiembre	4	4	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas
Octubre	0	0	0	N/A
Noviembre	6	6	0	Portal Paraguay - Acceso a la Información Pública
Diciembre	0	0	0	N/A

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la Institución.							

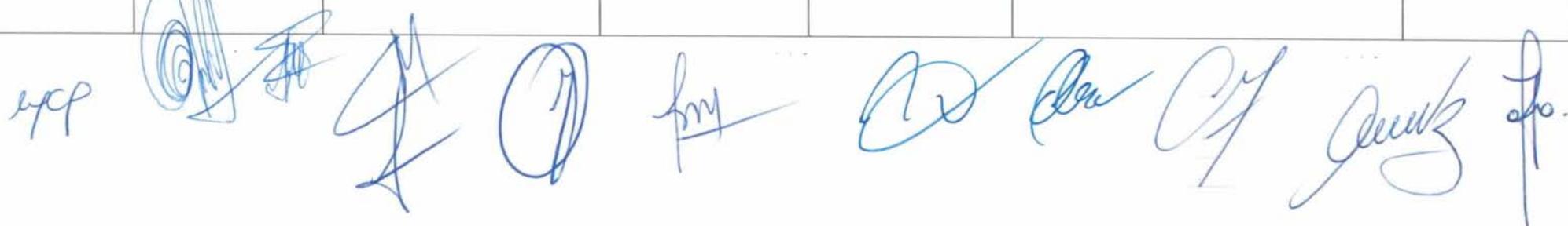
4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Dificultades (Breve Descripción)			
		Financieras	De Gestión	Externas	Otras
La AGPE, no posee Proyectos y/o Programas implementados en la Institución.					



4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoria financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)	8 Informes de Auditorias Financieras, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial	La Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objetivo de mejorar el bienestar de la población Paraguaya a través de la erradicación de la corrupción sistemática que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos.	150% de ejecución planificada (12 de 8).	<p>Informes de Auditorias y Revisiones Especiales, Planificado 8 auditorias, sin embargo se ha logrado realizar 12 auditoria (Informes).</p> <p>Es importante mencionar que conforme a la Ley N° 6524/2020 "Por la cual se declara Estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o Coronavirus..." y la Resolución AGPE N° 86/2020 en su Art. 2° dicta "Disponer que las Auditorias Internas Institucionales involucradas en el Artículo 1° de la Resolución, establezcan las actividades y procedimientos pertinentes y necesarios para el monitoreo, supervisión y seguimiento de la ejecución y utilización de los recursos financieros asignados y previstos en la Ley", la AGPE se encuentra realizando trabajos extraordinarios de relevamiento de información, en el marco de la Ley N° 6524/2020, sobre la base de una revisión de las documentaciones remitidas por las diferentes instituciones afectadas.</p>	Informes de Auditoria
2	Supervisión y Apoyo a las AI de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Supervisar y apoyar los trabajos de Auditoria a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimiento de auditoria y del Manual de Auditoria Gubernamental ejecutados por las Auditorias Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCIÓN.	67 Supervisión y Apoyo	Auditorias Internas Institucionales dependiente del Poder Ejecutivo	113% de ejecución planificada (76 de 67)	<p>Instalar mejores prácticas gubernamentales entre ellas la del control, evaluación a la gestión y administración de los recursos del Estado. A través del SIAGPE se permite gestionar en forma automatizada todo el ciclo auditor fortaleciendo la capacidad de la AGPE para realizar controles a las entidades dependiente del Poder Ejecutivo y la correcta utilización del Sistema - Módulo EJECUCIÓN y la aplicación del Manual de Auditoria Gubernamental, con sus respectivos Papeles de Trabajos, correspondiente al proceso de auditoria conforme a las disposiciones legales vigentes.</p>	Informe y Planilla Consolidada de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General



3	DIRECCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS - FONACIDE	<p>Verificar que los fondos recibidos por las Gobernaciones/Municipalidades por efecto de la Ley N°4758/2012 "Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo – FONACIDE", fueron utilizados correctamente y que los documentos sustanciales que respaldan los gastos se presenten razonablemente y estén conformes a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.</p>	740 informes planificados para los meses de enero a diciembre 2020 .	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.	101% de ejecución planificada (746 de 740).	Se ha Planificado la verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 740 (Setecientos cuarenta) legajos de Rendiciones de Cuentas correspondientes a Instituciones entre Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de enero a diciembre del Ejercicio Fiscal 2020. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente a 746 (Setecientos Cuarenta y Seis) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades. Cabe destacar que se ha superado la cantidad de productos planificados por las exigencias que se requirieron en el presente periodo, debido a las verificaciones de expedientes de descargos a las observaciones de los informes presentados por las Gobernaciones y Municipalidades.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.
4	Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional	<p>Evaluar la gestión del Auditor Interno Institucional dependiente del Poder Ejecutivo en base a criterios establecidos como ser: Aplica normas, métodos y procedimientos de Auditoria conforme el Manual de Auditoria Gubernamental, si cumple con el perfil para el cargo, si evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SLAGPE, entre otros.</p>	8 Evaluación al Desempeño planificada para el Semestre		4 Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa el 50% .	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	











5	Supervisión y Apoyo a las AIJ de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	Supervisar y apoyar los trabajos de Auditoría a través del SIAGPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimiento de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental ejecutados por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCIÓN.	30 Supervisión y Apoyo		100% (30 de 30)	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	
6	DEPARTAMENTO DE VERIFICACION DE OBRAS	<p>1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas, sujeto a la variación in situ.</p> <p>2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidas en los Contratos.</p> <p>3. Verificar la calidad de los materiales que fueron utilizados en la ejecución de las obras, son conforme a la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, detallada en el Contrato correspondiente.</p> <p>4. Evaluar si los costes de los diferentes rubros contenidos en las Planillas de Cómputos Métricos y Presupuestos son razonables con los valores promedio de mercado de cada zona donde está implantada la obra.</p>	72 Informes planificados de enero a diciembre 2020		41,70% de ejecución planificada (30 de 72)	Se ha planificado la verificación in situ de 72 (setenta y dos) instituciones para el periodo Enero-Diciembre, Ejercicio Fiscal 2020. Se realizaron 30 (treinta) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades. Se realizaron esfuerzos necesarios entre los meses de octubre y diciembre, para aumentar la productividad con el objetivo de suplir falencias de los periodos anteriores a causa de la pandemia COVID.	
7	Supervisión en la Elaboración del Plan de Trabajo Anual	Realizar la Supervisión del Borrador de PTA de los OEPE remitida a través del SIAGPE, conforme a las regulaciones vigentes	80 Plan de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales	Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	83 Instituciones presentaron PTA aprobado por Resolución de la MAI en el SIAGPE, representa mas del 100 % del total.	Cumplimiento de las normativas vigentes de los Auditores Internos Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo.	PTA corregido y aprobado en el SIAGPE





8	Supervisión del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AII	Parámetro entre las auditorías planificadas y las Auditorías efectivamente ejecutadas, realizadas mediante las remisiones de los informes durante el Semestre. El reporte se realiza mediante el Sistema integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).	103 Instituciones planificadas por semestre.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	78% de Instituciones de lo planificado (103 Instituciones)	En base a la evaluación efectuada a los informes semestrales recibidos, sobre el Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, se observa un promedio de ejecución general del 91%, que representa un nivel de ejecución Muy Bueno e indica que las Auditorías Internas institucionales han cumplido con gran parte de los trabajos planificados en el Plan de Trabajo Anual	Informe remitido a la Presidencia de la República, a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAYF
9	Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional	Evaluar la gestión del Auditor Interno Institucional dependiente del Poder Ejecutivo en base a criterios establecidos como ser: Aplica normas, métodos y procedimientos de Auditoría conforme al Manual de Auditoría Gubernamental, si cumple con el perfil para el cargo, si evalúa el grado de implementación del MECIP, si utiliza correctamente el SIAGPE, entre otros.	14 Evaluación al Desempeño planificada para el semestre.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	15 Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa mas del 100%	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAYF
10	Coordinación y Seguimiento de Informes de auditoría de Organos de Control Interno y Externo. Evaluación del Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de los OEPE.	Realizar el seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento establecidos a partir de recomendaciones de organos de control internos y externos, por los OEPE.	356 productos planificados para el Ejercicio Fiscal.	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general.	100 % de ejecución de lo planificado	La Dirección General de Coordinación y Seguimiento, realizó Seguimiento a las recomendaciones emitidas por los órganos de control interno y externo a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE.	Informes de ejecución de productos remitidos a la DGA y F, para su reporte al MH.
11	Evaluación de la verificación de la efectividad del Sistema de Control Interno de cada Organismo y Entidades dependiente del Poder Ejecutivo	Evaluar la correcta implementación y efectividad del Sistema de Control Interno de los OEPE conforme los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos - NRM-2015.	40 Evaluaciones realizadas de los OEPE	Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	1	40 evaluaciones realizadas a través del Portal Web MECIP y 2 Informe Semestral Consolidado a la Presidencia	Informe Semestral sobre la Evaluación de la Verificación de la Efectividad del Sistema de Control Interno de los OEPE conforme la NRM- MECIP-2015, correspondiente al 2019

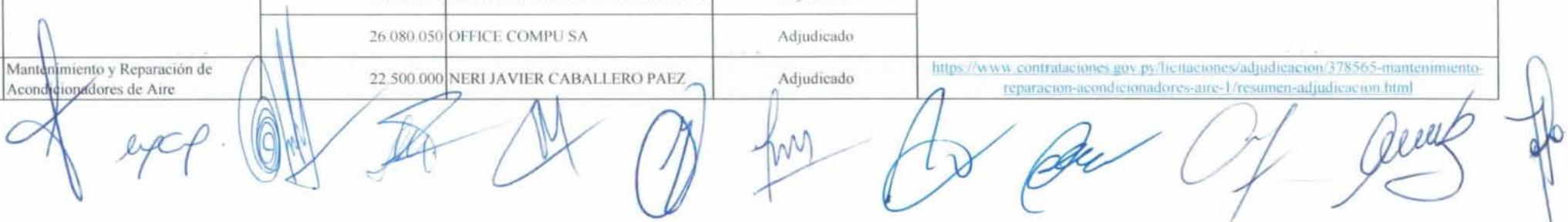
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Asistencia Técnica realizadas

Denominación	Modalidad	Institución	Cantidad de beneficiados
Norma de Requisitos Mínimos-MECIP 2015	Presencial	SNPP	1
	Presencial	INC	1
	Presencial	INDI	1
	Virtual	BNF	1
	Virtual	CNV	1
	Virtual	SNJ	1
"Interacciones para un mejor desempeño institucional"	Virtual	CONACOM	20
"SIAGPE Módulo Planificación-Elaboración del PTA 2021"	Teleconferencia	Gob. del Dpto. Central-INTN-SENAVE- CONATEL -DNA-ESSAP-SNC-INDI-SEDECO- IPA-Secretaría de Defensa Animal (11 instituciones)	20
SIAGPE-Todos los módulos	Presencial	MSPyBS	6

4.7 Contrataciones realizadas (Primera Parte)

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
378545	Contratación de Seguro para vehículos y edificio	4.051.992	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378545-contratacion-seguro-vehiculos-edificio-1/resumen-adjudicacion.html
		10.824.000	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	Adjudicado	
		2.749.200	EL PRODUCTOR S.A. SEGUROS	Adjudicado	
378586	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000.000	RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378586-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1/resumen-adjudicacion.html
378641	Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel	983.480	PAPELERA GUAIRA SA	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378641-adquisicion-utiles-oficina-toner-productos-papel-1/resumen-adjudicacion.html
		11.180.000	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ	Adjudicado	
		1.582.400	NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL	Adjudicado	
		23.038.000	DATA SYSTEMS SAECA	Adjudicado	
		20.185.000	GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS	Adjudicado	
		26.080.050	OFFICE COMPU SA	Adjudicado	
378565	Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire	22.500.000	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378565-mantenimiento-reparacion-acondicionadores-aire-1/resumen-adjudicacion.html



(Segunda Parte)

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
386971	ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO	188.650.000	INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/386971-adquisicion-generador-electrico-1/resumen-adjudicacion.html
387779	Adquisición de Equipos y Accesorios en General	97.004.250	DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/387779-adquisicion-equipos-accesorios-general-1/resumen-adjudicacion.html
378567	Mantenimiento y Reparación de Edificio - Segundo llamado	105.000.000	EDGAR ALBERTO SAMUDIO LEON	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378567-mantenimiento-reparacion-edificio-segundo-llamado-1/resumen-
378603	Adquisición de Activos Intangibles	50.600.000	Twisted S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378603-adquisicion-activos-intangibles-1/resumen-adjudicacion.html
		4.370.000	PASO PARAGUAY S.A.	Adjudicado	
		5.299.000	OLAM SRL	Adjudicado	
378609	Adquisición de Muebles y Enseres	89.675.000	María Elizangela Sosa	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378609-adquisicion-muebles-enseres-1/resumen-adjudicacion.html
		162.624.000	INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA	Adjudicado	
378614	Adquisición de Equipos Informáticos	92.300.000	OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/378614-adquisicion-equipos-informaticos-1/resumen-adjudicacion.html
		514.361.120	DATA LAB SA	Adjudicado	
387787	Sistema de Prevención Contra Incendio, para la Sala de Data Center	28.000.000	JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/387787-sistema-prevencion-incendio-sala-data-center-1/resumen-adjudicacion.html
387854	Adquisición de Extintores de incendio		LLAMADO DECLARADO DESIERTO (SE PRESENTO UNA SOLA OFERTA, LA MISMA SUPERABA EL PRECIO REFERENCIAL.		https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/387854-adquisicion-extintores-incendio-1.html

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica) - Primera Parte

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas	7.896.292.300	7.207.292.300	689.000.000	http://agpe.gov.py/index.php/ley-5189/113-ejecucion-presupuestaria.html
	120	Remuneraciones Temporales	1.043.925	1.036.972	6.953	
	130	Asignaciones Complementarias	1.072.808.333	1.071.708.575	1.099.758	
	140	Personal Contratado	129.349.468	129.349.468	0	
	190	Otros Gastos del Personal	213.500.000	205.200.000	8.300.000	
200	210	Servicios Básicos	62.500.000	58.191.748	4.308.252	
	230	Pasajes y Viáticos	70.182.693	65.827.370	4.355.323	
	240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.	174.000.000	162.685.750	11.314.250	
	260	Servicios Técnicos y Profesionales	27.945.192	27.945.192	0	
	290	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	0	0	0	
300	330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.088.257	16.660.540	3.427.717	
	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	114.158.456	85.781.321	28.377.135	
	350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.380.000	1.380.000	0	
	360	Combustibles y Lubricantes	42.500.000	42.500.000	0	

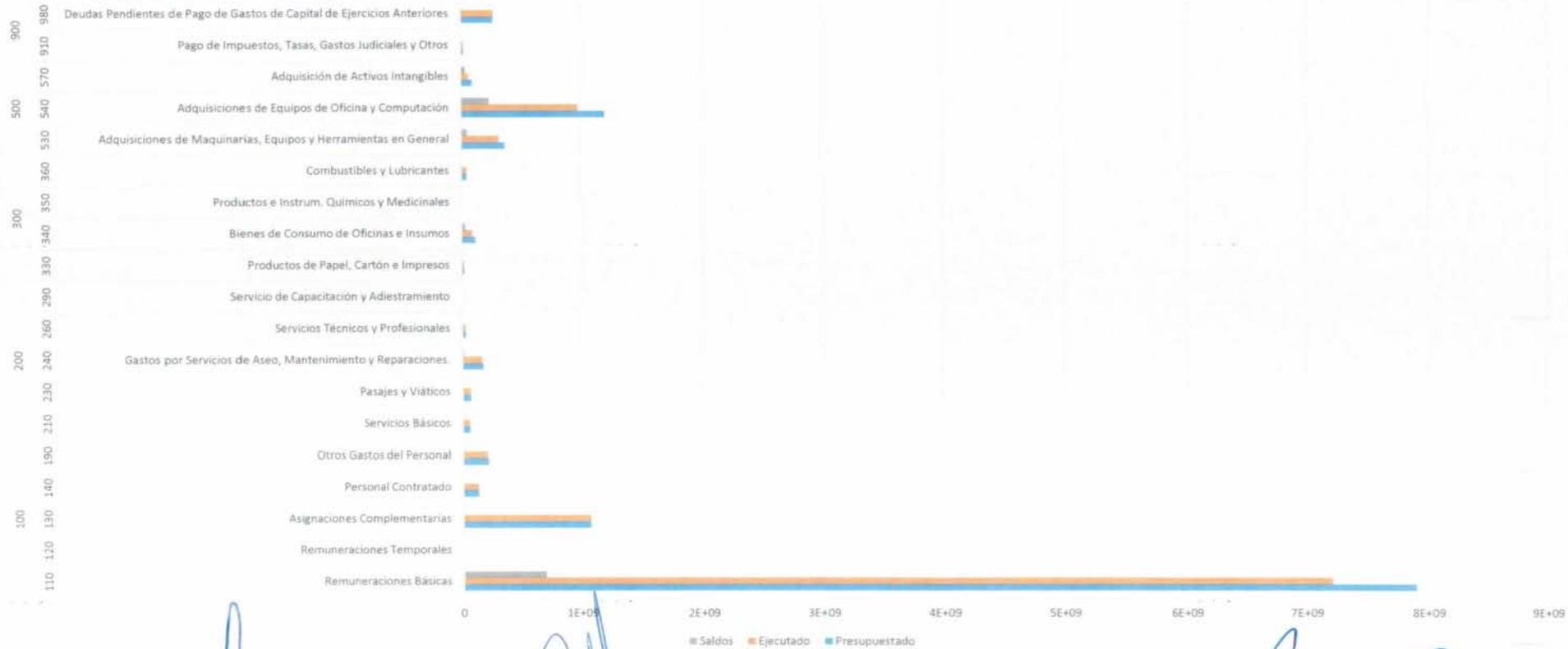
[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

11(Once)

Segunda Parte

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
500	530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	360.691.473	313.654.250	47.037.223	
	540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.202.736.499	973.974.920	228.761.579	
	570	Adquisición de Activos Intangibles	92.000.000	60.269.000	31.731.000	
900	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	18.182.795	18.182.795	0	
	980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	264.931.494	264.931.494	0	

Ejecución Financiera







Paraguay de la gente

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.

Mejoramiento de las actividades de control que permitieron mitigar los hechos de corrupción que afectan el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos dirigidos a la población Paraguaya.

Ejecución de los trabajos encomendados de control y monitoreo, sobre el cumplimiento de las políticas y planes de racionalización de gastos.

Cumplimiento de los procedimientos de monitoreo control y revisión de rendiciones de cuentas de los recursos transferidos a las gobernaciones y municipalidades.

Capacitaciones con servicios de alta calidad. Plantel de profesionales de alto desempeño mantenido.

Evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la República y de otras instancias de control.

Mejoramiento de las actividades de control mediante la elaboración del Plan de Trabajo Anual por los Auditores Internos Institucionales que permitieron mitigar los hechos de corrupción en las Entidades Dependientes del Poder Ejecutivo.

Noventa y tres Instituciones presentaron PTA aprobado por Resolución de la MAI en el SIAGPE, para el Ejercicio Fiscal 2020 de un total de 103 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo lo que representa el 90 % del total.

En base a la evaluación efectuada a los informes semestrales recibidos, sobre el Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, se observa un promedio de ejecución general del 91%, que representa un nivel de ejecución Muy Bueno e indica que las Auditorías Internas Institucionales han cumplido con gran parte de los trabajos planificados en el Plan de Trabajo Anual.

Quince Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa mas del 100% , para el fortalecimiento de la gestión de los Auditores Internos Institucionales.

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Daniel', 'Lupinaf', 'Antope', and 'Jho'.