



MEMORANDO DGAYF N° 36 / 2021

A: *Abog. Devora Valdez, Jefa*
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

De: *Dra. Carmen Maria Escobar Vázquez, Directora General*
Dirección General de Administración y Finanzas

REF. : *Remisión de Datos para publicación Ley 5189/2014 (Mes de febrero 2021)*

FECHA: *18 de marzo de 2021*



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 información en el uso de los recurso públicos “

- Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de febrero de 2021.
- Ejecución Presupuestaria Mensual por objeto del Gasto del SICO, al mes de febrero de 2021.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de febrero de 2021.
- Cuadro de Resultados al mes de febrero de 2021.
- Informe de Viaje mes de febrero de 2021.

Atentamente.


Abg. Dévora Valdez
Jefa - Unidad de Anticorrupción y Asuntos Internos
Auditoria General del Poder Ejecutivo

18/03/2021.



POKATUVETE
Marahapavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETÁ 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
VIÁTICOS: FEBRERO DE 2021

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 ISIDRO DANIEL ZAYAS LOVERA	2.027.661	421.700	09/02/21	10/02/21	Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Paraguari y Misiones, para la verificación in-situ en el marco de la Resolución AGPE N° 279/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Gestión en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" según Resolución AGPE N° 29/2021.-	Carapeguá, Ybycuí / Villa Florida, San Juan Bautista, San Ignacio, Santa Rosa, Santiago, Ayolas.	Dpto. de Paraguari / Dpto. de Misiones
2 OSCAR IRALA SANABRIA	1.101.573	337.360	09/02/21	10/02/21	Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Paraguari y Misiones, para la verificación in-situ en el marco de la Resolución AGPE N° 279/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Gestión en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" según Resolución AGPE N° 29/2021.-	Carapeguá, Ybycuí / Villa Florida, San Juan Bautista, San Ignacio, Santa Rosa, Santiago, Ayolas.	Dpto. de Paraguari / Dpto. de Misiones
3 DIGNA GLORIA CASTILLO BRITZ	1.048.240	337.360	09/02/21	10/02/21	Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Paraguari y Misiones, para la verificación in-situ en el marco de la Resolución AGPE N° 279/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Gestión en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" según Resolución AGPE N° 29/2021.-	Carapeguá, Ybycuí / Villa Florida, San Juan Bautista, San Ignacio, Santa Rosa, Santiago, Ayolas.	Dpto. de Paraguari / Dpto. de Misiones
4 ISIDRO DANIEL ZAYAS LOVERA	2.027.661	421.700	16/02/21	17/02/21	Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Cordillera y Caaguazú, para la verificación in-situ en el marco de la Resolución AGPE N° 279/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Gestión en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" según Resolución AGPE N° 29/2021.-	Emboscada, 1° de Marzo, Caacupé / Coronel Oviedo, Caaguazú.	Dpto. de Cordillera / Dpto. de Caaguazú
5 OSCAR IRALA SANABRIA	1.101.573	337.360	16/02/21	17/02/21	Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Cordillera y Caaguazú, para la verificación in-situ en el marco de la Resolución AGPE N° 279/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Gestión en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" según Resolución AGPE N° 29/2021.-	Emboscada, 1° de Marzo, Caacupé / Coronel Oviedo, Caaguazú.	Dpto. de Cordillera / Dpto. de Caaguazú
6 RICAR EMIGDIO CUEVAS GALEANO	4.042.736	337.360	16/02/21	17/02/21	Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Cordillera y Caaguazú, para la verificación in-situ en el marco de la Resolución AGPE N° 279/2020 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría de Gestión en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad" según Resolución AGPE N° 29/2021.-	Emboscada, 1° de Marzo, Caacupé / Coronel Oviedo, Caaguazú.	Dpto. de Cordillera / Dpto. de Caaguazú
TOTAL		2.192.840					



Hecho por:

CP Isaac Parrita Peña
Jefe Contabilidad

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
www.agn.gov.py



Verificado por:

Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 02/03/2021

OBJ. GAS	F.F. FIN.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA																	
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
Act./Obra: 1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
111	10	1	99	7,008,000.000	532,000.000	532,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,000.000
113	10	1	99	213,685.200	17,807.100	17,807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,614.200
114	10	1	99	601,807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	9,975.510	257.172	595.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852.503
131	10	1	99	15,265.800	0	15,265.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,265.795
133	10	1	99	707,180.920	58,510.000	58,510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,020.000
144	10	1	99	95,550.000	4,490.470	4,490.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,980.940
145	10	1	99	96,331.893	4,385.678	4,385.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,771.356
191	10	1	99	208,800.000	17,100.000	17,100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,200.000
199	10	1	99	7,055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	10	1	99	40,500.000	3,460.000	3,471.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,931.000
212	10	1	99	4,740.000	2,595.144	733.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,328.848
214	10	1	99	12,260.000	303.433	296.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.202
232	10	1	99	8,600.000	0	2,192.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192.840
242	10	1	99	4,750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	10	1	99	3,800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	10	1	99	4,750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	10	1	99	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	10	1	99	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	10	1	99	19,780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	10	1	99	3,645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	10	1	99	1,831.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	10	1	99	1,657.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	10	1	99	8,189.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	10	1	99	152.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	10	1	99	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	10	1	99	7,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	20,000.000	0	13,627.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,627.000
Total Act./Obra:					640,908.997	670,475.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,384.684
Total Proy./Act.:					640,908.997	670,475.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,384.684
Total Programa:					640,908.997	670,475.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,384.684
Total Clase Prog.:					640,908.997	670,475.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,384.684
Total Entidad:					640,908.997	670,475.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,384.684
Total General:					640,908.997	670,475.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311,384.684



Lucía Vallejos
Lucía Vallejos F.
 Directora Financiera
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2020
ANEXO DEL PERSONAL – FEBRERO – 2021**

Presidencia de la República: 12 – 01
 Clase de Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
 Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Actividad: 8 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	4	2.400.000	9.600.000
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
25.000	TÉCNICO (II)	E3L	1	3.000.000	3.000.000
26.000	TÉCNICO (II)	E3M	1	2.800.000	2.800.000
			73	-	584.000.000

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2021 AL 28/02/2021

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1160000 HASTA: 1160000

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	1.311.384.684	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	1.311.384.684	0
3.2.1	Gastos De Administración	1.311.384.684	0
3.2.1.01	Servicios Personales	1.284.704.794	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	13.052.890	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	13.627.000	0
5	INGRESOS	0	3.406.787.155
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	6.300.136
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	6.300.136
5.1.3.04	Transferencias	0	6.300.136
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	228.814.717
5.3.3	Alta De Bienes	0	228.814.717
5.3.3.03	Alta De Bienes	0	228.814.717
5.6	ACTUALIZACIONES	0	3.171.672.302
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	3.171.672.302
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	3.171.672.302
	SUMAS PARCIALES	1.311.384.684	3.406.787.155
	RESULTADO	2.095.402.471	0
	SUMA TOTAL	3.406.787.155	3.406.787.155



C.P. Isaac Peralta
Jefe de Contabilidad
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Dra. Carmen M. Estobar Vázquez
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República



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

INFORME DE LA VISITA IN SITU

Conforme a, “la Resolución AGPE N° 279/2020, de fecha 24 de noviembre de 2020 de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, “**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA SECRETARÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, (SENADIS)**, correspondiente al Período comprendido entre setiembre de 2018 y octubre de 2020 y conforme al Plan de Trabajo, nos hemos constituido en fechas 09 y 10 de febrero del año en curso, en los Departamentos de Paraguarí (dos distritos) y Misiones (seis distritos), a los efectos de verificar la efectiva recepción de medicamentos y productos de apoyo proveídos por la SENADIS a los usuarios/beneficiarios.


Además, hemos entrevistado a los usuarios/beneficiarios de la SENADIS, en fechas 16 y 17 de febrero del corriente, quienes residen en los Departamentos de Cordillera (tres distritos) y Caaguazú (dos distritos) respectivamente.

En ocasión a la Visita In Situ realizada en los Departamentos de Cordillera y Caaguazú, hemos entrevistado a los responsables de las filiales de la SENADIS, con asiento en las ciudades de Caacupé y Coronel Oviedo, a fin de recabar algunas informaciones referentes a la Gestión de las referidas filiales.

Las observaciones surgidas durante las entrevistas serán incluidas en el Informe Final.

Es nuestro informe

Asunción, 19 de febrero de 2021.


Lic. Richar E. Cuevas Galeano
Auditor


Lic. Digna Gloria Castillo Brites
Asesor Técnico


Lic. Oscar Irala Sanabria
Supervisor



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

ANEXO DEL INFORME DE LA VISITA IN SITU

FECHAS: 9-10/03/2021

DEPATAMENTOS	CIUDADES (DISTRITOS)
PARAGUARI	Carapeguá /
	Ybycuí /
MISIONES	Villaflorida /
	San Juan Bautista
	San Ignacio /
	Santa Rosa /
	Santiago /
	Ayolas /

FECHAS: 16-17/03/2021

DEPATAMENTOS	CIUDADES (DISTRITOS)
COORDILLERA	Emboscada /
	1° de marzo /
	Caacupé /
CAAGUAZÚ	Coronel Oviedo /
	Caaguazú /

Elaborado por: Oscar Irala Sanabria, Supervisor del equipo de trabajo