



MEMORANDO DGA y F N° 061 / 2019

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

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

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

Fecha : 17 de Mayo de 2019

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

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

Atentamente.

Recibí

MB

Juan Baiardi

24/05/19

FECHA : 08/05/2019
HORA : 08:51:05
PAGINA: 1

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad:				12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA													
Tipo:				2 PROGRAMAS DE ACCIÓN													
Programa:				2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD													
SubProg:				2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO													
				Cod. Snip afectados:													
111	10	1	99	7.005.600.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829.600.000
113	10	1	99	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	71.228.400
114	10	1	99	601.607.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	22.489.283	6.065.104	1.130.831	634.667	607.750	0	0	0	0	0	0	0	0	8.438.352
131	10	1	99	28.270.000	0	25.056.281	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.806.281
133	10	1	99	700.954.526	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	226.340.000
137	10	1	99	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	10	1	99	168.442.173	8.980.940	8.980.940	8.980.940	8.980.940	0	0	0	0	0	0	0	0	35.923.760
145	10	1	99	78.305.717	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
191	10	1	99	158.215.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.100.000
199	10	1	99	8.689.552	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	0	0	0	0	0	0	0	0	19.831.133
230	10	1	99	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	0	0	0	0	0	0	0	0	51.631.595
240	10	1	99	145.000.000	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	6.038.000
260	10	1	99	153.035.790	0	0	110.000	157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	267.500
280	10	1	99	4.913.489	0	100.513	43.035	122.918	0	0	0	0	0	0	0	0	266.466
290	10	1	99	10.000.000	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000
330	10	1	99	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	10	1	99	50.006.000	0	46.500	2.052.000	450.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	2.863.500
350	10	1	99	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	10	1	99	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	20.000.000	0	14.144.400	609.058	268.132	0	0	0	0	0	0	0	0	15.021.590
Total SubProg:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	515.000	0	0	0	0	0	0	0	2.384.236.577
Total Programa:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	515.000	0	0	0	0	0	0	0	2.384.236.577
Total Tip. Pres.:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	515.000	0	0	0	0	0	0	0	2.384.236.577
Total Entidad:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	515.000	0	0	0	0	0	0	0	2.384.236.577
Total General:				9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	515.000	0	0	0	0	0	0	0	2.384.236.577



POKATUVETE
Mañahapavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ 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	7.005.600.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.829.600.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	71.228.400
114	Aguinaldo	601.607.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	22.489.283	6.065.104	1.130.831	634.667	607.750	0	0	0	0	0	0	0	0	8.438.352
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	25.056.281	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.806.281
133	Bonificaciones y Gratif.	700.954.526	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	226.340.000
137	Gratíf. por Servicios Espec.	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Jornales	168.442.173	8.980.940	8.980.940	8.980.940	8.980.940	0	0	0	0	0	0	0	0	35.923.760
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
191	Subsidio para la Salud	158.215.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.100.000
199	Otros Gastos del Personal	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Servicios Básicos	52.500.000	5.039.014	5.500.000	5.000.000	4.292.119	0	0	0	0	0	0	0	0	19.831.133
230	Viáticos y Movilidad	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	0	0	0	0	0	0	0	0	51.631.595
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	145.000.000	0	760.000	5.040.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.838.000
260	Serv. Técnicos y Profesionales	153.035.790	0	0	110.000	157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	267.500
280	Otros Servicios en General	4.913.489	0	100.513	43.035	122.918	0	0	0	0	0	0	0	0	266.466
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	10.000.000	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880.000
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	Bienes de Cons. de Ofic. e Insum.	50.006.000	0	46.500	2.052.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.548.500
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	1.194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	20.000.000	0	14.144.400	609.058	268.132	0	0	0	0	0	0	0	0	15.021.590
TOTALES		9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	0	0	0	0	0	0	0	0	2.383.721.577

Hecho por : CP. Isaac Peraita, 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 ej. Manduvira

www.agpe.gov.py

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

Asunción - Paraguay

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019					
ANEXO DEL PERSONAL – ABRIL– 2019					
Presidencia de la República: 12 – 01					
Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN					
Programa: 2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD					
Sub Programa: 2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO					
Fuente de Financiamiento: 10 RECURSOS DEL TESORO					
Departamento: 99 ALCANCE NACIONAL					
Línea	DESCRIPCION	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1.000	MINISTRO AUDITOR GENERAL	A53	1	22.000.000	22.000.000
2.000	DIRECTOR GENERAL	B13	4	11.300.000	45.200.000
2.100	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
3.000	SECRETARIA GENERAL	B43	1	11.300.000	11.300.000
4.000	AUDITOR INTERNO	B53	1	11.300.000	11.300.000
5.000	DIRECTOR	B21	12	10.200.000	122.400.000
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	5	8.000.000	40.000.000
7.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5A	2	6.900.000	13.800.000
8.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5C	1	6.300.000	6.300.000
9.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	2	6.000.000	12.000.000
10.000	AUDITOR	C21	3	7.700.000	23.100.000
11.000	AUDITOR	C2B	2	6.900.000	13.800.000
12.000	AUDITOR	C2C	4	6.600.000	26.400.000
13.000	AUDITOR	C2D	6	6.300.000	37.800.000
14.000	AUDITOR	C2E	4	6.000.000	24.000.000
15.000	AUDITOR	C2J	4	4.900.000	19.600.000
16.000	PROFESIONAL I	C8V	1	6.700.000	6.700.000
17.000	TÉCNICO I	D8H	1	4.200.000	4.200.000
18.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G3K	5	2.400.000	12.000.000
19.000	DIRECTOR GENERAL	B13	1	11.300.000	11.300.000
20.000	DIRECTOR	B21	4	10.200.000	40.800.000
21.000	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
22.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	2	8.000.000	16.000.000
23.000	AUDITOR	C21	2	7.700.000	15.400.000
24.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G9E	1	3.200.000	3.200.000

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

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera





Misión: 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: ABRIL - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
Hector Daniel Godoy Colarte	3.809.788	568.764	21/03/2019	22/03/2019	Viaje de funcionarios a los Departamentos de Guairá y Caaguazú para la realización de verificación In Situ, en el marco de la Res. AGPE N° 30/2019, según Res. AGPE N° 88/2019.	Colonia Independencia y Caaguazú.	Guairá / Caaguazú
Sergio Cañiza Zorrilla	3.254.638	1.462.536	25/03/2019	29/03/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Caaguazú para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 77/2019.	Caaguazu , Nueva Londres, 3 de Febrero	Caaguazú
Laura Dahiana Alvaréz López	4.484.795	1.462.536	25/03/2019	29/03/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Caaguazú para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 77/2019.	Caaguazu , Nueva Londres, 3 de Febrero	Caaguazú
Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.462.536	25/03/2019	29/03/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Caaguazú para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 77/2019.	Caaguazu , Nueva Londres, 3 de Febrero	Caaguazú
Hector Daniel Godoy Colarte	3.809.788	650.016	28/03/2019	29/03/2019	Viaje de funcionarios a los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón para la realización de verificación In Situ , en el marco de la Res. AGPE N° 30/2019, según Res. AGPE N° 98/2019.	Distrito de Pozo Colorado (Pdte. Hayes) y Distrito de Mcal. Estigarribia (Boquerón)	Pdte. Hayes / Boquerón
Natalia Carolina Mereles de López	3.380.644	650.016	28/03/2019	29/03/2019	Viaje de funcionarios a los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón para la realización de verificación In Situ , en el marco de la Res. AGPE N° 30/2019, según Res. AGPE N° 98/2019.	Distrito de Pozo Colorado (Pdte. Hayes) y Distrito de Mcal. Estigarribia (Boquerón)	Pdte. Hayes / Boquerón
Viviana Maria Ayala Torres	3.521.002	1.300.032	09/04/2019	11/04/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Asistencia Técnica en la Gobernación de Alto Paraná , en el marco de la Res. AGPE N° 115/2019.	Ciudad del Este	Alto Paraná
Diana Alejandra Larré Franco	4.003.785	1.300.032	09/04/2019	11/04/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Asistencia Técnica en la Gobernación de Alto Paraná , en el marco de la Res. AGPE N° 115/2019.	Ciudad del Este	Alto Paraná
Transporte		8.856.468					





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: ABRIL - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
Transporte		8.856.468					
Leticia Graciela Mallorquín Leguizamón	2.347.685	1.300.032	09/04/2019	11/04/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Asistencia Técnica en la Gobernación de Alto Paraná, en el marco de la Res. AGPE N° 115/2019.	Ciudad del Este	Alto Paraná
Carlos Andrés Haidar Rodas	916.138	1.300.032	09/04/2019	11/04/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Asistencia Técnica en la Gobernación de Alto Paraná, en el marco de la Res. AGPE N° 115/2019.	Ciudad del Este	Alto Paraná
Isidro Daniel Zayas Lovera	2.027.661	1.300.032	09/04/2019	11/04/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraná para la realización de Asistencia Técnica en la Gobernación de Alto Paraná, en el marco de la Res. AGPE N° 115/2019.	Ciudad del Este	Alto Paraná
Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	1.462.536	22/04/2019	26/04/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraguay para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 120/2019.	Puerto Casado	Alto Paraguay
Luis Alberto Vera Bordaber	403.436	1.462.536	22/04/2019	26/04/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Alto Paraguay para la verificación física de existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 120/2019.	Puerto Casado	Alto Paraguay
TOTALES		15.681.636					

Hecho por:

CP Isaac Peralta Peña
Jefe Contabilidad

Verificado por:

Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

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

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá

www.ages.gov.py

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



INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ realizado en los Departamentos de Caaguazú y Guairá, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 88/2019 ***“Por la cual se autoriza viaje de funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a los Departamentos de Guairá y Caaguazú, en el marco de la Resolución AGPE N° 30/2019”***, durante la verificación fueron visitadas las siguientes Departamentos:



Fecha	Actividad
Del 21 al 22 de marzo de 2019	Verificación in situ en el marco de la Resolución AGPE N° 30/2019, en los Departamentos de Caaguazú y Guairá a la comunidad de YVYTYMIRÍ, Etnia de Mbyá Guaraní del Distrito de Colonia Independencia para verificar el cumplimiento de lo que establece el <i>“Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Microproyecto Comunitario”</i> , como así también se ha procedido a una entrevista y la revisión documental de los Artículos otorgado por el propietario de la Empresa Agroveterinaria EL PRODUCTOR, ubicado en el Departamento de Caaguazú a la comunidad Indígena YVYTYMIRÍ.

Asunción, 26 de marzo de 2019


Lic. Cinthia Noemí Ortiz
Jefa de Equipo




Lic. Héctor Daniel Godoy
Supervisor



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

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU, MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES,
MUNICIPALIDAD DE 3 DE FEBRERO.

DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU

	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO
1	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3199 MARIA DEL ROSARIO	349.217
2	CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 8096 1° DE NOVIEMBRE	351.396
3	CONSTRUCCION DE AULAS PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5020 CAAGUAZY POTY	350.995
4	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3518 KUARAHY RESE	350.054
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO
1	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENADO EN TRAMOS QUE CONECTAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ESCUELAS SAN JOSE, SANTA ROSA, DUARTE CUE, SAN CARLOS, SAN LUIS, NARANJA TY, GABIJU, REMANSO Y SAN RAFAEL	N/A
2	CONSTRUCCION DE TERRAPLENADO QUE CONECTAN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ESCUELAS TERCERA LINES, KOE RORY, SAN LORENZO, SANTA LIBRADA, SAN MIGUEL, MARIA AUXILIADORA	N/A
3	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO PRE.ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1750 LUIS A. DEL PARANA	N/A
4	CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL Y PORTON EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2760 SAN JOSE OBRERO	N/A

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



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

	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO
1	REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSCA N° 5053 SAGRADO CORQAZON DE JESUS	350.784
2	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 120 JUAN RAMON GONZALEZ	343.477
3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 120 JUAN RAMÓN GONZALEZ	350.784
4	CONSTRUCCION DE TINGLADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 140 LEON CADOGAN	348.336
5	CONSTRUCCIÓN DE AULA ADMINISTRATIVA COLEGIO NACIONAL NUEVA LONDRES	350.775

Melissa P. Insfrán Domínguez
Departamento de Verificación y Control de Obras
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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



INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ realizado en los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 98/2019 ***“Por la cual se autoriza viaje de funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón, en el marco de la Resolución AGPE N° 30/2019”***, durante la verificación fueron visitados los siguientes Departamentos:



Fecha	Actividad
Del 28 al 29 de marzo de 2019	Verificación in situ en el marco de la Resolución AGPE N° 30/2019, en los Departamentos de Presidente Hayes y Boquerón a las comunidades de SAWHOYAMAXA (Aldea 16 de Agosto, Aldea Central, Aldea 24 de Enero y Aldea Santa Elisa) , Etnia Enxet, del Distrito de Pozo Colorado para verificar el cumplimiento de lo que establece el <i>“Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Microproyecto Comunitario”- Componente b) Apoyo Productivo</i> . Como así también se ha procedido a la verificación in Situ en la comunidad de CANAAN (Laguna Negra) , Etnia Guaraní Nandevá, del Distrito de Mcal. Estigarribia - Instalación Eléctrica.

Asunción, 10 de abril de 2019


C.P. Natalia Mereles
Auditora

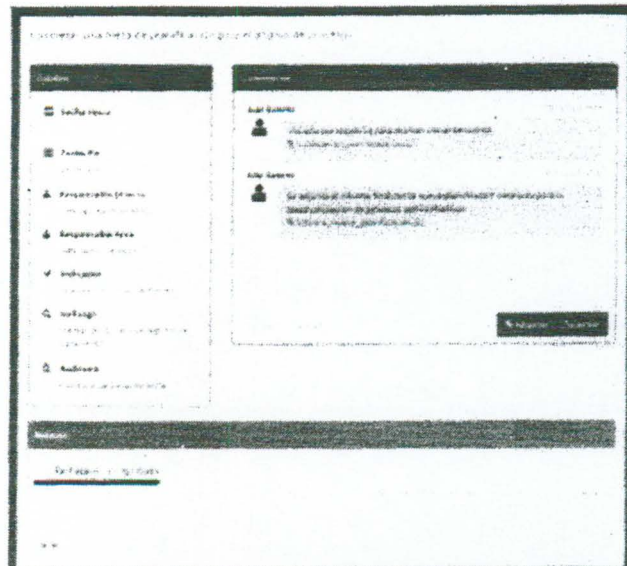

Lic. Héctor Daniel Godoy
Supervisor



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

Revisión de Cumplimiento de Acciones (AGPE)

seguimiento de ejecución de acciones



Es nuestro Informe,

Lic. Diana A. Larre Franco
Auditora

**Dirección General de Coordinación y
Seguimiento de la AI**

Econ. Carlos A. Haidar Rodas

**Jefe de Equipo
Dirección General de Planificación y
Evaluación**

C.P. Leticia Mallorquín
Auditora

Dirección General de Control Interno

Ing. Com. Viviana Ayala Torres

**Supervisora
Dirección General de Coordinación y
Seguimiento de la AI**

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

Tel fax: (595 21) 493 171-

Asunción Paraguay



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

INFORME DE VIAJE N° 02/2019
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 el Lic. Luis Vera, en el Dpto. de Alto Paraguay, correspondiente al Distrito de Puerto Casado, desde el día 22 al 26 de abril del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°120/2019**.

SEGÚN LA VERIFICACION FISICA REALIZADA IN SITU, SE VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE
ESTAS OBRAS, EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.

	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1er CUATRIMESTRE 2018							
1	REPARACION DE AULAS Y BAÑOS SEXDOS ESCUELA BASICA N° 14708 MACHETE VAINA	317.186	22/2016	G-SIL ARQUITECTURA de Javier Rodrigo Gonzalez Silvero	140.000.000	11/11/2016	90 días
2	REPARACION DE BAÑOS SEXADOS Y CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA BASICA N°7031 KM 39	317.184	23/2016	INFOSYSTEMS DIVISION OBRAS de Sergio Adrian Gonzalez Soto	119.125.557		90 días
3	REPARACION DE AULAS , CORREDOR, GARAGE Y BAÑOS SEXADOS ESCUELA BASICA N° 2894 - BERNARDINO CABALLERO	317.185	24/2016	INFOSYSTEMS DIVISION OBRAS de Sergio Adrian Gonzalez Soto	117.000.000	10/11/2016	90 días
4	CONSTRUCCION DE 3 AULAS CON TECHO ZINC ESCUELA BASICA N° 4710 LOCALIDAD DE RIACHO MOSQUITO	330.534	02/2017	SAN JOSE INGENIERIA de Sergio Adrian Gonzalez Soto	447.671.363	1/6/2017	Cumplimiento total de las obligaciones

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