

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

	MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO EJERCICIO 2023. MARANDURENDA TEMBIAPO JEHECHAUARĀ TETĀYGUÁRAPE ĜUARĀ - ARY 2023-pegua
1- PRESENTACIÓN - KUAUKAPY	
Institución: Tetã remoĩmby	DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS- GERENCIA GENERAL DE ADUANAS MBA'EREPYJOASA TETĀMEGUA MOAKĀHA
Periodo del informe: Marandu Arapa'ũ	TERCER TRIMESTRE 2023 (JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE) -
MISIÓN INSTITUCIONAL	
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tiene como misión obtener la recaudación de los recursos del Estado, administrando el sistema tributario interno y aduanero mediante la efectiva aplicación de las normas que lo conforman, actuando con integridad, eficiencia y profesionalismo. (LEY N° 7143/2023)	

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC) 2-Mburuvichakuéra Tembiapo JehechaukarĀ TetĀyguárape Atypegua Kuaaukapy (TJTA).			
Nro. Ppy.	Dependencia - Tetã remoĩmby vore	Responsable - MoakĀhára réra	Cargo que Ocupa. Mba'eapohápa
1	GERENCIA EJECUTIVA	Braulio Ferreira	Gerente Ejecutivo
2	GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	Ever Otazú	Gerente
3	GERENCIA GENERAL DE ADUANAS	Juan Olmedo	Gerente
4	DIRECCIÓN DE GABINETE	Fabián Domínguez	Director
5	DIRECTOR DE APOYO Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (UAF)	Roberto Caballero	Director
6	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	A designar	Director
7	DIRECCIÓN REPRESENTANTE DE LA GGII	A designar	Director
8	DIRECCIÓN REPRESENTANTE DE LA GGA	A designar	Director
9	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Luis Corvalán	Coordinador
10	RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y DPTO. DE AUDITORÍA E INVESTIGACIÓN INTERNA	A designar	Coordinador

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

11	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS (Coordinador del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano)	Jorge Fretes	Jefe de Departamento
Cantidad de Miembros del CRCC: Tembiapo Jehechaukarã Tetäyguárape Aty (TJA) retakue			11
Total Hombres : Kuimba'e retakue			7
Total Mujeres: Kuña retakue			0
Total nivel directivo o rango superior: Mburuvichakuéra retakue			5

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO. 2- TEMBIAPO JEHECHAU KARÃ TETÄYGUÁRAPE APONDE'A.				
2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas. 2.1. Apoukapy Omoneiva ha Aponde'a Tembiapo Jehechauka Tetäyguápe Mbojoapy.				
Resolución DNIT N° 419/2023: https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Resolucion-DNA-N-419-23.pdf				
2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo). 2.2 TEMBIAPO JEHECHAU KARÃ APONDE'A.				
Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano : https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf				
Priorización Motenonderã	Tema - Ñe'ẽmbyrã	Vinculación - Mbojoaju POI, PEI, PND, PNI, ODS.	Justificaciones - Myesakã	Evidencia - Techaukapy
En cuanto a la priorización de temas de la Rendición de Cuentas al Ciudadano, se da en torno a la naturaleza misional de la Dirección Nacional de Aduanas, como entidad recaudadora de tributos, facilitadora y fiscalizadora del comercio internacional, se consideró de suma relevancia informar a la ciudadanía constantemente sobre: - Recaudaciones - Ejecución financiera - Gestión de lucha contra el contrabando y otros ilícitos aduaneros - Actuaciones sumariales - Gestión y avances en TICs				https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas-al-Ciudadano-2023-2028.pdf
(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PNI, PND2030 y ODS) (Ehai ko'ápe mba'érepa eiporavo upe ñe'ẽmbyrã ha ere oiképa oipytyvõ tetäyguakuéra . Embojoaju jeporavopyre POI, PEI, PNI, PND2030 ha ODS rehe).				

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL. 3- TETÄ REMOÏMBY REMBIAPOGUATA.		
3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189/14. 3.1- Marandu Sa'iveháguio Ikatúva Ojeguereko - Tembiaposakã Añete Léi 5189/14.		
Mes - Jasy	Nivel de Cumplimiento - Ojehupyty'mava	Enlace publicación de SFP - Embojoaju SFP Marandundive.
Enero - Jasyteĩ	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2023_d5lf7wr4.pdf
Febrero - Jasykõi	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Febrero_2023_p3i7veo0.pdf
Marzo - Jasyapy	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Marzo_2023_6wpkijdj.pdf
Abril - Jasyrundy	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2023_smmhcrhj.pdf
Mayo - Jasyapo	100% de los Criterios Cumplidos	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100Mayo_2023_oipbefm5.pdf
Junio - Jasyoteĩ	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Junio_2023_bxikcdt8.pdf
Julio - Jaspokõi	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Julio_2023_dngaz9a8.pdf

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

Agosto - Jasyoapy	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Agosto_2023_xi3es5d1.pdf
Septiembre - Jasyorundy	En proceso de revisión	
Octubre - Jasya		
Noviembre - Jasybatei		
Diciembre - Jasyapakõi		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - DNA	➔
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - DNA	➔
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - DNA	➔

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)
(Ko'ape ikatu emoive marandu ha eiporu ta'anga emyesakave ha'gua)

3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14.		
3.2 Marandu Sa'iveháguio Ikatúva Ojeguereko - Tembiaposakã Añete Léi 5282/14.		
Mes - Jasy	Nivel de Cumplimiento (%) - Ojehupyty'mava (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC . Embojoaju SENAC Marandurenda Tembiaposakãregua ndive.
Enero - Jasytei	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Febrero - Jasykõi	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Marzo - Jasyapy	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Abril - Jasyrundy	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Mayo - Jasyo	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Junio - Jasybatei	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Julio - Jasyapakõi	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Agosto - Jasyoapy	100% de Cumplimiento	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=67
Septiembre - Jasyorundy	En proceso de revisión	
Octubre - Jasya		
Noviembre - Jasybatei		
Diciembre - Jasyapakõi		

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**



3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14.
3.3 Mba'éichapa oñembohovái Ojejúvo Tetâyguára Mba'eporandu - Tembiaposakã Añete Léi 5282/14

Mes - Jasy	Cantidad de Consultas. Mba'eporandu retakue.	Respondidos. Oñembohováiva.	No Respondidos o Reconsideradas. Noñembohováiva téra Ojehecha jeýva.	Enlace Portal AIP. Embojoaju AIP Portal ndive
Enero - Jasyteĩ	13	11	2 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Febrero - Jasykõi	11	11	N / A	Link al Portal
Marzo - Jasyapy	16	16	7 en Curso	Link al Portal
Abril - Jasyrundy	18	16	2 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Mayo - Jasypo	10	10	1 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Junio - Jasyoteĩ	13	13	1 en Reconsideracion Atendida - 5 en curso	Link al Portal
Julio - Jasybokõi	15	13	2 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Agosto - Jasyoapy	26	22	4 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Septiembre - Jasyorundy	34	28	6 en Reconsideracion Atendida	Link al Portal
Octubre - Jasyapa				
Noviembre - Jasyoteĩ				
Diciembre - Jasybokõi				

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**



3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto) 3.4- Tembiaporá téra Temimoĩmby Ohupytyva (Kóva ojeko temimoĩmby rembiaporátee rehe , ikatu Apopyrá téra Aponde'a)						
Descripción. Mba'épa.	Objetivo. Jehupytyrá.	Metas. Ojehupytyvéa.	Población Beneficiaria. Tetãygúara Ohupytytava.	Porcentaje de Ejecución. Apopy ojejapómava	Resultados Logrados Ojehupytyva Tembiapógui.	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR) Techaukapy (Tembiapo ojehupytyvéa rehegua marandu - SPR)
PROGRAMA CENTRAL - POI 2023						
Actividad 2: Gestión para la recaudación	Realizar el cobro efectivo de impuestos y tasas por operaciones de importación y exportación, de manera eficiente según lo dispuesto por la Ley.	11,32	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	Evidencia Física: A reportar en el 4to trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/12/2023. https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.js
Actividad 3: Controles en zona secundaria	Se refiere a las verificaciones para control realizados por la Dirección Nacional de Aduanas, fuera del recinto portuario y de la zona primaria	1.000	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	Evidencia Física: A reportar en el 4to trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/12/2023. https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.js
Actividad 4: Controles en zona primaria	Control en zona primaria-IC04 Canal Rojo	44.948	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	Evidencia Física: A reportar en el 4to trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/12/2023. https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.js
Actividad 5: Procesos de desaduanamiento	Procesamiento de despachos IC04(canal verde y naranja)	131.487	PVAA / ALCANCE NACIONAL	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	A determinar conforme al Anexo B de la Resolución STP N° 64/2023 - Cronograma de cumplimiento (16/10/23)	Evidencia Física: A reportar en el 4to trimestre de 2023. Evidencia Presupuestaria al 31/12/2023. https://spr.stp.gov.py/tablero/contenedorInsLineaAccion.js
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS - PEI 2019 - 2023						
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PEI 2019 - 2023						

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO: 2023

N-2 - NUEVO MODELO DE RIESGOS	Desarrollar una estrategia de Gestión Integral de Riesgos como un nuevo modelo de riesgos, con un enfoque claro hacia la modernización y como manera efectiva de administrar el sistema aduanero a través de la visión integral e institucional; concentrando los esfuerzos en la identificación y análisis de los principales riesgos dentro del ciclo operativo y de control.	Avance Esperado: 100%	PVAA / ALCANCE NACIO	71	Avance Real: 71%	Evidencia a reportar en el 4to. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-3 - NORMATIVAS ACTUALIZADAS CON PROCESOS SIMPLIFICADOS E INFORMATIZADOS	Lograr una modificación de la legislación aduanera que contemple las funciones de una aduana moderna que facilite el comercio internacional, fortalezca los controles y contribuya así con el bienestar de la sociedad, ejerciendo efectivamente una protección a la ciudadanía a través de sus acciones, todo ello volcado en procesos simplificados y ágiles orientados al cumplimiento de las mejores prácticas, normas y procedimientos resultantes	Avance Esperado: 100%	PVAA / ALCANCE NACIO	10	Avance Real: 10%	Evidencia a reportar en el 4to. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-4 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS	Permitir gestionar y evaluar el desempeño de la Institución en relación con la gestión de la misma y los fines para los cuales fue creada, además del cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan institucional alineado con los del Gobierno	Avance Esperado: 100%	DNA/FUNCIONARIOS	94	Avance Real: 94%	Evidencia a reportar en el 4to. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-6 - IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO Y DE REFORMA ORGANIZACIONAL	Gestionar los talentos humanos de forma integral, sobre la base de cambios estructurales de funciones conferidas y con una visión estratégica, considerando la planificación, la organización y administración de los talentos humanos como primordial, desagregando sus componentes en los programas a ejecutarse: plan de carreras, planes de sucesión, selección e inducción, desarrollo y formación, compensaciones y beneficios, gestión del	Avance Esperado: 100%	DNA/FUNCIONARIOS	71	Avance Real: 71%	Evidencia a reportar en el 4to. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
N-7 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	Fortalecer la infraestructura institucional a través de la ejecución de acciones concretas que conlleven al mejoramiento de las mismas, con obras nuevas para paliar las que no existen y el perfeccionamiento de las existentes, con el ajuste correspondiente de la normativa existente y en reforzamiento de las disposiciones relacionadas con habilitación de los operadores del comercio internacional y en el cual la DNA tiene injerencia en dicha	Avance Esperado: 100%	DNA/FUNCIONARIOS	95	Avance Real: 95%	Evidencia a reportar en el 4to. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/IKFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
PROYECTO OPERATIVO PEI 2019 - 2023						

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO: 2023

N-10 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL POSTERIOR	Contribuir a que la Dirección Nacional de Aduanas a través del desarrollo e implementación de manuales y procedimiento llegue a la facilitación del comercio internacional, con el fortalecimiento del control posterior y de las auditorías, para una eficiente recaudación aduanera.	Avance Esperado: 99%	PVAA / ALCANCE NACIO	53	Avance Real: 53%	Evidencia a reportar en el 4to. Trimestre de 2023 conforme al Informe Avance de los Proyectos Estratégicos y Operativos. https://secure.aduana.gov.py/ENAXISfa/1KFALogin.aspx?ReturnUrl=%2fENAXISfa
(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos) (Ko'ápe ikatu emoive marandu ha eiporu ta'anga emyesakáve hagua)						

3.5 Contrataciones realizadas. 3.5 Tembijoquapyrã Jejapopyre						
ID Mba'ékuaarã	Objeto. Mba'e / Pururepy	Fecha de Contrato. Ñe'ẽme'ẽ Arange.	Valor del Contrato. Ñe'ẽme'ẽ Repykue	Proveedor Adjudicado. Mba'erepyme'ẽhára Ojeiporavova'ekue	Estado (Ejecución - Finiquitado). Oĩháicha (Ojejapo - oñemohu'ãma)	Enlace DNCP. DNCP Joajuha.
422519	PROVISION Y COLOCACION DE DIVISORIAS TIPO MAMPARAS DESMONTABLES Y MONTABLES PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DNA 2 LITORAL	23/3/2023	2.341.186.642	RICSO FAN S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422519-provision-colocacion-divisorias-tipo-mamparas-desmontables-montables-equipamiento-nu-1/resumen-
423133	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	4/4/2023	127.250.000	JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/423133-encuesta-satisfaccion-usuario-direccion-nacional-
422506	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION EN EL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE	22/5/2023	800.000.000	RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422506-ricardo-andres-gonzalez-ortiz-1.html
422617	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.	10/5/2023	1.200.000.000	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422617-victor-julian-ayala-perdomo-2.html
422617	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES DE LA DNA.	10/5/2023	800.000.000	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422617-julio-cesar-gomez-rodriguez-3.html
423133	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	4/4/2023	127.250.000	JOSE ANTONIO SALDIVAR MEZA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/423133-jose-antonio-saldivar-meza-1.html
424780	RECOLECCION DE PRODUCTOS EN DESCOMPOSICION Y VENCIDOS - ZONA ALTO PARANA	13/6/2023	700.000.000	INGENIERIA AMBIENTAL S.A	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424780-ingenieria-ambiental-s-a-1.html

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO: 2023

424785	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	18/5/2023	154.000.000	SANICAB SRL	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424785-sanicab-srl-1.html
424804	SUSCRIPCION DE LEYES	24/5/2023	50.000.000	LA LEY PARAGUAYA S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424804-la-ley-paraguaya-s-a-1.html
424805	SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO	20/6/2023	400.000.000	NORA VIVIANA FUENTES SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424805-nora-viviana-fuentes-sa-1.html
424808	SERVICIO DE CAFETERIA	24/5/2023	150.000.000	NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424808-nathalia-elizabeth-saldivar-aguero-1.html
424922	SERVICIO DE FLETE	9/6/2023	1.600.000.000	BERNARDA GONZALEZ MORINIGO	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424922-bernarda-gonzalez-morinigo-1.html
424960	ADQUISICION DE PRECINTOS	14/6/2023	236.800.000	Paraguay Packaging S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424960-paraguay-packaging-s-a-3.html
424960	ADQUISICION DE PRECINTOS	19/6/2023	536.556.000	SEGUPAK S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424960-segupak-s-a-2.html
424755	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRVENTIVO Y CRRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DNA 1 COSTANERA	6/7/2023	800.000.000	RENFE SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424755-renfe-sa-1.html
424781	SERVICIO DE FUMIGACION	20/7/2023	100.000.000	CONASA S.R.L.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424781-conasa-s-r-l-2.html
424781	SERVICIO DE FUMIGACION	20/7/2023	200.000.000	EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424781-eva-natalia-pereyra-acosta-3.html
424821	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	21/7/2023	76.354.651	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424821-fernando-rafael-benegas-alvarez-1.html
424745	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	21/7/2023	500.000.000	RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424745-ricardo-andres-gonzalez-ortiz-1.html

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO: 2023

424919	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA	25/7/2023	21.454.215	19 DE ENERO S.R.L.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424919-19-enero-s-r-l-1.html
424842	ADQUISICION DE UTENSILIO	25/7/2023	9.310.800	PROSPER S.R.L.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424842-prosper-s-r-l-1.html
424773	ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER	10/8/2023	279.500.000	DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424773-data-systems-sa-emisora-capital-abierto-
424773	ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER	14/8/2023	30.758.350	OFFICE COMPU SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424773-office-compu-sa-4.html
424773	ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER	9/8/2023	238.440.000	PRINTEC SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424773-printec-sa-6.html
424773	ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONER	10/8/2023	560.211.400	ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424773-zunilda-elisa-couchonal-dos-santos-5.html
424870	ADQUISICION DE CUBIERTA	4/9/2023	710.500.000	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/424870-adquisicion-cubierta-1/resumen-adjudicacion.html
424822	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS	14/8/2023	17.287.000	Telma Celina Villasboa	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/424822-productos-e-impresiones-artes-graficas-
424933	ADQUISICION DE SOFTWARE SOFIA	5/10/2023	10.401.782.000	EXCELSIS S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/424933-adquisicion-software-sofia-1/resumen-
424933	ADQUISICION DE SOFTWARE SOFIA	5/10/2023	6.214.974.000	STARK TECNOLOGIA S.A	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/424933-adquisicion-software-sofia-1/resumen-
424748	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES	5/10/2023	150.000.000	INTECH S.R.L.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/424748-servicio-mantenimiento-reparacion-transformadores-
424748	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES	23/10/2023	100.000.000	TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424748-transformadores-paraguayos-s-

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO: 2023

433618	SEGUROS VARIOS PARA EDIFICIO DNA 2 LITORAL	21/9/2023	114.528.000	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/433618-fenix-s-a-seguros-reaseguros-1.html
425302	SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DETECTORES DE INCENDIO. EDIFICIO DNA 1, ARCHIVO PUNTA SUR E ITSA Y DEPARTAMENTO DE ALMACENES	23/10/2023	500.000.000	Mare Group S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/425302-mare-group-s-a-1.html
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos) (Ko'ápe ikatu emoĩve marandu ha eiporu ta'anga emyesakãve hãgua)						

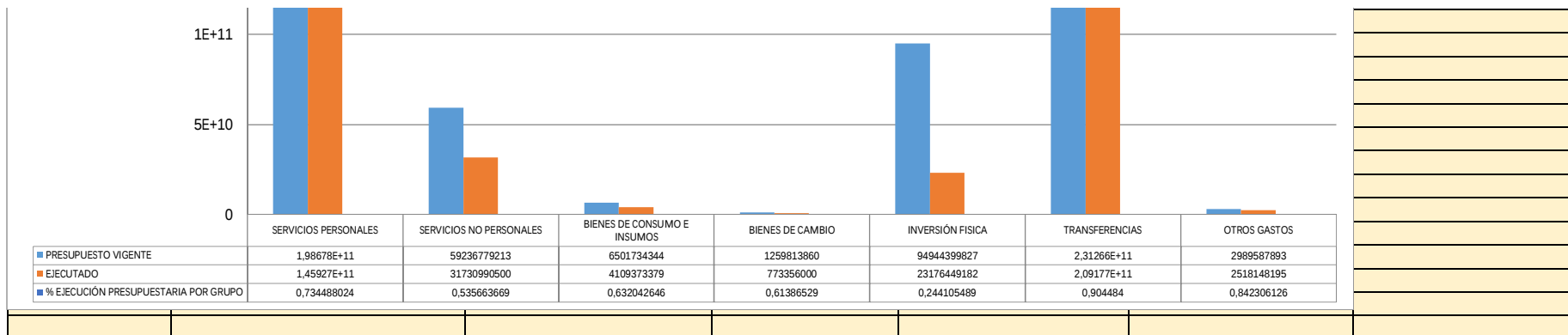
3.6 Ejecución Financiera. 3.6 Tetãviru Jeporu.						
Objeto de Gasto. Pururepy Mohendaha	Descripción. Mba'ëpa.	Presupuestado. Viru jeporurã	Ejecutado. Ojeporúmava	Saldos. Viru hembýva	Evidencia (Enlace Ley 5189). Techaukapy (Léi 5189 Joajuha)	
EJECUCION FINANCIERA POR GRUPO DESDE EL 01/01/2023 AL 30/09/2023						https://www.aduana.gov.py/5189/d/d2/Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestaria%20de%20Categorías
GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO	
100	SERVICIOS PERSONALES	198.677.937.353	145.926.565.645	52.751.371.708	73%	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	59.236.779.213	31.730.990.500	27.505.788.713	54%	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	6.501.734.344	4.109.373.379	2.392.360.965	63%	
400	BIENES DE CAMBIO	1.259.813.860	773.356.000	486.457.860	61%	
500	INVERSIÓN FÍSICA	94.944.399.827	23.176.449.182	71.767.950.645	24%	
800	TRANSFERENCIAS	231.266.432.351	209.176.787.871	22.089.644.480	90%	
900	OTROS GASTOS	2.989.587.893	2.518.148.195	471.439.698	84%	
TOTAL GENERAL:		594.876.684.841	417.411.670.772	177.465.014.069	70%	

Presupuesto Vigente Vs. Ejecución Presupuestaria al 30-09-2023



**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

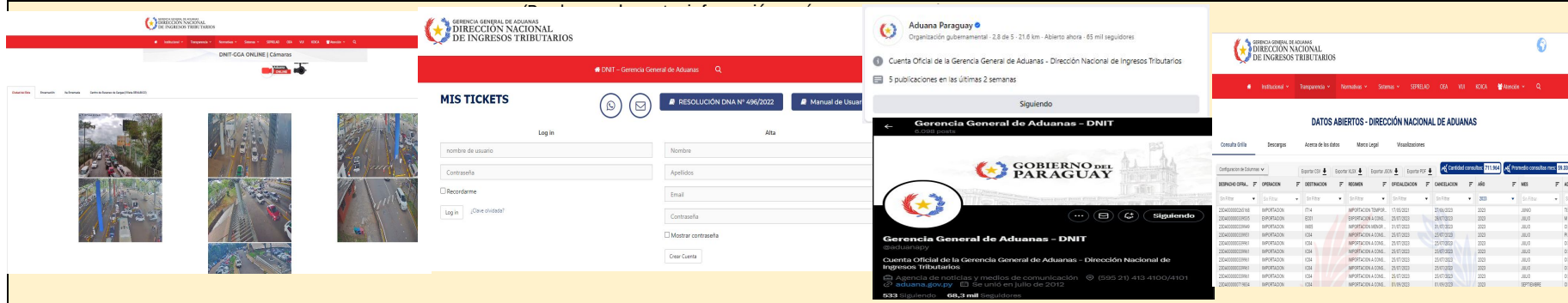


4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 4- TETĀYGUĀRA JEROIKE				
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha. 4.1- TENDA TETĀYGUĀRA REMIANDU ÑEMOĠUAHERĀ KO'ĀGA MEVE OJEGUERЕКÓVA				
N° Ppy	Denominación. Téra.	Descripción. Mba'épa	Dependencia Responsable del Canal de Participación Temimoĩmby vore oĩva oñemoguahẽ hagua tetāyguāra remiandu.	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.). Techaukapy (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Twitter	@aduanapy	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://twitter.com/aduanapy
2	Facebook	Aduana Paraguay	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://www.facebook.com/aduana.py/
3	Instagram	@aduana.py	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://www.instagram.com/aduana.py/
4	Youtube	@AduanaParaguay	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://www.youtube.com/@AduanaParaguay
5	SQR	Sistema de Quejas y Reclamos	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas	https://secure.aduana.gov.py/sqr/home.seam
6	Página Web Institucional	Sitio institucional de la DNA	Dirección de Gabinete - Secretaría de Relaciones Públicas - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/
7	DNA - On line	Monitoreo de cámaras en línea	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/dna/online
8	SAU	Sistema de Atención al Usuario	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/sau
9	EPS	Entrenamiento de Procesos y Sistemas – Guías Audiovisuales	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/eps
10	Portal de Datos Abiertos	Consulta de comercio internacional desde 1997	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/datos
11	Consulta de Expedientes	Consulta de Expedientes	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/expedientes

TERCER INFORME PARCIAL RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO GERENCIA GENERAL DE ADUANAS DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

12	SIVECA -Sistema Integral de Verificación de Cargas	Consulta de Operaciones por número de contenedor	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/siveca
13	Liquidación de Tributos y Documentos Exigidos	Presupuesto estimado de importación por Mercadería.	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/simulador
14	VUI - Ventanilla Única del Imprtador	Sistema utilizado por los PVVA	Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación	https://www.aduana.gov.py/vui
15	Sistema de Seguimiento de Procesos	Sistema utilizado para recepcionar denuncias de hechos de corrupción	Departamento de Asuntos Internos	https://denuncias.gov.py/gestion-interna/denuncias



4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní. 4.2. Jeroike ha Ñemyasãi Guaraní Ñe'ëme.

Producto (actividades, materiales, insumos, etc) Mba'eapopyre (Tembiapo, tembiporu ha ambue porupyryã).	Descripción. Mba'épa.	Fecha. Arange.	Enlace. Joajuha.
Matriz de Información de Rendición de Cuentas al Ciudadano	Se ha realizado la traducción de los títulos y sub títulos de apartados de las informaciones de	15/3/2023	https://www.aduana.gov.py/rcc
Matriz de Información Mínima de Rendición de Cuentas al Ciudadano	Actualización de las descripciones contenidas en la Matriz de Rendición de Cuentas de la DNIT	25/10/2023	

 MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO EJERCICIO 2023. MARANDURENDA TEMBLAPO JEHECHAUARÁ TETÁYGUARAPE GUARÁ - ARY 2023-pegua I- PRESENTACIÓN - KUAAUKAPY Institución Tetá remoimby DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS - MBA'EREPIYOASA TETĀMEGUA MOAKĀHA Periodo del informe Marandu Arapa'u PRIMER TRIMESTRE 2023 (ENERO-FEBRERO-MARZO) - Peitsha Jaryapy'aty 2023-pe (jaryetel-jarykhi-jaryapy) *Somos una institución autónoma, facilitadora del comercio internacional, responsable de una eficiente recaudación de los tributos, investida de competencia para la aplicación de la legislación aduanera en la fiscalización y control del ingreso, egreso, circulación de mercaderías, medios de transportes, unidades de carga, depósitos y personas, comprometidos con la rendición de cuentas al ciudadano para el desarrollo del país. Resolución DNA N° 978/2022. *Ore tetá remoimby ijehegui ipokatáva, ombohapéva ñemureko tetáita ndive, omba'apóva hekopete viru ñembyatýpe, oñemoiva íei mba'erepyjoasa rehegua ojeporu haña hekopete, ojesareko añetáva mba'erepy oikéva, oséva, mba'yrú oguerúva, mba'eicha, máva ha moópa oñeñangarekóta mba'erepy rehe, ojeypytsóva oikuaauka haña tembiapoita Tetáyguaquerape okakuaa haña ñane Retá". Tembiapoukapy DNA P°978/2022-pe. (Ko'ápe ikatu emoive marandu ha eiporu ta'anga emyesakáve haña)	
--	--

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

4.3 Diagnostico "The Integrity app". 4.3 "The Integrity app" Ñehesa'vijo				
Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico. Mba'apohára ombohovaiva'ekue porandu retakue.	Cantidad de mujeres. Kuñá retakue	Cantidad de hombres . Kuimba'e retakue	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados. Tembiapoita oñemboguatava'ekue oñembyaty riré ojehepupytyva.	Evidencia. Techaukapy.
218	49	169	Plan de Capacitación y Socialización de los instrumentos de Integridad, Transparencia y Anticorrupción a funcionarios de la DNA	https://www.aduana.gov.py/?p=16927
650	149	499	Actividades planificadas para su aplicación en el PATA del año próximo	https://www.aduana.gov.py/?page_id=16592

THE INTEGRITY APP

Dashboard | Cuestionario | Contenido | UTA

Reporte
Como UTA autorizado, puede acceder al informe de su organización:
DNA - Dirección Nacional de Aduanas

Sólo se permite seleccionar un número limitado de filtros de acuerdo con las políticas de privacidad y protección de datos.

Filtros:

- Categoría: Todo
- Localidad laboral: Todo
- Grupo de edad: Todo
- Sexo: Todo
- Fecha: Todas las fechas.

Resultado Global
Media en porcentaje del resultado de las evaluaciones: **85,23 %**

Cuestionarios
Cantidad de cuestionarios contestados: **650**

Integrity App

TheIntegrityApp

La Dirección Nacional de Aduanas en su compromiso con la Transparencia Institucional y el fortalecimiento de la prevención de la corrupción en la institución, ha dispuesto mediante Resolución 240/2023 la implementación de la Herramienta Digital TheIntegrityApp-Sector Público PY.

En atención a esto, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), por Resolución SENAC 315/2022 de fecha 27 de diciembre del 2022 aprobó e implementó el uso de la Plataforma TheIntegrityApp – Versión Sector Público Paraguayo de carácter obligatorio para las instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo y que aquellas que se adhieran voluntariamente a su aplicación. La cual fue desarrollada con la cooperación trilateral (Alemania, Brasil, Paraguay).

TheIntegrityApp se constituye en una herramienta digital de DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO sobre integridad pública que brindará información adecuada sobre el conocimiento Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INTEGRIDAD vigentes, para el desarrollo de políticas Públicas, mediante una autoevaluación relacionada con sus capacidades de cumplimiento respondiendo preguntas y otras actividades a desarrollar.

En función del resultado, la aplicación proporciona herramientas y recursos que ayudan a las instituciones en el desarrollo de sus capacidades de cumplimiento. Que, la adaptación al contexto paraguayo de herramientas digitales de evaluación ya existentes permite realizar un primer diagnóstico de los niveles de conocimiento de parte de los funcionarios públicos sobre temas que hacen parte de la integridad pública.

Se establece que las UTAs o equivalentes institucionales, velen por la implementación efectiva de la herramienta digital, sobre el cual deberán reportar los avances a las Máximas Autoridades y a la SENAC, en el marco del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción institucional. En el caso de la Dirección Nacional de Aduanas, esta actividad recae sobre la responsabilidad del Departamento de Asuntos Internos. Así mismo y según lo mencionado más arriba, el Departamento de Asuntos Internos como gerente del Plan de Integridad, Transparencia y Anticorrupción de la Dirección Nacional de Aduanas, es el encargado de socializar y monitorear el cumplimiento de la misma.

Actualmente, la implementación de la herramienta digital se está realizando de forma gradual en todas las áreas de la Dirección Nacional de Aduanas. La aplicación de la misma va dirigida a los Directores, Coordinadores, Administradores y Jefes de Departamento.

Comunicado The Integrity APP | Instructivo Creación de Usuario | Resolución SENAC 316 / 2022 | Resolución DNA 240 / 2023

(Ko'ape ikatu emoive marandu ha eiporu ta'anga emyesakave hagua)

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO.
5- TEMBIAPOTEE TECHAUKAPYRÄ TEMBIAPO JEHECHAU KARÄ TETÄYGUÁRAPE

5.1- Indicadores Misionales Identificados.
5.1- Tembiapotee Techaukapyrä Ojehechakuaáva.

TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

Cantidad de indicadores. Techaukapyrã Papapy.	Descripción del Indicador misional. Tembiapotee Techaukapyrã Ñemyesakã	Enlace. Joajuha
1	<u>Facilitación de Comercio.</u> <u>Certificación de Operadores como Operador Económico Autorizado OEA.</u> Indicador: % de Resoluciones emitidas favorablemente. Cantidad de solicitudes ingresadas / Cantidad de Resoluciones finiquitadas) * 100	https://www.aduana.gov.py/oea
1	Tipo de duración del trámite de Despachos en Aduanas; Formula: Cantidad total de horas del tramite de los despachos/cantidad total de desapachos	https://secure.aduana.gov.py/sqf/sChannel/eventosDeclaraciones.seam?initVar=S&cid=121296
2	Mejorar la facilitación del comercio internacional como contribución a la competitividad. <u>Efectividad en los controles:</u> Total de controles con resultados/Total de controles realizados. <u>Eficiencia en los controles:</u> Total de Monto en Gs. con resultado/Total de monto controlado	https://www.aduana.gov.py/Institucional/PEI-2019-2023-Actualizado.PDF
(Ko'ápe ikatu emoïve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve haçua)		

5.2 Gestión de riesgos de corrupción. 5.2 Tembiaporape Oñehenonde'a haçua Tekomarã				
Ambito de Aplicación. Tenda Ojeporuhápe	Cantidad de Riesgos detectados. Apañuãi Jehapejokorã Ojejuhúva.	Descripción del Riesgo de corrupción. Tekomarã Apañuãi Ñemohende'a Ñemyesakã	Medidas de mitigación. Jehapejokorã ojeporúva.	Enlace Evidencias. Techaukapy Joajuha
Dirección Nacional de Aduanas	16 riesgos detectados	Se seleccionó un proceso "Fiscalización, control y seguridad de la cadena logística" considerado como el más importantes de analizar, con sus correspondientes sub procesos. En total fueron analizados 8 sub procesos.	37 Acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción	https://www.aduana.gov.py/Rendicion%20de%20Cuentas/Informe-Final-Mapa-Riesgos-Corrupcion-DNA.pdf
(Ko'ápe ikatu emoïve marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve haçua)				

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS.
6- DENUNCIA ÑEMBOHAPE.

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

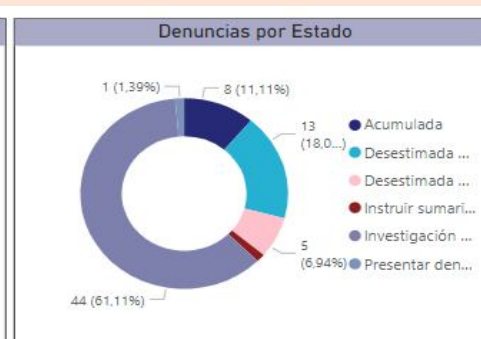
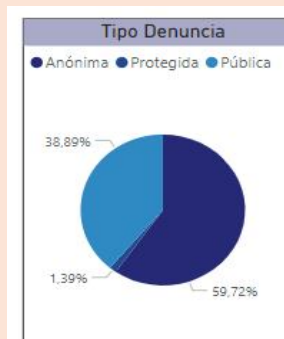
**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

6.1.Gestión de denuncias de corrupción. 6.1. Denuncia Tekomarã rehegua Ñembohape.				
Ticket Numero Kuatia Papapy	Fecha Ingreso Arange Oikeha	Descripción. Mba'épa	Estado. Oĩhaicha	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC. SENAC marandurenda Denuncia rehegua mbojoaju.
14673	4/1/2023	Denuncia por supuestos hechos de corrupción cometido	Recomendación realizada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14695	10/1/2023	Denuncia por supuesta coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14705	12/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14706	12/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14707	12/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14737	18/1/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14827	13/2/2023	Nomina de funcionarios afectados por irregularidades en	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14880	28/2/2023	Denuncia por mala utilización de vehiculos de la DNA	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14881	28/2/2023	ninguna investigacion a funcionarios en los sonados casos	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14899	3/3/2023	Intervencion conjunta de la unidad especializada en	Sumario Administrativo y	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14951	14/3/2023	Denuncia anónima por supuestos hechos de corrupción	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14952	14/3/2023	Denuncia anónima por supuestos hechos de corrupción	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14954	14/3/2023	Denuncia por supuesto hecho de corrupción cometido	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14848	21/3/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
14976	21/3/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal		https://denuncias.gov.py/portal-publico
14994	21/3/2023	Denuncia por supuestas infracciones a leyes especiales	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15033	29/3/2023	Denuncia por supuesta extorsión y coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15056	4/4/2023	Denuncia por supuestos hechos de corrupción cometido	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15055	10/4/2023	Denuncia por supuesta irregularidad en concurso interno	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15067	10/4/2023	Denuncia por supuesto cobro de coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15069	10/4/2023	Denuncia por supuesto cobro de coima	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15075	11/4/2023	Denuncia anónima por supuesta ocupación de cargos por	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15099	15/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15104	18/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15103	18/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales y mal	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15076	11/4/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Recomendación realizada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15133	25/4/2023	Denuncia anónima por supuesta ocupación de cargos por	Acumulado. Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15158	3/5/2023	Denuncia por supuesta contratación irregular de	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15159	3/5/2023	Denuncia por supuesto mal procedimiento de varias sub	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15179	8/5/2023	Denuncia por supuesta irregularidad de uso de sistemas	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15239	24/5/2023	Denuncia por supuesto pedido de coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15372	20/6/2023	Denuncia por supuesto planillerismo	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15939	26/09/2023	Denuncia por supuesto pedido de coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15445	03/07/2023	CORRESPONDE AL EXPTE CON ENTRADA DNA	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15446	03/07/2023	QUE POR PROVIDENCIA N° 1964/2023 SE	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15447	03/07/2023	CORRESPONDE A EXPTE DNA N° 23000057092E-	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15449	03/07/2023	Denuncia por supuesto planillerismo	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15473	06/07/2023	Providencia DNA N° 2057/2023 que remite al	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15489	11/07/2023	DENUNCIA CON TICKET CAR N° 3385	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15506	13/07/2023	Denuncia realizada a través de medios de comunicación	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico

TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023

15518	17/07/2023	Denuncia por supuesta negligencia en adjudicación de	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15579	26/07/2023	Denuncia realizada a través de medios de comunicación	Causa penal creada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15558	24/07/2023	Denuncia con relación a carga de cocaína	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15620	02/08/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15640	04/08/2023	Denuncia por supuesta falta administrativa	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15478	07/07/2023	Denuncia por supuesto pedido de coima	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15667	10/08/2023	Denuncia por supuesto cobro indebido de aranceles	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15752	28/08/2023	Denuncia por supuesta infracción a leyes especiales	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15775	31/08/2023	Denuncia por supuesto pedido de coima	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15795	04/09/2023	Denuncia por supuesto pedido de coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15796	04/09/2023	Observaciones CGR INFORME FINAL DE	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15839	11/09/2023	Observaciones CGR INFORME FINAL DE	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15840	11/09/2023	Observaciones CGR INFORME FINAL DE	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15841	11/09/2023	Observaciones CGR INFORME FINAL DE	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15842	11/09/2023	Observaciones CGR INFORME FINAL DE	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15851	13/09/2023	Denuncia por supuesta falta administrativa	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15803	05/09/2023	Denuncia por supuesta falta administrativa	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15868	14/09/2023	Informe DAI- MEMORANDUM DAI N° 387/2023-	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15898	19/09/2023	Denuncia por supuesto contrabando	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15914	21/09/2023	Denuncia por supuesto pedido de coima	Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15916	21/09/2023	Denuncia por supuesta falta administrativa	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15920	21/09/2023	Denuncia por supuesta falta administrativa	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15919	21/09/2023	Denuncia por supuesto planillero	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico



CAR (CENTRO DE ATENCIÓN Y RECLAMOS)

Ticket Numero Kuatia Papapy	Fecha Ingreso Arange Oikeha	Descripción. Mba'épa	Estado. Oĩñaicha	Enlace Portal SQR. SQR marandurenda Denuncia rehegua mbojoaju.
3346	5/2/2023 21:48	Robo de indumentaria en Aeropuerto Asunción	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultas/quejas/seam.html?Var=INIT&conversationPropagation=begin
3347	13/2/2023 19:27	Contrabando	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultas/quejas/seam.html?Var=INIT&conversationPropagation=begin
3350	20/2/2023 05:24	Documentación parada en aduanas	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultas/quejas/seam.html?Var=INIT&conversationPropagation=begin
3352	20/2/2023 21:08	Maltrato	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultas/quejas/seam.html?Var=INIT&conversationPropagation=begin
3353	1/3/2023 15:04	Funcionarias con mala función	Respondido	https://secure.aduana.gov.py/sqr/quejas/consultas/quejas/seam.html?Var=INIT&conversationPropagation=begin

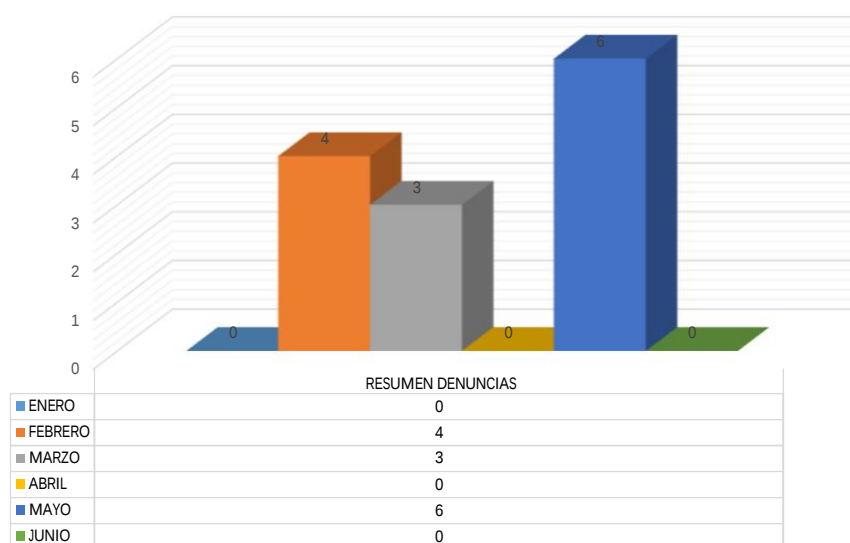
**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO: 2023

3363	29/3/2023 07:58	Soborno	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
3365	29/3/2023 16:14	Aduana emplea a mujer chantajista/ladrona	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
3370	19/5/2023 09:19	HAGRAF S.A.	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
3371	19/5/2023 09:26	Defraudación aduanera	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
3372	19/5/2023 09:32	Defraudación aduanera	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
3373	19/5/2023 09:36	Defraudación aduanera	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
3374	24/5/2023 03:03	Extorción	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin
3375	24/5/2023 03:10	Extorción	Respondido	https://securc.aduana.gov.py/sqf/quejas/consultaQuejas.seam?initVar=INIT&conversationPropagation=begin

DENUNCIAS CAR 2023



7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO.

7- TEMIMOÏMBY RYEPY HA OKAPEGUA JESAREKOHA.

7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre.

7.1 Jasyapyé ojeguerekóva Mañangapy Maranduhai Temimoïmby ryepyepagua ha okapegua

Auditorías Financieras. Mañangapy Viru jeporu

Nro. Informe. Maranduhai Papapy	Fecha - Arange.	Descripción. Mba'épa	Evidencia (Enlace Ley 5282/14) Techaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)
DAI_DCAF N° 01/2023	24/1/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación del Contrato N° 78/2021 Construcción de la Administración de Aduana de Saltos del Guairá - ID 389801.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

DAI_DCAF N° 03/2023	23/2/2023	Auditoría Financiera - Estados Financieros y Patrimoniales de la Dirección Nacional de Aduanas al 31 de diciembre de 2022.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 07/2023	9/3/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación del contrato N° 67/2022 Construcción de Puesto de Aduana de Km 60 Alto Paraná - ID 407.180.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 10/2023	24/3/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación de plazo del Contrato N° 67/2022 Construcción de Puesto de Aduana en Km 60 Alto Paraná - ID 407.180.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 16/2023	7/6/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación del Contrato N° 71/2022 "Construcción de Puesto de Aduana en Humaitá - ID. 407.203"	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 20/2023	27/6/2023	Análisis y revisión de la solicitud de ampliación de Contrato N° 53/2022 - Construcción de la Administración de Aduana de Infante Rivarola ID 389.797.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 22/2023	29/6/2023	Examen especial a los bienes patrimoniales de la DNA.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
3er. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 29/2023	31/7/2023	Revisión de la Contribución sobre contratos suscriptos previstos en el Art. 41° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
(Ko'ápe ikatu emoive marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve ha'gua)			

Auditorías de Gestión. Mañangapy Ñembohape.			
Nro. Informe. Maranduhai Papanv	Fecha. Arange.	Descripción. Mba'épa.	Evidencia (Enlace Ley 5282/14) Techaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)
DAI_DCAF N° 02/2023	31/1/2023	Evaluación del Art. 41 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas. - 2do. Semestre 2022.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 11/2023	28/3/2023	Evaluación del Art. 41 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas - Informe complementario - 2do. Semestre 2022 - diciembre.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCPA N° 18/2023	19/6/2023	Desaduanamiento de mercaderías Administración de Aduana de la Terminal de Cargas Km. 12 . ALGESA.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCSI N° 19/2023	22/6/2023	Verificar y evaluar la eficacia del Módulo Arancel.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCPA N° 21/2023	26/6/2023	Desaduanamiento de mercaderías Administración de la Aduana de Campestre.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCPA N° 23/2023	29/6/2023	Desaduanamiento de mercaderías Adminisración de la Aduana de Encarnación.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
3er. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 28/2023	28/7/2023	Auditoría especial - Expte. DNA N° 21000117758X - Memorándum N° 44/2022 - Ajustes de valor efectuados por el Departamento de Valoración de la Dirección de Procedimientos Aduaneros desde el 18/08/2018 al 31/10/2021.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCSI N° 31/2023	4/9/2023	Auditoría especial - Procedimientos aplicados por la Administración de Aduana del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para el desaduanamiento de mercaderías ingresadas bajo el Régimen de Remesa Expresa.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
(Ko'ápe ikatu emoive marandu ha eiporu ta'ãnga emyesakãve ha'gua)			

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

Auditorías Externas. Mañangapy Okapegua.			
Nro. Informe. Maranduhai Papapy	Fecha. Arange.	Descripción. Mba'épa	Evidencia (Enlace Ley 5282/14). Tchaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)
Resolución CGR N° 588/2021 - Art. 1°, Numeral 24.	28/12/2022	Res. CGR N° 588/2021 Por la cual se amplía el Artículo 1°, Numerales 21 y 24 de la Resolución CGR N° 487/21 Por la cual se aprueba la realización de Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI) a determinados entes sujetos de control, y se establecen los procedimientos a ser palicados con relación al desarrollo de dichas actividades de control,	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
3er. Trimestre / 2023			
DGCRCVT/V N° 05/23	02/06/203	Rendiciones de Cuentas de Viáticos - enero a mayo 2022.-	https://www.contraloria.gov.py/
Resolución CGR N° 758/2022, Art. 1 Num. 4	16/8/2023	Auditoría Financiera a la Dirección Nacional de Aduanas_año 2022.-	https://www.contraloria.gov.py/
(Ko'ápe ikatu emoïve marandu ha eiporu ta'ānga emyesakāve hāgua)			

Otros tipos de Auditoria. Ambueichagua Mañangapy.			
Nro. Informe Maranduhai Papapy	Fecha. Arange.	Descripción. Mba'épa	Evidencia (Enlace Ley 5282/14) Tchaukapy (Embojuaju Léi 5282/14 rehe)
DAI_DSA N°	28/2/2023	Seguimiento y Monitoreo al desarrollo del Plan de Trabajo MECIP:2015 - Año 2022.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DSA N° 05/2023	28/2/2023	Evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015 - DNA - Año 2022.- (CGR)	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DSA N° 06/2023	28/2/2023	Evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno MECIP:2015 - DNA - Año 2022.- (AGPE)	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 08/2023	16/3/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de enero 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 09/2023	16/3/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de febrero 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 13/2023.-	21/4/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de marzo 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 14/2023	3/5/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de abril (03 al 19 de abril de 2023).-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 15/2023	22/5/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de abril (25 al 28 de abril de 2023).-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DSA N° 17/2023	16/06/203	Control y evaluación de la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI 2019 - 2023) de la Dirección Nacional de Aduanas.	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
3er. Trimestre / 2023			
DAI_DSA N° 24/2023	30/6/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de mayo 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

DAI_DSA N° 25/2023	10/7/2023	Informe de Seguimiento al 2do. Trimestre/2023, de los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías realizadas por órganos de control interno y externo.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DSA N° 27/2023	18/7/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de junio 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 32/2023	14/8/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de julio 2023.-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
DAI_DCAF N° 32/2023	1/9/2023	Rendición de Cuentas Fondo Fijo/Caja Chica - mes de agosto (del 02 al 11 de agosto de 2023).-	https://www.aduana.gov.py/?page_id=1145
(Ko'ápe ikatu emo'ive marandu ha eiporu ta'anga emyesakãve hãgua)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre.			
Nro. Papapy	Fecha. Arange	Informe de referencia Marandu Tembiapo rehegua.	Evidencia (Adjuntar Documento) Techaukapy (Embojoapy kuatiakuéra)
Res. CGR N° 588/2021	14/2/2023	Res. CGR N° 588/2021 Por la cual se amplía el Artículo 1°, Números 21 y 24 de la Resolución CGR N° 487/21 Por la cual se aprueba la realización de Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (EEI) a determinados antes sujetos de control y se establecen los	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
Nota CGR N° 5945/2022	7/3/2023	Evaluación del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno de la DNA - Año 2022.-	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCSI_DCPA N° 37/2022	11/1/2023	Auditoría especializada - Verificar y Evaluar Sistemas Asociados a la Dirección de Fiscalización.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCPA N° 40/2022	3/3/2023	Proceso de reverificación de declaraciones aduaneras y otras verificaciones.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCPA N° 41/2022	15/3/2023	Proceso de control a posteriori de declaraciones aduaneras.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCAF N° 42/2022	31/1/2023	Auditoría financiera - Ejecución presupuestaria O.G. 361 Combustibles - 2° Semestre 2021 - 1° Semestre 2022.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCAF N° 43/2022	10/2/2023	Auditoría de cumplimiento de las Políticas de Racionalización del Gasto correspondiente al 2do. Semestre 2021 y 1er. Semestre 2022.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
DAI_DCAF_DSA N° 46/2022	23/1/2023	Evaluación de las Políticas de Gestión de Talento Humano - Ejercicios Fiscales 2021 - 2022.	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al primer trimestre 2023.-
2do. Trimestre 2023			
DAI_DCAF N° 11/2023	25/5/2023	Evañuación del Art. 41 de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas - Segundo semestre 2022 - diciembre.-	Su estado será informado en el seguimiento correspondiente al segundo trimestre 2023.-
3er. Trimestre/2023			
DAI_DCPA N° 18/2023	12/9/2023	Desaduanamiento de mercaderías Terminal de Cargas Km. 12 - ALGESA.-	Su estado fue informado en el Informe de Seguimiento DAI_DSA N° 33/2023_3er. Trimestre 2023.-
DAI_DCPA N° 21_2023	30/08/2023	Desaduanamiento de mercaderías Campestre.-	Su estado fue informado en el Informe de Seguimiento DAI_DSA N° 33/2023_3er. Trimestre 2023.-
DAI_DCAF N° 22/2023	5/9/2023	Examen especial a los bienes patrimoniales - Ejercicio fiscal 2022.-	Su estado fue informado en el Informe de Seguimiento DAI_DSA N° 33/2023_3er. Trimestre 2023.-
(Ko'ápe ikatu emo'ive marandu ha eiporu ta'anga emyesakãve hãgua)			

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay 7.2 Paraguái Remimoĩmbykuéra Rembiapo Jesarekorãtee.	
Periodo - Ary'aty	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR) MECIP ohepyme'eva'ekue Contraloría General de la República (CGR)

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

2019-pe	2,90 - Diseñado
2020-pe	3,10 - Gestionado
2021-pe	3,21 - Gestionado
2022-pe	3,06 - Gestionado
2023-pe	No Aplica (el periodo 2023 sera evaluado por los organismos de Control en el primer trimestre del 2024, asi tambien
(Ko'ape ikatu emoive marandu ha eiporu ta'anga emyesakãve hãgua)	

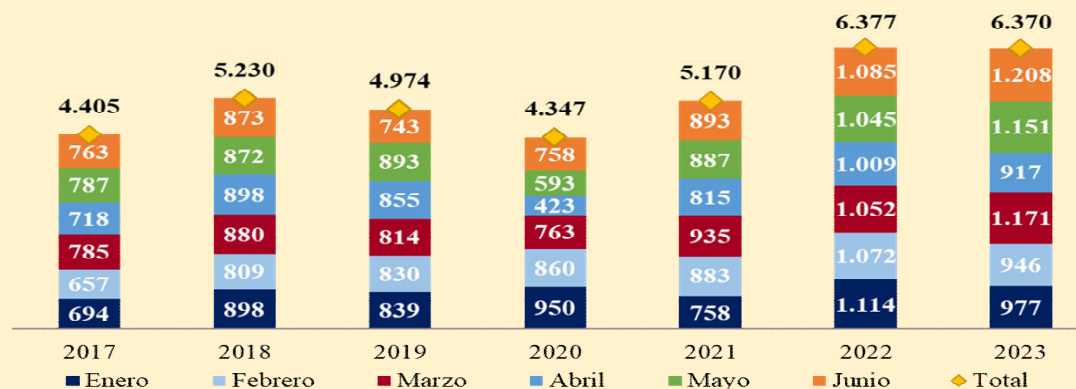
8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS.

8- MBA'EPORÃ OJEHUPYTYVA'EKUE ÑEMYESAKÃ.

(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)

8.1- RECAUDACIONES

**Recaudación Acumulada en miles de millones de Gs.
Enero - Junio / 2017 al 2023**



Fuente: Dirección TIC - SOFIA.

Link Informe de Recaudación - Enero 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=16267
Link Informe de Recaudación - Febrero 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=16529
Link Informe de Recaudación - Marzo 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=16888
Link Informe de Recaudación - Abril 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=17056
Link Informe de Recaudación - Mayo 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=17340
Link Informe de Recaudación - Junio 2023:	https://www.aduana.gov.py/?p=17617

8.2- INFRAESTRUCTURA

MES	DESCRIPCIÓN	MONTO	OBJETIVOS
Ene/Jul	Construcción del puesto de control en Estructura de dos plantas con baños, kitchenette, oficinas, dormitorios y balcones con mirador hacia la sierra para control.	403,035,080 Gs.	Construcción del puesto de control de Aduana de Humaitá

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

			
Nov/Ago	Construcción de la Habitacional de la Administración de Infante Rivarola con rampa de acceso para personas con capacidades diferentes, oficinas, cocina comedor para funcionarios, depósito, dormitorios y baños públicos sexados.	953.206.325 Gs.	Construcción de la Habitacional de la Administración de Infante Rivarola
			
Ene/Nov	Construcción del Depósito para alojamiento de las mercancías incautadas de la Administración de Aduanas de Encarnación, como así también mantenimientos menores en la Administración y Habitacional. También consiste en la Construcción de la plataforma para escáner móvil para control de las mercancías.	1.673.999.968 Gs.	Construcción del Depósito de Mercaderías y Plataforma para Escáner Móvil y Mantenimientos, Mejoras en la Administración de Aduanas de Encarnación
			

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

Nov/Jul	Contrucción del puesto de control con oficina, área de control, dormitorio, cocina y sanitarios.	494.531.332 GS.	Contrucción del puesto de control de KM 60 - Alto Paraná
---------	--	-----------------	--

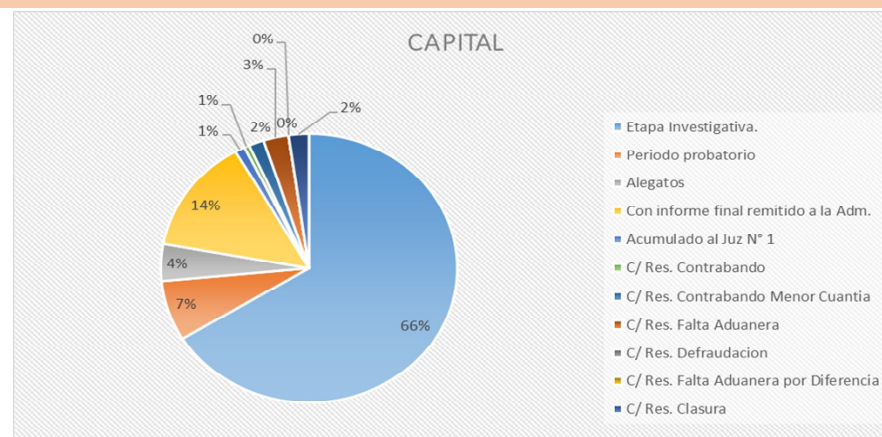


8.3- GESTIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

CAPITAL PRIMER TRIMESTRE

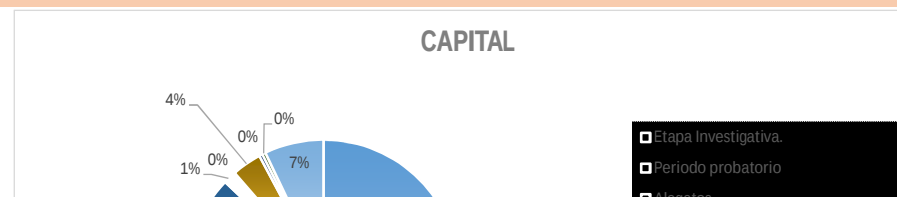
Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapas Investigativa.	120
Periodo probatorio	13
Alegatos	8
Con informe final remitido a la Adm.	25
Acumulado al Juz N° 1	2
C/ Res. Contrabando	1
C/ Res. Contrabando Menor Cuantía	3
C/ Res. Falta Aduanera	5
C/ Res. Defraudación	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	4

LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946



SEGUNDO TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapas Investigativa.	94
Periodo probatorio	6
Alegatos	19
Con informe final remitido a la Adm.	37
Reasignado	2
Acumulado al Juzgado	2

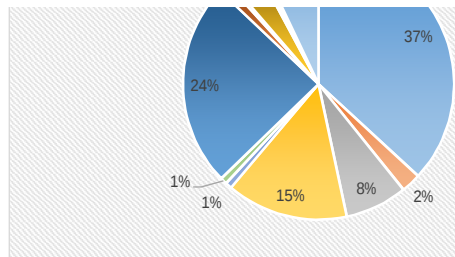


**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

C/ Res. Contrabando	62
C/ Res. Contrabando Menor Cuantía	3
C/ Res. Tentativa de Contrabando	1
C/ Res. Falta Aduanera	9
C/ Res. Defraudación	1
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	1
C/ Res. Clasura	18

LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946



- ☐ Alegatos
- ☐ Con informe final remitido a la Adm.
- ☐ Reasignado
- ☐ Acumulado al Juzgado
- ☐ C/ Res. Contrabando
- ☐ C/ Res. Contrabando Menor Cuantía
- ☐ C/ Res. Tentativa de Contrabando
- ☐ C/ Res. Falta Aduanera

PEDRO JUAN CABALLERO

PRIMER TRIMESTRE

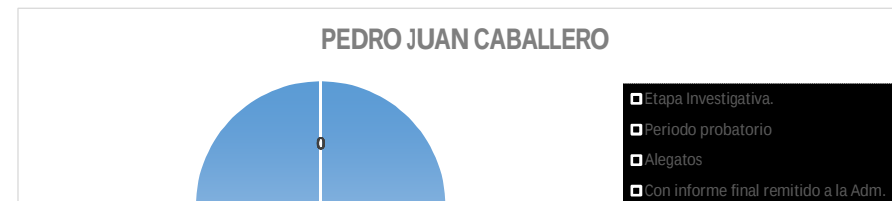
Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	1
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	0
Acumulado al Juz N° 1	0
C/ Res. Contrabando	0
C/ Res. Contrabando Menor Cuantía	0
C/ Res. Falta Aduanera	0
C/ Res. Defraudación	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	0

LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946



SEGUNDO TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	1
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	0
Reasignado	0
Acumulado al Juzgado	0
C/ Res. Contrabando	0



**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE
AÑO: 2023**

C/ Res. Contrabando Menor Cuantía	0
C/ Res. Tentativa de Contrabando	0
C/ Res. Falta Aduanera	0
C/ Res. Defraudación	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	0

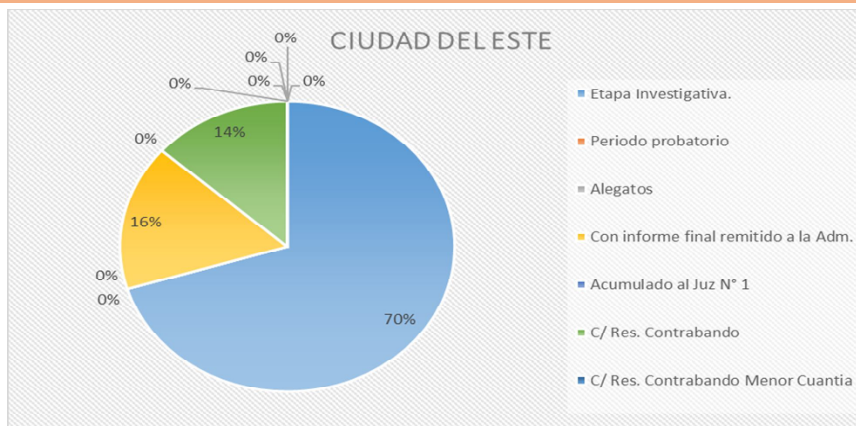


- ☐ Reasignado
- ☐ Acumulado al Juzgado
- ☐ C/ Res. Contrabando
- ☐ C/ Res. Contrabando Menor Cuantía

LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

**CIUDAD DEL ESTE
PRIMER TRIMESTRE**

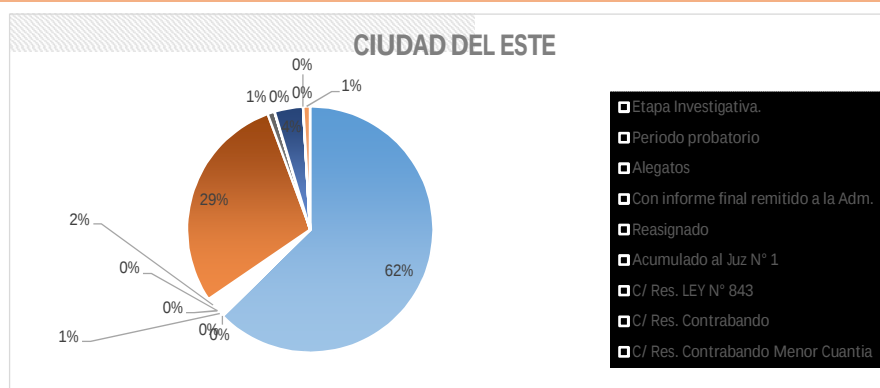
Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	26
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	6
Acumulado al Juz N° 1	0
C/ Res. Contrabando	5
C/ Res. Contrabando Menor Cuantía	0
C/ Res. Falta Aduanera	0
C/ Res. Defraudación	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	0



LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

SEGUNDO TRIMESTRE

Etapas / Calificación.	Cantidad
Etapa Investigativa.	67
Periodo probatorio	0
Alegatos	0
Con informe final remitido a la Adm.	1
Reasignado	0
Acumulado al Juz N° 1	0
C/ Res. LEY N° 843	2
C/ Res. Contrabando	31
C/ Res. Contrabando Menor Cuantía	1
C/ Res. Tentativa de Contrabando	0
C/ Res. Falta Aduanera	4
C/ Res. Defraudación	0
C/ Res. Falta Aduanera por Diferencia	0
C/ Res. Clasura	1



- ☐ Etapa Investigativa.
- ☐ Periodo probatorio
- ☐ Alegatos
- ☐ Con informe final remitido a la Adm.
- ☐ Reasignado
- ☐ Acumulado al Juz N° 1
- ☐ C/ Res. LEY N° 843
- ☐ C/ Res. Contrabando
- ☐ C/ Res. Contrabando Menor Cuantía

LINK DE ACCESO: https://www.aduana.gov.py/?page_id=16946

**TERCER INFORME PARCIAL
RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS**

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

AÑO: 2023