



*Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la Transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.*



**MEMORANDO DGA y F N° 043 / 2019**

**A** : **Sr. Juan José Baiardi Repka, Jefe Anticorrupción**  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

**De** : **Econ. Néstor Duarte Vera, Director General**  
Dirección General de Administración y Finanzas

**Referencia** : Remisión de datos para publicación, Ley 5189/2014

**Fecha** : 13 de Marzo de 2019



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, conforme a la Ley 5189/2014 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos...”:

- Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de febrero de 2019.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de febrero de 2019.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de febrero de 2019.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de febrero de 2019.
- Informe de Viáticos, correspondiente al mes de febrero de 2019.

Atentamente.

**Visión:** Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.



Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las Auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

**INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14**

**VIÁTICOS: FEBRERO - 2019**

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	Pais/Dpto
Hugo Rufino Gaona Escobar	2.327.953	2.071.926	11/2/2019	15/2/2019	Viaje de funcionarios a los Departamentos de Itapúa, Misiones y Guairá; para la verificación in situ de Bienes Patrimoniales correspondientes al Servicio Nacional de Promoción Profesional - SNPP, en el marco de la Res. AGPE N° 303/2018 ", según Res. AGPE N° 46/2019.	Ma. Auxiliadora, Pirapó, Yatytay, Cnel Bogado (Itapúa)/ Ayolas (Misiones) / Villarrica (Guairá)	Itapúa, Misiones, Guairá
Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	1.828.170	18/2/2019	21/2/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Itapúa, para la Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional de la Gobernación de Itapúa, en el marco de la Res. AGPE N° 37/2019.	Encarnación	Itapúa
Anibal Daniel Acevedo Galeano	2.037.411	1.828.170	18/2/2019	21/2/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Itapúa, para la Evaluación al Desempeño del Auditor Interno Institucional de la Gobernación de Itapúa, en el marco de la Res. AGPE N° 37/2019.	Encarnación	Itapúa
<b>TOTALES</b>		<b>5.728.266</b>					



Hecho por:

*[Handwritten Signature]*  
CP Isaac Peralta Peña  
Jefe Contabilidad



Verificado por:

*[Handwritten Signature]*  
Econ. Ana Vallejos, Directora  
Dirección Financiera

Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.



**POKATUVETE**  
Mañahupavé  
Auditoría General del  
**PODER EJECUTIVO**

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

*Paraguay*  
*de la gente*

Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las Auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

**AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO - EJERCICIO FISCAL 2019**

Entidad 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Tipo de Presupuesto 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
Programa 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD  
Sub Programa 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO  
Proyecto 0 \*

Cód.	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	ACUMULADO
111	Sueldo	7.005.600.000	460.200.000	413.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873.700.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.614.200
114	Aguinaldo	601.607.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	22.489.283	6.065.104	1.130.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.195.935
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	25.056.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.056.281
133	Bonificaciones y Gratif.	700.954.526	53.840.000	51.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.600.000
137	Gratif. por Servicios Espec.	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Jornales	168.442.173	8.980.940	8.980.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.961.880
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
191	Subsidio para la Salud	158.215.500	12.600.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400.000
199	Otros Gastos del Personal	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Servicios Básicos	52.500.000	5.039.014	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.539.014
230	Viáticos y Movilidad	184.051.056	0	5.728.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.728.266
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	145.000.000	0	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760.000
260	Serv. Técnicos y Profesionales	153.035.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	Otros Servicios en General	4.913.489	0	100.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.513
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	Bienes de Cons. de Ofic. e Insum.	50.006.000	0	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.500
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	20.000.000	0	14.144.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.144.400
<b>TOTALES</b>		<b>9.658.399.366</b>	<b>574.532.158</b>	<b>565.314.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.139.846.989</b>						



Hecho por: CP. Isaac Peralta, Jefe Contabilidad

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

www.agpe.gov.py



Verificado por: Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera

Tel/fax: (595 21)493 171-5

Asunción - Paraguay

'PCIA. DE LA RCA.'  
S.S.E.A.F.  
CRIEJE02

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE LA FECHA 11/03/2019

FECHA : 11/03/2019  
HORA : 14:13:41  
PAGINA: 1

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Entidad:				12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
Tipo:				2 PROGRAMAS DE ACCIÓN														
Programa:				2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD														
SubProg:				2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO														
					Cod. Snp afectados:													
111	10	1	99	7.005.600.000	460.200.000	413.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873.700.000
113	10	1	99	213.685.200	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.614.200
114	10	1	99	601.607.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	22.489.283	6.065.104	1.130.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.195.935
131	10	1	99	28.270.000	0	25.056.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.056.281
133	10	1	99	700.954.526	53.840.000	51.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.600.000
137	10	1	99	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	10	1	99	168.442.173	8.980.940	8.980.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.961.880
145	10	1	99	78.305.717	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
191	10	1	99	158.215.500	12.600.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400.000
199	10	1	99	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	10	1	99	52.500.000	5.039.014	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.539.014
230	10	1	99	184.051.056	0	5.728.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.728.266
240	10	1	99	145.000.000	0	760.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.520.000
260	10	1	99	153.035.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	10	1	99	4.913.489	0	100.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.513
290	10	1	99	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	10	1	99	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	10	1	99	50.006.000	0	46.500	459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505.500
350	10	1	99	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	10	1	99	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	20.000.000	0	14.144.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.144.400
Total SubProg:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	2.219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.065.989
Total Programa:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	2.219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.065.989
Total Tip. Pres.:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	2.219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.065.989
Total Entidad:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	2.219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.065.989
Total General:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	2.219.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.142.065.989



Presidencia de la República  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Con. Ana Luisa Vallejos  
Jefa de Presupuesto  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019**  
**ANEXO DEL PERSONAL – FEBRERO – 2019**

Presidencia de la República: 12 – 01  
 Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN  
 Programa: 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD  
 Sub Programa: 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO  
 Fuente de Financiamiento: 10 RECURSOS DEL TESORO  
 Departamento: 99 ALCANCE NACIONAL

Línea	DESCRIPCION	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1.000	MINISTRO AUDITOR GENERAL	A53	1	22.000.000	22.000.000
2.000	DIRECTOR GENERAL	B13	4	11.300.000	45.200.000
2.100	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
3.000	SECRETARIA GENERAL	B43	1	11.300.000	11.300.000
4.000	AUDITOR INTERNO	B53	1	11.300.000	11.300.000
5.000	DIRECTOR	B21	12	10.200.000	122.400.000
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	5	8.000.000	40.000.000
7.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5A	2	6.900.000	13.800.000
8.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5C	1	6.300.000	6.300.000
9.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	2	6.000.000	12.000.000
10.000	AUDITOR	C21	3	7.700.000	23.100.000
11.000	AUDITOR	C2B	2	6.900.000	13.800.000
12.000	AUDITOR	C2C	4	6.600.000	26.400.000
13.000	AUDITOR	C2D	6	6.300.000	37.800.000
14.000	AUDITOR	C2E	4	6.000.000	24.000.000
15.000	AUDITOR	C2J	4	4.900.000	19.600.000
16.000	PROFESIONAL I	C8V	1	6.700.000	6.700.000
17.000	TÉCNICO I	D8H	1	4.200.000	4.200.000
18.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G3K	5	2.400.000	12.000.000
19.000	DIRECTOR GENERAL	B13	1	11.300.000	11.300.000
20.000	DIRECTOR	B21	4	10.200.000	40.800.000
21.000	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
22.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	2	8.000.000	16.000.000
23.000	AUDITOR	C21	2	7.700.000	15.400.000
24.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G9E	1	3.200.000	3.200.000

73	-	583.800.000
----	---	-------------



Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera





Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

### INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a la verificación in situ de Bienes Patrimoniales, realizados en los Departamentos de Itapúa, Misiones y Guairá, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 31 de fecha 28 de enero de 2019, **“POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA A LOS EJERCICIOS FISCALES 2015; 2016; 2017; Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018, DEL SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – SNPP, Y DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL – SINAFOCAL DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL”**



Fecha	Actividad
<p>Del 11/02/2019 al 15/02/2019</p>	<p>- Verificación in situ de Bienes Patrimoniales correspondientes al Servicio Nacional de Promoción Profesional – SNPP en las siguientes ciudades:</p> <p><b>DPTO. DE ITAPÚA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ma. Auxiliadora</li> <li>- Pirapó</li> <li>- Yatyty</li> <li>- Cnel. Bogado</li> </ul> <p><b>DPTO. DE MISIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayolas</li> </ul> <p><b>DPTO. DE GUAIRÁ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Villarrica</li> </ul>

Lic. Víctor Vera  
Dirección General de Control Interno

Asunción, 20 de febrero 2019

Sr. Hugo Gaona  
Dirección General de Control Interno



Misión: Somos un órgano técnico-normativo de control y asistencia a las auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

Asunción, 25 de Febrero de 2019.-

### INFORME DE TRABAJO

*En el marco de la Resolución AGPE N° 37/2019 "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ÉL AUDITOR INTERNO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPUA", informamos que el trabajo fue realizado en la ciudad de Encarnación del Lunes 18 de febrero al Jueves 21 de febrero del corriente. El objetivo de este trabajo tuvo un enfoque cualitativo. Para ello se procedió a la revisión de procedimientos de auditoría empleados, la observancia de las disposiciones legales vigentes y la ejecución del Plan de Trabajo Anual aprobado, lo que permitirá, previa aplicación de pruebas de cumplimiento, validar las actividades del Auditor Interno Institucional.-*

*En el informe final será presentado detalladamente el resultado de los trabajos ejecutados, con las recomendaciones correspondientes para cada caso.*

  
**Anibal Acevedo**  
Auditor  
Auditoría General del Poder Ejecutivo  
Presidencia de la República

  
**Dra. Lourdes Maschio**  
Directora de Evaluación  
Dirección General de Planificación y Evaluación  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

*Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.*

Juan Bautista Alberdi N° 92 c Manduvirá

[www.agpe.gov.py](http://www.agpe.gov.py)

Tel fax: (595 21)493 171-5  
Asunción Paraguay