



MEMORANDO DGA y F N° 170 / 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 noviembre 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 octubre de 2019.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de octubre de 2019.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de octubre de 2019.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de octubre de 2019.
- Informe de Viáticos, correspondiente al mes de octubre de 2019.

Atentamente.



POKATUVETE
Mañahapavö
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIATICOS: OCTUBRE - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
BERNARDO GIMÉNEZ BENÍTEZ ✓	4.260.717 ✓	3.000.000 ✓	06/10/2019	14/10/2019 ✓	Viaje de funcionario de la AGPE a las Ciudades de Bogotá y Cartagena , República de Colombia, para participar en la XI Promoción del Programa de Capacitación de Liderazgo Estratégico (PCLE), desde el 06 al 14 de octubre de 2019, según Resolución AGPE N° 268/2019. ✓	Ciudades de Bogotá y Cartagena de Indias ✓	República de Colombia ✓
OMAR KHAYYAN LATERZA ESCUDERO ✓	1.172.494 ✓	4.630.640 ✓	07/10/2019	11/10/2019 ✓	Viaje de funcionario de la AGPE a la Ciudad de Florianópolis, República Federativa del Brasil, para participar de la XV Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno (REOGCI), desarrollada del 8 al 10 de octubre de 2019, según Resolución AGPE N° 315/2019. ✓	Ciudad de Florianópolis ✓	República de Brasil ✓
CARLOS RAÚL MONTIEL FLORES ✓	1.368.245 ✓	3.000.000 ✓	20/10/2019	27/10/2019 ✓	Viaje de funcionario de la AGPE a las Ciudades de Bogotá y Cartagena , República de Colombia, para participar del "Programa de Especialización en Ciberdefensa y Ciberseguridad Estratégica (PECCE)"- I Promoción 2019, del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), desde el 20 al 27 de octubre de 2019, según Resolución AGPE N° 295/2019. ✓	Ciudades de Bogotá y Cartagena de Indias ✓	República de Colombia ✓
TOTALES		10.630.640					



Hecho por :

CP Isaac Paraltá Peña
Jefe Contabilidad



Verificado por :

Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 06/11/2019

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. Snip afectados:													
111	10	1	99	7.040.800.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	473.100.000	477.900.000	475.500.000	478.500.000	477.300.000	477.700.000	0	0	4.689.600.000
113	10	1	99	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	178.071.000
114	10	1	99	604.523.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	14.671.155	6.065.104	1.130.831	634.667	607.750	586.532	619.792	634.667	634.667	634.667	634.667	0	0	12.183.344
131	10	1	99	30.111.683	0	25.056.281	750.000	0	0	2.112.562	0	1.026.189	1.096.420	0	0	0	30.041.452
133	10	1	99	758.346.333	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	55.920.000	59.040.000	0	0	574.980.000
137	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	10	1	99	97.340.275	8.980.940	8.980.940	8.980.940	8.980.940	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	0	0	76.337.990
145	10	1	99	130.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	100.000.000
191	10	1	99	161.815.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	13.200.000	13.800.000	13.500.000	13.800.000	13.800.000	14.100.000	0	0	132.300.000
199	10	1	99	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	5.000.000	4.292.119	3.287.259	3.172.509	3.077.962	3.337.976	3.279.392	3.279.792	0	0	39.266.023
230	10	1	99	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	18.176.514	17.908.542	37.939.970	16.978.055	25.595.060	7.874.285	0	0	176.104.021
240	10	1	99	212.067.376	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	8.511.000	16.591.440	29.967.096	1.215.400	33.329.876	0	0	95.652.812
260	10	1	99	111.236.980	0	0	110.000	157.500	17.077.000	170.000	1.385.000	27.317.380	250.000	0	0	0	46.466.880
280	10	1	99	7.156.005	0	100.513	43.035	122.918	1.989.660	893.095	72.000	734.000	592.290	328.977	0	0	4.876.488
290	10	1	99	10.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	1.000.000	0	0	0	0	9.535.517
330	10	1	99	12.635.512	0	0	0	0	0	6.785.390	5.279.000	0	0	0	0	0	12.044.390
340	10	1	99	27.402.722	0	46.500	2.052.000	450.000	1.356.252	13.875.400	1.885.000	1.368.600	0	0	0	0	21.033.752
350	10	1	99	1.194.000	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	25.000.000	0	0	0	25.000.000
540	10	3	99	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	10	3	99	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	17.456.684	0	14.144.400	609.058	268.132	100.000	1.115.100	0	268.132	124.000	0	0	0	16.628.822
Total SubProg:				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	0	0	6.240.122.491
Total Programa:				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	0	0	6.240.122.491
Total Tip. Pres.:				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	0	0	6.240.122.491
Total Entidad:				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	0	0	6.240.122.491
Total General:				10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	0	0	6.240.122.491



POKATUVETE
Mañahapavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀÍ
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

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	7.040.600.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	473.100.000	477.900.000	475.500.000	478.500.000	477.300.000	477.700.000	0	0	4.689.600.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	178.071.000
114	Aguinaldo	604.523.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	14.671.155	6.065.104	1.130.831	634.667	607.750	586.532	619.792	634.667	634.667	634.667	634.667	0	0	12.183.344
131	Subsidio Familiar	30.111.683	0	25.056.281	750.000	0	0	2.112.562	0	1.026.189	1.096.420	0	0	0	30.041.452
133	Bonificaciones y Gratif.	758.346.333	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	55.920.000	59.040.000	0	0	574.980.000
137	Gratif. por Servicios Espec.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Jornales	97.340.275	8.980.940	8.980.940	8.980.940	8.980.940	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	0	0	76.337.990
145	Honorarios Profesionales	130.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	100.000.000
191	Subsidio para la Salud	161.815.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	13.200.000	13.800.000	13.500.000	13.800.000	13.800.000	14.100.000	0	0	132.300.000
199	Otros Gastos del Personal	0	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	5.000.000	4.292.119	3.287.259	3.172.509	3.077.962	3.337.976	3.279.392	3.279.792	0	0	39.266.023
230	Viajeros y Movilidad	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	18.176.514	17.908.542	37.939.970	16.978.055	25.595.060	7.874.285	0	0	176.104.021
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	212.067.376	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	8.511.000	16.591.440	29.967.096	1.215.400	33.329.876	0	0	95.652.812
260	Serv. Técnicos y Profesionales	111.236.980	0	0	110.000	157.500	17.077.000	170.000	1.385.000	27.317.380	250.000	0	0	0	46.466.880
280	Otros Servicios en General	7.156.005	0	100.513	43.035	122.918	1.989.660	893.095	72.000	734.000	592.290	328.977	0	0	4.876.488
290	Serv. de Capacitación y Adest.	10.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	1.000.000	0	0	0	0	9.535.517
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	12.635.512	0	0	0	0	0	6.765.390	5.279.000	0	0	0	0	0	12.044.390
340	Bienes de Cons. de Ofic. e Insum.	27.402.722	0	46.500	2.052.000	450.000	1.356.252	13.875.400	1.885.000	1.368.600	0	0	0	0	21.033.752
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	25.000.000	0	0	0	25.000.000
540	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Adquisición De Activos Intangibles	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	17.456.684	0	14.144.400	609.058	268.132	100.000	1.115.100	0	268.132	124.000	0	0	0	16.628.822
TOTALES		10.001.794.248	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	667.894.900	639.350.034	630.830.402	0	0	6.240.122.491

Hecho por : CP. Isaac Peralta, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuya a la transparencia en la gestión de los recursos públicos

Juan Bautista Alberdi Nº 972 c/ Manduvirá

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

www.agpe.gov.py

Asunción - Paraguay

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019
ANEXO DEL PERSONAL – OCTUBRE– 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

Linea	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
87.000	TÉCNICO II	E3L	1	3.000.000	3.000.000
88.000	TÉCNICO II	E3M	1	2.800.000	2.800.000
			75	-	589.600.000

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera





INFORME DE VIAJE DE ESTUDIO

Motivo de la comisión: Participación del Módulo “Realidad Internacional”, del Programa de Capacitación de Liderazgo Estratégico – PCLE”, del Instituto de Altos Estudios Estratégicos – IAEE.

Destino: Republica de Colombia, visita a las ciudades de Bogotá y Cartagena de Indias.

Fecha: del 06 al 14 de octubre de 2019

Resolución AGPE N° 268/2019

Desarrollo de las actividades

El Instituto de Altos Estudios Estratégicos – IAEE, en el Programa de Capacitación de Liderazgo Estratégico (PCLE), se ha realizado íntegramente, conforme al cronograma presentado en la Directiva N° 07/19, del 23 de septiembre de 2019.

La experiencia de la investigación de campo denominada “Realidad Internacional” ha resultado sumamente gratificante en el nivel personal así como a nivel grupal.

La visita a COTECMAR fue significativo para analizar el elemento científico tecnológico del poder nacional, en este aspecto se valoró la estrategia para la conformación de la Corporación COTECMAR que apuntó a la unión de “empresa – modelo universitario y Estado”, para el desarrollo de la ciencia y tecnología, así también valorar el conocimiento generado por la Corporación ligando este desarrollo a la defensa del litoral marítimo de Colombia. Por otro lado, se apreció como la generación de conocimientos científicos – tecnológicos ligados a la defensa nacional puede constituir como interesante fuente de ingreso para la generación de ingresos al estado, y establecer también relaciones comerciales en la región de América Latina.



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

A partir de la realidad nacional de Paraguay en la que se observa un bajo desarrollo en este aspecto, se puede señalar que COTECMAR representa un modelo a seguir en esta área, y la cual como país contamos con las instituciones que podrían desarrollar el elemento científico tecnológico esté o no ligado a la defensa nacional.

Es mi informe.


Bernardo Giménez Benítez
C.I.: 4.260.717.

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



INFORME REUNION IX REOGCI. BRASIL - FLORIANOPOLIS

MOTIVO DE LA COMISION DEL SERVICIO: Participación en “XV Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno – REOGCI”.

DELEGACION DE LA AGPE: Abg. Omar Laterza Escudero – Lic. Juan José Baiardi Repka.

DESTINO: Florianópolis, Brasil.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 07/10/2019 al 11/10/2019

OBJETIVO DEL CONGRESO: La Reunión Especializada de Organismos de Control Interno (REOGCI) fue creada en el ámbito del Mercosur para establecer una agenda común que posibilite el intercambio de experiencias tendiendo a la mejora continua de los organismos de control interno de la región. Tiene como finalidad establecer relaciones de cooperación científica, técnica y operativa en el área del control interno de la gestión gubernamental, en un marco de unión y trabajo conjunto para el fortalecimiento de los controles y la uniformidad de criterios.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Martes, 08 de octubre

➤ 09:30 – 10:30

Recepción de los miembros y palabras de bienvenida del Ministro de Estado de la Contraloría General, el Sr. Orlando Vieira de Castro Junior.

➤ 10:30 – 12:00

* Exposición sobre Red de Control de Gestión Pública del Estado de Santa Catarina - Dr. Christian Luz Barth.

* Exposición Programa Fuerzas de Union - Dr. Samuel Dal-Farra Napolini.

➤ 12:00 – 14:00

Almuerzo

➤ 14:00 – 17:30

* Exposición de parte de los 4 países miembros sobre Contribuciones de la Auditoría Interna en la lucha contra la Corrupción.

* Exposición sobre Beneficios de las Acciones de Auditoría Interna.



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

Miércoles, 09 de octubre

➤ 09:00 – 12:30

XIII Reunión de Comité Técnico

- Auditoría Coordinada
- Proyecto de Pasantía
- Matriz de riesgos en Compras Públicas

➤ 12:30 – 14:00

Almuerzo

➤ 14:00 – 15:00

Firma de Acta

Jueves, 10 de octubre

Recorrido de la sede de la Contraloría en Santa Catarina y paseo cultural organizado por la comitiva.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN XVI REOGCI ASUNCION: (abril 2020):

1. Presentación de la Auditoría de Frontera realizada (iniciativa aprobada en XIV REOGCI).
2. Presentación del SIAGPE.
3. Presentación de la Red de Verificaciones de Contratos Públicos.
4. Presentación de la norma Antisoborno.

ES NUESTRO INFORME.


Juan J. Baiardi
Unidad Anticorrupción
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Abg. Omar K. Laterza E.
Director
Dirección de Asesoría Jurídica
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.