

16/10

**MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO**

**1- PRESENTACIÓN**

**Institución:** Auditoría General del Poder Ejecutivo AGPE

**Periodo del informe:** JULIO/SEPTIEMBRE 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	<a href="mailto:dvaldez@agpe.gov.py">dvaldez@agpe.gov.py</a>
2	Dirección de Planificación Estratégica	Nancy Rejala	Directora	<a href="mailto:nrejala@agpe.gov.py">nrejala@agpe.gov.py</a>
3	Dirección de Comunicación	Ana María Paredes	Directora	<a href="mailto:aparedes@agpe.gov.py">aparedes@agpe.gov.py</a>
4	Dirección General de Control Interno	Hector Godoy	Director General	<a href="mailto:hgodoy@agpe.gov.py">hgodoy@agpe.gov.py</a>
5	Dirección General de Planificación y Evaluación	Nestor Duarte	Director General	<a href="mailto:nduarte@agpe.gov.py">nduarte@agpe.gov.py</a>
6	Dirección General de Auditoría Forense	Oscar Irala	Director General	<a href="mailto:oirala@agpe.gov.py">oirala@agpe.gov.py</a>
7	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	Carlos Montiel	Director General	<a href="mailto:cmontiel@agpe.gov.py">cmontiel@agpe.gov.py</a>
8	Dirección General de Coordinación y Seguimiento a las AI	Graciela Polletti	Directora General	<a href="mailto:mgpolletti@agpe.gov.py">mgpolletti@agpe.gov.py</a>
9	Dirección General de Auditoría Interna	Cinthy Duarte	Directora General	<a href="mailto:cduarte@agpe.gov.py">cduarte@agpe.gov.py</a>
10	Dirección MECIP	Viviana Ayala	Directora	<a href="mailto:vayala@agpe.gov.py">vayala@agpe.gov.py</a>

**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 Auditorias 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 Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14**

Mes	Nivel de	Enlace de la SFP
Mayo	Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Mayo_2020_7gml06b6.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Mayo_2020_7gml06b6.pdf</a>
Junio	Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Junio_2020_w2yea6od.pdf">https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Junio_2020_w2yea6od.pdf</a>
Julio	Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html">https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html</a>
Aagosto	Publicado	Pendiente de verificación de cumplimiento
Setiembre	En plazo	



**POKATUVETE**  
Mañahapavẽ  
Auditoria General del  
**PODER EJECUTIVO**

**TETĀ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Mayo	100%	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Junio	100%	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Julio	83%	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Agosto	Publicado	Pendiente de verificación de cumplimiento
Setiembre	En plazo	

#### 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
Julio	1	1	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>
Agosto	0	0	0	N/A
Setiembre	4	3	(1) En plazo	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</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	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.	89 % de ejecución de lo planificado para el EEFF (97 productos en el trimestre), otros trabajos por los fondos asignados para la Emergencia Sanitaria - COVID 19 Informes parciales sobre la supervisión de los trabajos de evaluación de: MI, PN (SANIDAD POLICIAL), MJ, MDS, ANDE.	La Dirección General de Coordinación y Seguimiento, verificó y realizó Seguimiento a las recomendaciones resultantes de los órganos de control interno y externo a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - SIAGPE; se realizaron análisis sobre casos específicos solicitados por los distintos OEPE, emitiendo proyectos de notas para responderlas conforme al criterio. En consecuencia, y en atención a las medidas establecidas en el Decreto N° 3478 "Por el cual se amplía el Decreto N° 3456/2020 y se establecen medidas sanitarias en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada ante el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional", de fecha 20 de marzo del corriente, la ejecución de Verificación In situ, serán reprogramadas para el mes de diciembre. Se lograron los productos a través de la modalidad del teletrabajo.	Informes de ejecución de productos remitidos a la DGA y F, para su reporte al MH.



*[Handwritten signature]*



N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
2	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 reglamentaciones vigentes.	30 Productos planificados para el mes de setiembre.	Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	35 Instituciones presentaron PTA en el SIAGPE, representa mas del 100% de lo planificado.	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 , mes de setiembre.
3	Supervisión del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las AI	Parámetro entre las auditorias planificadas y las Auditorias efectivamente ejecutadas, realizadas mediante las remisiones de los informes durante el Semestre. El reporte se realiza mediante el Sistema integrado de la Auditoria General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).	103 Productos planificados para el Semestre.	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	78 Instituciones presentaron informes en el SIAGPE, representa el 76% 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 Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2020, se observa un promedio de ejecución general del 86%, que representa un nivel de ejecución <b>Muy Bueno</b> e indica que las Auditorias 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

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
4	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.	5 Evaluación al Desempeño planificada para el Trimestre	Ministro-Auditor General, Maximas Autoridades, Auditores Internos Institucionales de OEPE.	5 Auditores Internos Institucionales Evaluado, representa el 100%	Fortalecimiento y mejoramiento en la gestión de los Auditores Internos Institucionales, evaluados.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, DGAYF
5	Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo	Auditoría a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)	3	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.	100%	Emision de Informes de Auditorias y Revisiones Especiales. 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. 2º dicta "Disponer que las Auditorías Internas Institucionales involucradas en el Artículo 1º 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.	Informes de Auditoria



Presidencia de la República  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
6	Supervisión y Apoyo a las AI 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.	37 Supervisión y Apoyo	45 Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, La Dirección de Supervisión y Apoyo ha aumentado la población beneficiaria, a efectos de dar mayor apoyo a las Auditorías Internas Institucionales.	En proceso de Evaluación, según lo planificado en el Plan de Trabajo Anual, los mismos serán informado una vez culminado los trabajos, conforme al Cronograma de Actividades.	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 Auditoría Gubernamental, con sus respectivos Papeles de Trabajos, correspondiente al proceso de auditoría conforme a las disposiciones legales vigentes.	Informe y Planilla Consolidada de Supervisión remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General
7	Dirección de Rendición de Cuentas - FONACIDE	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.	210 informes planificados para los meses de julio a setiembre.	Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general.	109% de ejecución planificada (229 de 210)	Se ha Planificado la verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 210 (Doscientos Diez) Instituciones entre Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de julio a setiembre del Ejercicio Fiscal 2020. De estas se realizaron 229 (Doscientos Veinte y Nueve) rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades. Cabe destacar que se ha superado la cantidad de productos planificados por 19 (Diez y Nueve) expedientes de rendiciones, debido a que se han redoblado los esfuerzos para recuperar los 13 (Trece) productos atrasados comunicado en el Informe de Rendición de Cuentas de Enero a Junio del presente año y los 6 (Seis) restantes fueron por las exigencias que se requirieron en el presente periodo para poder cumplir con los fines de la Dirección.	Informe remitido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro-Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda.



*[Handwritten signature]*



Paraguay  
de la gente

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
8	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 el 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.	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.
9	Supervisión y Apoyo a las AI 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.



N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
10	Departamento de Verificación 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>	18 Informes planificados de julio a setiembre (6 por mes)		0% de ejecución	Debido a la situación planteada por la PANDEMIA, a partir de Setiembre se ha podido realizar la verificación in situ (ocho verificaciones), resultado que se podrá observar en Octubre, en los meses de Julio y Agosto se realizaron las tareas propias previas a la verificación in situ	
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.	20 Evaluaciones realizadas de los OEPE	Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo	100%	20 evaluaciones realizadas a través del Portal Web MECIP y 1 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 2° Semestre 2019



**POKATUVETE**  
Mañahapavẽ  
Auditoría General del  
**PODER EJECUTIVO**

**TETÁ REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
378641	Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel	983.480	PAPELERA GUAIRA S.A.	Se encuentra en la primera etapa de adjudicación	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/378641-adquisicion-utiles-oficina-toner-productos-papel-1.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/378641-adquisicion-utiles-oficina-toner-productos-papel-1.html</a>
		11.180.000	OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarias	Se encuentra en la primera etapa de adjudicación	
		1.582.400	NAZARENO COM. E IND. S.R.L.	Se encuentra en la primera etapa de adjudicación	
		20.185.000	MICROTEK de Gustavo Rojas	Se encuentra en la primera etapa de adjudicación	
		26.080.050	OFFICE COMPU S.A.	Se encuentra en la primera etapa de adjudicación	
		23.038.000	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	Se encuentra en la primera etapa de adjudicación	
378586	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.000.000	RG SERVICE de Ricardo González	A la espera del cumplimiento de los plazos para la firma del contrato	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/378586-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/378586-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1.html</a>



*[Handwritten signature]*



4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado (Vigente)	Ejecutado (Enero-Junio)	Ejecutado (Julio-Setiembre)	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110	Remuneraciones Básicas	7.896.292.300	3.340.242.600	1.663.221.300	2.892.828.400	<a href="http://agpe.gov.py/index.php/ley-5189/113-ejecucion-presupuestaria.html">http://agpe.gov.py/index.php/ley-5189/113-ejecucion-presupuestaria.html</a>
	120	Remuneraciones Temporales	1.043.925	957.205	0	86.720	
	130	Asignaciones Complementarias	822.808.333	366.813.573	183.380.000	272.614.760	
	140	Personal Contratado	129.349.468	66.142.620	26.628.444	36.578.404	
	190	Otros Gastos del Personal	213.500.000	102.600.000	51.300.000	59.600.000	
200	210	Servicios Básicos	62.500.000	27.977.056	18.343.434	16.179.510	
	230	Pasajes y Viáticos	50.182.693	7.843.620	9.614.760	32.724.313	
	240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.	124.000.000	13.336.195	1.520.000	109.143.805	
	260	Servicios Técnicos y Profesionales	78.025.192	27.625.192	320.000	50.080.000	
	290	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	0	0	0	0	
300	330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.000.000	105.000	7.313.140	18.581.860	
	340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	106.729.508	3.777.700	5.488.405	97.463.403	
	350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.000.000	0	390.000	610.000	
	360	Combustibles y Lubricantes	42.500.000	42.500.000	0	0	
500	530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	200.000.000	0	0	200.000.000	
	540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.275.000.000	0	0	1.275.000.000	
	570	Adquisición de Activos Intangibles	180.427.972	0	0	180.427.972	
900	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.000.000	17.020.195	1.162.600	1.817.205	
	980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	264.931.494	264.931.494	0	0	





**POKATUVETE**  
Mañahapavẽ  
Auditoria General del  
**PODER EJECUTIVO**

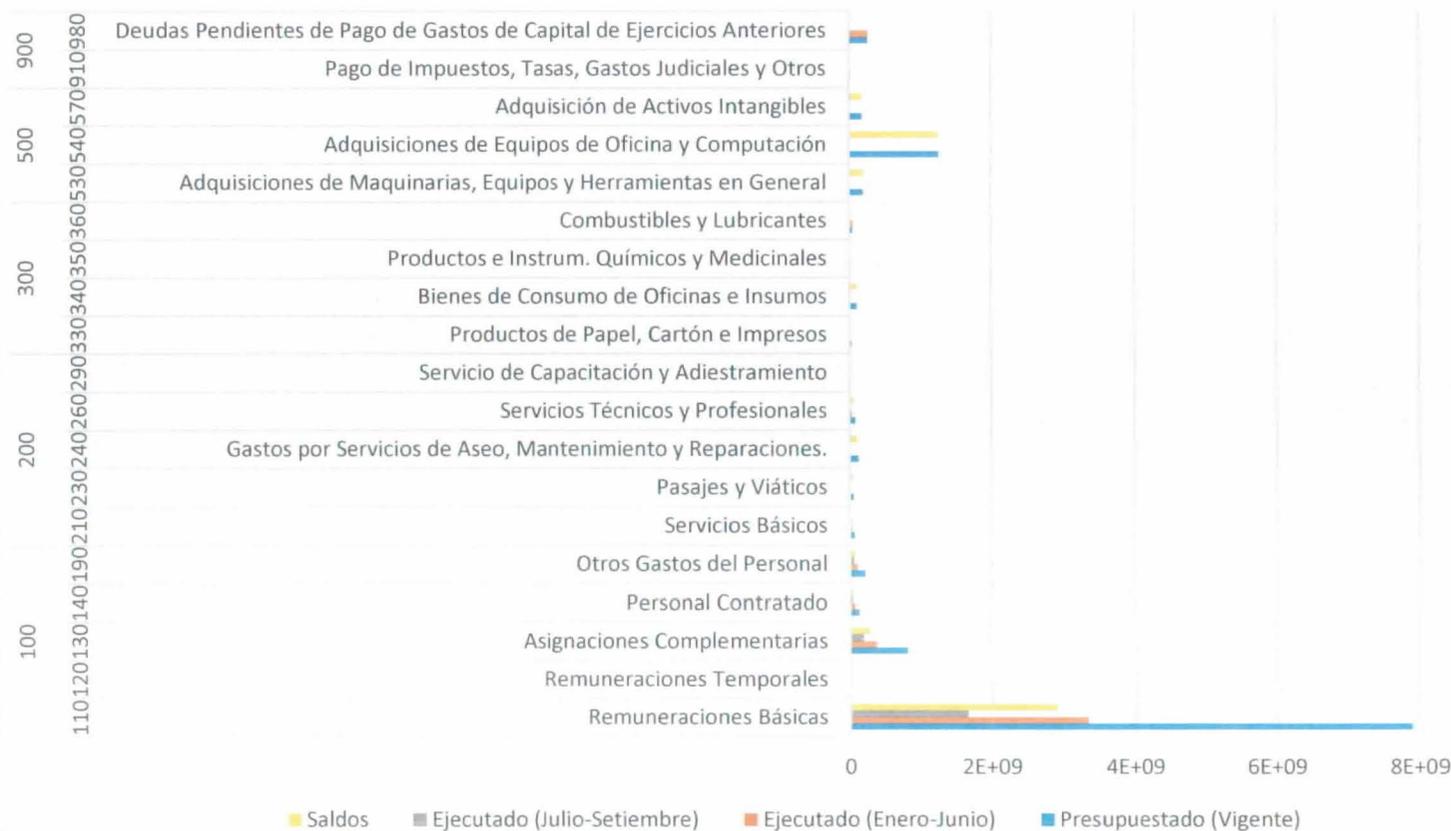
**TETĀ REKUĀI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**Observación:** Los siguientes Subgrupos de Gastos, contemplan montos que corresponden a una transferencia de créditos a través de los Fondos 03 FONACIDE, realizada

530 "Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gene	200.000.000
540 "Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación":	1.218.000.000
570 "Adquisición de Activos Intangibles":	155.800.000
<b>TOTAL:</b>	<b>1.573.800.000</b>

### Ejecución Financiera





4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia

**5- Instancias de Participación Ciudadana**

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Página web institucional	Enlace en la página para quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Dir. Gral. De Tecnologías, Dir. De Comunicación y Unidad de Transparencia y Anticorrupción	<a href="http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorrupcion.html">http://www.agpe.gov.py/index.php/anticorrupcion.html</a>
2	Informes y noticias	Se informa a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por la AGPE periódicamente	DIGTICs y Dir.COM	<a href="http://www.agpe.gov.py/">Facebook de la AGPE y página: http://www.agpe.gov.py/</a>
3	Buzón de sugerencias	Un buzón de sugerencias instalado en la Recepción	Dir. COM	Formatos para Realizar SQR
4	Encuestas de Opinión	Realización de Encuestas a los All sobre los servicios	Dir. COM	A la fecha 40 encuestas tabuladas
5	Portal Unificado de Información Pública	Recepción de solicitudes de Información Pública	UAAI	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda</a>



*[Handwritten signature]*



5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Sugerencias para cursos	Encuestas de opinión a los All, donde sugieren temas para los cursos/capacitaciones	Se calendarizan cursos de acuerdo a las sugerencias	Este año el calendario de cursos fue cancelado por la PANDEMIA, pero en años anteriores se procedió de esa manera.	

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

**6- Control Interno y Externo**

**Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre**

Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
N° 01/2020	Dictamen de Auditoría Interna 1° semestre 2020.	<a href="http://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html">http://www.agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html</a>

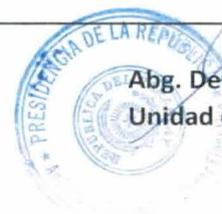




Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	Informe Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad 1° semestre 2020	<a href="http://agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html">http://agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html</a>
	Revisión de legajos 1° semestre 2020	
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	N/A	
Otros tipos de Auditoria		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	Evaluación Nivel de Madurez SCI al 30/06/2020	<a href="http://agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html">http://agpe.gov.py/index.php/component/content/article/280.html</a>
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)

**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 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.



**Abg. Devora Valdez**

**Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos**