



POKATUVETE  
Mañahupavé  
Auditoría General del  
PODER EJECUTIVO

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO 2021

### 1- PRESENTACIÓN

Institución: Auditoría General del Poder Ejecutivo AGPE  
Periodo del Informe: ABRIL - JUNIO  
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                  | Néstor Duarte      | Director General     | nduarte@agpe.gov.py   |
| 6    | Dirección General de Auditoría Forense                           | Oscar Iraja        | Director General     | oiraja@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 AII        | Julio César Medina | Director General     | jmedina@agpe.gov.py   |
| 9    | Dirección General de Auditoría Interna                           | Lourdes Maschio    | Directora General    | lmaschio@agpe.gov.py  |
| 10   | Dirección MECIP                                                  | Mirta López        | Directora            | misenkobl@agpe.gov.py |
| 11   | Gabinete                                                         | Graciela Poletti   | Jefe de Departamento | gpoletti@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 35/2021- <http://www.agpe.gov.py/index.php/home/noticias/390-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano.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 DEPE y tiene a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las Auditorías Internas Institucionales. En esta tarea, remite informes al Presidente de la República según la periodicidad establecida por decreto, informado sobre el cumplimiento de la planificación de Auditorías anuales de las AII, 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.

Lic. Marcos Daniel Sosa González  
Director  
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. Daniel Godoy  
Director General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Com. Patricia Vargas  
Directora de Talento Humano  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Mirta López de Eisenköbl  
Directora  
Dirección del MECIP  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Nancy M. Rejala Obiols  
Directora  
Dirección de Planificación Estratégica

Lic. Lourdes Maschio  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Néstor Duarte Vera  
Director General  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Carlos L. Montiel E.  
Director General  
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Paraguay  
de la gente

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

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

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

\* Observación: Dos de las solicitudes recibidas en el trimestre fue por medio de mesa de entrada y correo electrónico. En el mes de abril fue derivada 01 solicitud otra entidad

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

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

Ing. Com. Patricia Vargas  
Directora de Talento Humano  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

  
D<sup>ca</sup>. Mirta López de Eisenköbl  
Directora  
Dirección del MECIP  
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

*Nancy M. Rojas Chioles*  
Directora  
Dirección de Planificación Estratégica

*Luz María Mascher*  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Daniel Godoy Colarte  
Director General de Control Interno  
Auditor General del Poder Ejecutivo

**Dr. Carlos E. Montiel**  
Director General  
Dir. Gral. de Tecnologías de la  
Información y Comunicación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Verónica Quintana Vera*  
 Directora General  
 Dirección General de Planificación y Evaluación  
 Unidad Ejecutiva

Dr. Carlos A. Escobar  
Administrador del Poder Judicial  
de la República

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

| N° | Descripción                                                                                                                                                       | Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metas                                                                                                           | Producción Beneficiaria                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de Ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resultados Logrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPM)                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional                                                                                                         | Evaluar la gestión del Auditor Interno Institucional dependiente del Poder Ejecutivo en base a criterios establecidos como son: 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 SIACPE, entre otros. | 5 (cinco) Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional planificada para los meses de abril a junio | Ministro-Auditor General, Máxima Autoridad, Auditores Internos Institucionales de OEPE.                                                                                                                                                                                      | 5 (cinco) Auditores internos Institucionales Evaluados, 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, DSAyF           |
| 2  | 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 órganos de control internos y externos, por los OEPE                                                                                                                                                                                                         | 2 productos planificados para el Ejercicio Fiscal                                                               | Presidente de la República, Ministro-Auditor General, Máxima Autoridad, Auditores Internos Institucionales de OEPE, ciudadanía en general                                                                                                                                    | 50 % de ejecución de lo planificado. El otro 30% correspondiente a el informe finalizado del Nivel de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de control interno y externo - Anexo II y el Grado de avance de la ejecución de los Planes de Mejoramiento - Anexo III Primer semestre Ejercicio Fiscal 2021, deberá elaborarse un el mes de agosto 21. | La Dirección General de Coordinación y Seguimiento, realizó el 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 - SIACPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe remitido a Secretaría General de la ACPE para su remisión a Presidencia de la República |
| 3  | Control a entidades dependientes del Poder Ejecutivo                                                                                                              | Auditar a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo (auditoría financiera, de gestión, de cumplimiento y examen especial)                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Informes de Auditorías Financieras, de Gestión, de Cumplimiento y Examen Especial de enero a diciembre 2021.  | La Auditoría General del Poder Ejecutivo realiza actividades de control con el objetivo de mejorar el bienestar de la población Paraguará a través de la erradicación de la corrupción sistémica que disminuye el nivel de cobertura y la calidad de los servicios públicos. | 32 de 79,<br>(3 de 7),<br>Sin trabajos extraordinarios no contemplado en el Plan de Trabajo Anual                                                                                                                                                                                                                                                                | Informes de Auditorías y Revisiones Especiales, Planificado 7 auditorías, sin embargo se ha logrado realizar 3 trabajos extraordinarios como resultado se obtuvieron Informes.<br>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 ACPE N° 86/2020 un su Art. 2° dicta "Disponer que las Auditorías 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 ACPE se encuentra realizando trabajos extraordinarios de refinamiento 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                                                                                        |
| 3  | 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 SIACPE, referente a la aplicación de las normas, métodos, procedimientos de auditoría y del Manual de Auditoría Gubernamental emitidos por las Auditorías Internas Institucionales de los OEPE en el Módulo EJECUCION.                                                                                           | 64 Supervisión y Apoyo de enero a diciembre 2021.                                                               | Auditorías Internas Institucionales dependientes del Poder Ejecutivo                                                                                                                                                                                                         | 32 Instituciones supervisadas correspondiente al 2° semestre del año 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reintegración de tareas a funcionarios para realizar trabajo de auditoría en el MOVIR, dicha situación obligo la reprogramación de los productos planificados en el Primer Semestre, migrando los mismos para el Segundo semestre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Informe y Planilla Consolidada de Supervisión remitida a la MAI-Ministro Auditor General        |

Ing. Celmí Patricia Vargas  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Ing. María López de Eisenköbl  
Directora del MECIP  
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

María M. Sigala Borda  
Directora  
Dirección de Planificación Estratégica

Dr. Claudio Olivares  
Director General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Carlos R. Montiel  
Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dr. Daniel Sosa González  
Director  
Dirección Operativa de Coordinaciones  
Auditoría General del Poder Ejecutivo



**POKATUVETE**  
Mañafahupé  
Nación General del  
PODER EJECUTIVO

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

*Paraguay*  
*de la gente*

|   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 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 presentan razonablemente y estén conformes a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes                                                                                                                                                                                                                                                | 810 informes planificados para los meses de enero a diciembre 2021. | Presidente de la República,<br>Ministro-Auditor General,<br>Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda, Ciudadanía en general. | 100% de ejecución planificada (360 de 360).                       | Se ha Planificado la verificación documental (FONACIDE) correspondiente a 810 (Ochocientos diez) legajos de Rendiciones de Cuentas correspondientes a Instituciones entre Gobernaciones y Municipalidades para el periodo de <b>enero a diciembre</b> del Ejercicio Fiscal 2021. En tal sentido, se realizaron verificaciones documentales correspondiente a 360 rendiciones de cuentas de diversas Gobernaciones y Municipalidades periodo de Enero a Junio de 2021. | Informe rendido a la Máxima Autoridad Institucional, Ministro Auditor General, Directora General de Contabilidad Pública - Ministerio de Hacienda. |
|   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|   | DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN DE OBRAS                                                       | 1. Verificar la existencia de las obras ejecutadas, sujeto a la variación in situ.<br>2. Verificar si las obras fueron ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas, contenidas en los Contratos<br>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<br>4. Evaluar si los costos de los diferentes rubros contenidos en las Planillas de Computos Métricos y Presupuestos son razonables con los valores promedio de mercado de cada zona donde está implantada la obra. | 60 Informes planificados de enero a diciembre 2021                  |                                                                                                                                                        | 100% de ejecución planificada (6 de 6)                            | Se ha planificado la verificación in situ de 6 (seis) Instituciones para el periodo Enero a Marzo de 2021. Se realizaron 6 (seis) verificaciones in situ entre Gobernación y Municipalidades.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |

Asistencia Técnicas realizadas

| Denominación | Modalidad | Institución | Cantidad de beneficiados |
|--------------|-----------|-------------|--------------------------|
|              |           |             |                          |

**Observación:** En el trimestre considerado el Dpto. de Capacitación y Asistencia Técnica no realizó asistencia técnica en base a los procedimientos del área

Ing. Com. Patricia Vargas  
Directora de Talento Humano  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Mirta López de Eisenköbl  
Directora  
Dirección del MECIP  
AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Lic. Sigala Chiala  
Directora  
Dirección de Planificación Estratégica

Lic. Lourdes Minicardi  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Juan Carlos Duarte Vera  
Director General  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Carlos A. Montiel  
Director General  
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Marcos Daniel Sosa González  
Director  
Región Operativa de Contrataciones

Franz  
Ejecutivo  
Administrativa



POKATUVETE  
Mañitupavé  
Auditoría General del  
PODER EJECUTIVO

■ TETĀ REKUĀI  
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay  
de la gente

#### 4.7 Contrataciones realizadas

| ID              | Objeto | Valor del Contrato | Proveedor Adjudicado | Estado (Ejecución - Finiquitado) | Enlace DNCP |
|-----------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|
| SIN MOVIMIENTOS |        |                    |                      |                                  |             |

#### 4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

| Rubro | Sub-rubros | Descripción                                                     | Presupuestado | Ejecutado Primer Trimestre | Ejecutado Segundo Trimestre | Saldos        | Evidencia [Enlace Ley 5189]                                                                                   |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | 110        | Remuneraciones Básicas                                          | 7.823.492.300 | 1.649.421.300              | 1.649.421.300               | 4.524.649.700 | <a href="https://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html">https://www.agpe.gov.py/index.php/ley-5189.html</a> |
|       | 120        | Remuneraciones Temporales                                       | 9.975.510     | 1.101.411                  | 2.328.928                   | 6.545.171     |                                                                                                               |
|       | 130        | Asignaciones Complementarias                                    | 722.446.720   | 208.285.795                | 228.000.000                 | 286.160.925   |                                                                                                               |
|       | 140        | Personal Contratado                                             | 310.881.893   | 26.628.444                 | 26.628.444                  | 257.625.005   |                                                                                                               |
|       | 190        | Otros Gastos del Personal                                       | 215.855.000   | 51.000.000                 | 50.400.000                  | 114.455.000   |                                                                                                               |
| 200   | 210        | Servicios Básicos                                               | 57.500.000    | 14.151.600                 | 11.967.852                  | 31.380.548    |                                                                                                               |
|       | 230        | Pasajes y Viáticos                                              | 32.280.000    | 2.192.840                  | 18.048.760                  | 12.038.400    |                                                                                                               |
|       | 240        | Gastos por Servicios de Alodo, Mantenimiento y Reparaciones     | 14.250.000    | 0                          | 9.907.000                   | 4.343.000     |                                                                                                               |
|       | 260        | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 26.199.000    | 0                          | 99.000                      | 26.100.000    |                                                                                                               |
|       | 290        | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 35.000.000    | 0                          | 0                           | 35.000.000    |                                                                                                               |
| 300   | 330        | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 8.046.000     | 0                          | 0                           | 8.046.000     |                                                                                                               |
|       | 340        | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 7.331.512     | 0                          | 1.785.895                   | 5.545.617     |                                                                                                               |
|       | 350        | Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales                 | 1.000.000     | 0                          | 0                           | 1.000.000     |                                                                                                               |
|       | 360        | Combustibles y Lubricantes                                      | 37.000.000    | 0                          | 0                           | 37.000.000    |                                                                                                               |
| 500   | 530        | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 7.000.000     | 0                          | 0                           | 7.000.000     |                                                                                                               |
|       | 590        | Otros Gastos de inversión y Reparac. Mayores                    | 461.000.000   | 0                          | 0                           | 461.000.000   |                                                                                                               |
| 900   | 910        | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 20.000.000    | 13.627.000                 | 3.784.232                   | 2.588.768     |                                                                                                               |

Ing. Com. Patricia Vargas  
Directora de Talento Humano  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Mirta López de Eisenköbl  
Directora  
Dirección del MECIP  
AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Nancy M. Rojas Estela  
Directora  
Dirección de Planificación Estratégica

Dra. Lourdes Maschio  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dra. Carlos E. Montiel  
Directora General  
Dirección General de Tecnologías de la  
Información y Comunicación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Marcos Daniel Sosa González  
Director  
Gerencia de Contrataciones

Alfredo Román

Lic. Néstor Daniel Godoy Colante  
Director General de Control Interno  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Dra. Carmela M. Escobar Viquez  
Directora General de Administración y Finanzas  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Néstor Duarte Vora  
Director General  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo