



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

■ **TETÃ REKUÁI**  
■ **GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

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

### MEMORANDO DGA y F N° 003/2020

**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 :** 16 de enero de 2020



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 diciembre de 2019.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de diciembre de 2019.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de diciembre de 2019.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de diciembre de 2019.
- Informe de Viáticos, correspondiente al mes de diciembre de 2019.

Atentamente.



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: DICIEMBRE - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	Pais/Dpto.
ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	801.230	7/11/2019	8/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la Verificación In Situ de Obras , financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 360 /2019.	Juan León Mallorquín	Dpto. de Alto Paraná
MELISSA PAOLA INSRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	801.230	7/11/2019	8/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la Verificación In Situ de Obras , financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 360 /2019.	Juan León Mallorquín	Dpto. de Alto Paraná
MARÍA BENITA MIRANDA ROZZANO	4.529.948	168.680	19/11/2019	19/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento del Guairá para la realización de una Verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 257/2019 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)", según Res. AGPE N° 370 /2019.	Villarrica	Dpto. de Guairá
GABRIEL ENRIQUE BENÍTEZ ALCARAZ	3.969.047	168.680	19/11/2019	19/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento del Guairá para la realización de una Verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 257/2019 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)", según Res. AGPE N° 370 /2019.	Villarrica	Dpto. de Guairá
EVER ROBERTO ESTIGARRIBIA GÓMEZ	1.986.121	801.230	19/11/2019	20/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Itapúa para la realización de una Verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 257/2019 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)", según Res. AGPE N° 370 /2019.	Encarnación, San Cosme y Damián y General Artigas	Dpto. de Itapúa
VICTOR MANUEL VERA COLUCHI	2.027.977	801.230	19/11/2019	20/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Itapúa para la realización de una Verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 257/2019 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)", según Res. AGPE N° 370 /2019.	Encarnación, San Cosme y Damián y General Artigas	Dpto. de Itapúa
		3.542.280					

Transporte





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: DICIEMBRE - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
Transporte:		3.542.280					
LETICIA GRACIELA MALLORQUÍN L.	2.347.685	1.897.650	25/11/2019	28/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 256/2019 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018", según Res. AGPE N° 371/2019.	Ciudad del Este, Mbaracayú y San Alberto	Dpto. de Alto Paraná
HUGO RUFINO GAONA ESCOBAR	2.327.953	1.897.650	25/11/2019	28/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 256/2019 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018", según Res. AGPE N° 371/2019.	Ciudad del Este, Mbaracayú y San Alberto	Dpto. de Alto Paraná
JULIO CÉSAR MEDINA SAGAZ	894.581	1.897.650	25/11/2019	28/11/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 256/2019 "Por la cual se autoriza la realización de una Revisión Especial en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018", según Res. AGPE N° 371/2019.	Ciudad del Este, Mbaracayú y San Alberto	Dpto. de Alto Paraná
<b>TOTALES</b>		<b>9.235.230</b>					



Hecho por:

*P/A*  
*Isaac Peralta Peña*  
CP Isaac Peralta Peña  
Jefe Contabilidad



Verificado por:

*Ana Vallejos*  
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.

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

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

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

Asunción - Paraguay



**POKATUVETE**  
Mañahapavẽ  
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.

**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	477.700.000	477.700.000	5.645.000.000
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	17.807.100	17.807.100	213.685.200
114	Agumaldo	604.523.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.379.322	487.379.322
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	634.667	1.525.814	14.343.825
131	Subsidio Familiar	30.111.883	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	62.340.000	390.462.321	1.027.782.321
137	Gratíf. 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	6.735.705	14.219.822	97.293.517
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	10.000.000	20.000.000	130.000.000
191	Subsidio para la Salud	161.815.500	12.800.000	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	14.100.000	14.400.000	160.800.000
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	3.337.978	3.279.392	3.279.792	4.481.240	982.630	44.729.893
230	Viáticos 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	6.831.540	9.235.230	192.170.791
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	212.067.376	0	780.000	5.040.000	38.000	200.000	8.511.000	16.591.440	29.967.096	1.215.400	33.329.876	15.687.997	16.801.730	127.942.539
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	40.000.000	86.466.880
260	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	234.820	1.340.070	6.451.378
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	10.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	1.000.000	0	0	0	70.000.000	79.535.517
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	300.000	0	21.333.752
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000	297.200	1.172.200
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	168.657.600	168.657.600
570	Adquisición De Activos Intangibles	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.273.894	96.273.894
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
<b>TOTALES</b>		<b>10.001.794.248</b>	<b>574.532.158</b>	<b>565.314.831</b>	<b>633.934.689</b>	<b>609.939.899</b>	<b>624.236.022</b>	<b>639.806.195</b>	<b>654.283.361</b>	<b>667.894.900</b>	<b>639.350.034</b>	<b>630.830.402</b>	<b>617.728.069</b>	<b>1.826.882.733</b>	<b>8.884.733.293</b>



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 contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

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

www.ogpe.gov.py

Asunción - Paraguay

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO**  
**CORRESPONDIENTE LA FECHA 02/01/2020**

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 REPUBLICA

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	7.040.600.000	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	477.700.000	477.700.000	5.645.000.000
113	10	1	99	213.885.200	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	17.807.100	17.807.100	213.685.200
114	10	1	99	604.523.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487.379.322	487.379.322
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	634.667	1.525.814	14.343.825
131	10	1	99	30.111.683	0	25.056.261	750.000	0	0	2.112.562	0	1.026.189	1.096.420	0	0	0	30.041.452
133	10	1	99	1.028.346.333	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	62.340.000	390.462.321	1.027.782.321
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	6.735.705	14.219.822	97.293.517
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	10.000.000	20.000.000	130.000.000
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	14.100.000	14.400.000	160.800.000
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	4.481.240	982.630	44.729.893
230	10	1	99	194.051.656	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	6.831.540	9.235.230	192.170.791
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	33.329.676	15.687.997	16.601.730	127.942.539
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	40.000.000	86.466.880
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	234.820	1.340.070	6.451.378
290	10	1	99	80.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	1.000.000	0	0	0	70.000.000	79.535.517
330	10	1	99	12.635.512	0	0	0	0	0	6.765.390	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	1.368.800	0	0	300.000	0	21.333.752
350	10	1	99	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875.000	297.200	1.172.200
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	168.657.600	168.657.600
570	10	3	99	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.273.894	96.273.894
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
<b>Total SubProg:</b>				10.351.794.248	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	617.728.069	1.826.882.733	8.684.733.293
<b>Total Programa:</b>				10.351.794.248	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	617.728.069	1.826.882.733	8.684.733.293
<b>Total Tip. Pres.:</b>				10.351.794.248	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	617.728.069	1.826.882.733	8.684.733.293
<b>Total Entidad:</b>				10.351.794.248	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	617.728.069	1.826.882.733	8.684.733.293
<b>Total General:</b>				10.351.794.248	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	617.728.069	1.826.882.733	8.684.733.293

**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019**  
**ANEXO DEL PERSONAL – DICIEMBRE– 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
			<b>75</b>	<b>-</b>	<b>589.600.000</b>

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera





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

**INFORME DE VIAJE N°13/2019**

**PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS  
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.**

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo, y la Srta. Melissa Insfrán, correspondiente al Distrito de Juan León Mallorquín, correspondientes al **Dpto. de Alto Paraná** desde el día 07 al 08 de noviembre del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°360/2019**.

- SEGÚN LA VERIFICACION FISICA REALIZADA IN SITU, EN LA ESCUELA BÁSICA N°632 ADELA SPERATTI, SE CONSTATO QUE UNA VIGA CUMBRERA DE ESTRUCTURA METALICA, QUE DEBIA SER SUSTITUIDA POR VIGA DE HORMIGON ARMADO NO SE EJECUTO, CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDEINTES PARA UNA ESTRUCTURA DE ESA NATURALEZA.

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO



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

**INFORME DE VIAJE A VILLARRICA**  
**DEPARTAMENTO DE GUAIRA**

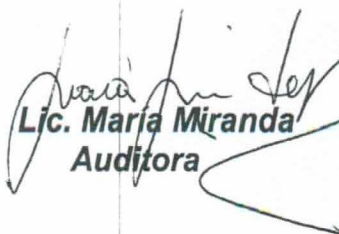
En el marco de la Resolución AGPE N° 257/2019, "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA REVISIÓN ESPECIAL EN EL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)" y la Resolución N° 370/2019, "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRA E ITAPUA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION AGPE N° 257/2019.

**Informamos cuanto sigue:**

Se desarrolló la verificación "In Situ" en la Sede de Postgrado e Investigación de la Universidad Católica de la Ciudad de Villarrica, Departamento de Guaira en fecha 19 de noviembre, dicho control tenía como fin el de verificar bienes del Proyecto PINV15-1022 del CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).

Se obtuvieron conclusiones importantes e informes de verificación de bienes en específicos de dicho proyecto que fueron presentados a las jefaturas correspondientes de la DGCI (Dirección General de Control Interno) para lo hubiera lugar.

Agradecemos la oportunidad de realizar dicha verificación que nos sirve como herramienta de trabajo ya que son muy importantes para la obtención de resultados de nuestra auditoria en especifica.

  
**Lic. María Miranda**  
Auditora



  
**Ing. Gabriel Benitez**  
Auditor





Asunción, 22 de noviembre de 2019

**INFORME DE VERIFICACIÓN IN SITU DE LOS PROYECTOS DE I+D EN EL DEPARTAMENTO DE  
ITAPÚA – FECHAS 19/11/19 Y 20/11/19**

En el marco de la Resolución AGPE N° 370/2019, "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRÁ E ITAPÚA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGPE 257/2019"

Se informa que se realizaron visitas de verificación in situ de los proyectos de I+D financiados con fondos del CONACYT.

**FECHA 19/11/2019**

Se realizó una visita in situ a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), con la finalidad de realizar la verificación física de los bienes adquiridos con fondos del CONACYT, en el marco del proyecto identificado con el código **14-INV-270**.

Se pudo verificar físicamente el bien descrito como "Cámara digital profesional", que se encontraba en la dependencia. Se confeccionó el acta respectiva y se llenó la planilla anexa a la misma, firmando la misma en representación de la UNI el Sr. Adam Ortega, encargado administrativo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa. Se procedió además a quitar fotos de la misma.

**FECHA 20/11/2019**

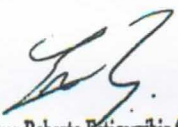
Fuimos hasta el distrito de San Cosme y Damián, en donde se pudo observar la "Torre reticulada y arriestrada". Se confeccionó el acta respectiva y se llenó la planilla anexa a la misma, firmando la misma en representación de la UNI el Ing. Daniel Skrebec, investigador del proyecto 14-INV-270. Se procedió además a quitar fotos de la torre.


Posteriormente nos trasladamos a la ciudad de General Artigas, a la sede de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), con la finalidad de realizar la verificación física de los bienes adquiridos con fondos del CONACYT, en el marco del proyecto identificado con el código **14-INV-134**.

Se pudieron verificar físicamente los siguientes bienes, que se encontraban en la sede de la mencionada facultad: Una cámara fotográfica con objetivo 18-200mm, dos anemómetros con sus accesorios, una balanza de precisión (0,01g a 1000g), una balanza analítica de 210g x 0.1mg, un estereoscopio.

Posteriormente, se confeccionó el acta respectiva y se llenó la planilla anexa, firmando la misma en representación de la UNI el Lic. Mario Benítez, encargado administrativo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad Nacional de Itapúa.

Es nuestro informe.

  
Mag. Ever Roberto Estigarríbia Gómez  
Auditor  
Dirección General de Control Interno

  
Verónica Vera




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

### INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ realizado en el Departamento de Alto Paraná, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 371/2019 **“Por la cual se autoriza viaje de funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo al Departamento de Alto Paraná, en el marco de la Resolución AGPE N° 256/2019”**.

Fecha	Actividad
Del 25 al 28 de noviembre de 2019	Verificación in situ en el marco de la <b>Resolución AGPE N° 371/2019</b> , en el <b>Departamento de Alto Paraná</b> para realizar verificaciones <b>in situ</b> sobre Servicios Ambientales, Fiscalizaciones realizadas anteriormente para la obtención de Licencia Ambiental.

Asunción, 29 de noviembre de 2019

  
**Sr. Hugo Gagna Escobar**  
Auditor



  
**Lic. Leticia Mallorquin**  
Jefa de Equipo

  
**Lic. Julio Cesar Medina**  
Coordinador