



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.



MEMORANDO DGA y F N° 235 / 2018

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 : 19 de diciembre de 2018



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 noviembre de 2018.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de noviembre de 2018.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de noviembre de 2018.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de noviembre de 2018.

Atentamente.

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 Auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: NOVIEMBRE - 2018

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	Pais/Dpto
1 Marcos Daniel Sosa Gonzalez	3.988.141	1.462.536	12/11/2018	16/11/2018	Verificación física de existencia de obras en el Departamento de Presidente Hayes, en el marco de la Ley N° 4758/12 según Res. AGPE N° 377/2018.	Puerto Pinasco, Teniente Irala Fernandez, Teniente Esteban Martinez.	Presidente Hayes
2 Sergio Cañiza Zorrilla	3.254.638	1.462.536	12/11/2018	16/11/2018	Verificación física de existencia de obras en el Departamento de Presidente Hayes, en el marco de la Ley N° 4758/12 según Res. AGPE N° 377/2018.	Puerto Pinasco, Teniente Irala Fernandez, Teniente Esteban Martinez.	Presidente Hayes
3 Melissa Insfrán Dominguez	4.807.240	1.462.536	12/11/2018	16/11/2018	Verificación física de existencia de obras en el Departamento de Presidente Hayes, en el marco de la Ley N° 4758/12 según Res. AGPE N° 377/2018.	Puerto Pinasco, Teniente Irala Fernandez, Teniente Esteban Martinez.	Presidente Hayes
4 Leticia Graciela Mallorquin L.	2.347.685	2.356.308	12/11/2018	16/11/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaria de Acción Social (S.A.S) hoy Ministerio de Desarrollo Social (M.D.S.) en el marco de la Resolución AGPE N° 336/2018, según Res. AGPE N° 381/2018.	Alto Verá, Coronel Bogado, Encarnación	Itapúa
5 Hugo Rufino Gaona Escobar	2.327.953	2.356.308	12/11/2018	16/11/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaria de Acción Social (S.A.S) hoy Ministerio de Desarrollo Social (M.D.S.) en el marco de la Resolución AGPE N° 336/2018, según Res. AGPE N° 381/2018.	Alto Verá, Coronel Bogado, Encarnación	Itapúa
6 Julio César Medina Sagaz	894.581	2.356.308	12/11/2018	16/11/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaria de Acción Social (S.A.S) hoy Ministerio de Desarrollo Social (M.D.S.) en el marco de la Resolución AGPE N° 336/2018, según Res. AGPE N° 381/2018.	Alto Verá, Coronel Bogado, Encarnación	Itapúa
TRANSPORTE		11.456.532					



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 Auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: NOVIEMBRE 2018

TRANSPORTE			11.456.532					
7	Julio César Medina Sagaz	894.581	2.356.308	19/11/2018	23/11/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaria de Acción Social (S.A.S) hoy Ministerio de Desarrollo Social (M.D.S.) en el marco de la Resolución AGPE N° 336/2018, según Res. AGPE N° 381/2018.	Ciudad del Este, Domingo Martínez de Irala e Yguazú	Alto Paraná
8	Hugo Rufino Gaona Escobar	2.327.953	2.356.308	19/11/2018	23/11/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaria de Acción Social (S.A.S) hoy Ministerio de Desarrollo Social (M.D.S.) en el marco de la Resolución AGPE N° 336/2018, según Res. AGPE N° 381/2018.	Ciudad del Este, Domingo Martínez de Irala e Yguazú	Alto Paraná
9	Richar Emigdio Cuevas Galeano	4.042.736	2.356.308	19/11/2018	23/11/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaria de Acción Social (S.A.S) hoy Ministerio de Desarrollo Social (M.D.S.) en el marco de la Resolución AGPE N° 336/2018, según Res. AGPE N° 381/2018.	Ciudad del Este, Domingo Martínez de Irala e Yguazú	Alto Paraná
10	Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	2.356.308	19/11/2018	23/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Alto Paraná en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Hernandarias, Santa Rita Ciudad del Este, Minga Guazu	Alto Paraná
11	Laura Dahiana Alvarez López	4.484.795	2.356.308	19/11/2018	23/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Alto Paraná en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Hernandarias, Santa Rita Ciudad del Este, Minga Guazu	Alto Paraná
12	Isidro Daniel Zayas Lovera	2.027.661	2.356.308	19/11/2018	23/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Alto Paraná en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Hernandarias, Santa Rita Ciudad del Este, Minga Guazu	Alto Paraná
13	Oscar Irala Sanabria	1.101.573	1.787.544	19/11/2018	23/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Guairá y Caazapá en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Villarrica, Coronel Martínez, Iturbe e Itapé (Dpto. de Guairá). Maciel, Moisés Bertoni, Caazapá (Dpto. de Caazapá)	Guairá y Caazapá
14	Luis Alberto Vera Bordaber	403.436	1.787.544	19/11/2018	23/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Guairá y Caazapá en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Villarrica, Coronel Martínez, Iturbe e Itapé (Dpto. de Guairá). Maciel, Moisés Bertoni, Caazapá (Dpto. de Caazapá)	Guairá y Caazapá
15	Diego Oscar Peña Garay	2.028.001	1.787.544	19/11/2018	23/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Guairá y Caazapá en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Villarrica, Coronel Martínez, Iturbe e Itapé (Dpto. de Guairá). Maciel, Moisés Bertoni, Caazapá (Dpto. de Caazapá)	Guairá y Caazapá
TRANSPORTE			30.957.012					



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 Auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: NOVIEMBRE - 2018

TRANSPORTE		30.957.012							
16	Oscar Irala Sanabria	1.101.573	1.462.536	26/11/2018	30/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Misiones y Paraguari en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	San Ignacio, San J. Bautista, Santa Rosa y Santa María (Dpto. de Misiones). Sapucaí, Escobar, Paraguari, Yaguarón y Pirayú (Dpto. de Paraguari)	Misiones, Paraguari	
17	Anibal Daniel Acevedo Galeano	2.037.411	1.462.536	26/11/2018	30/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Misiones y Paraguari en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	San Ignacio, San J. Bautista, Santa Rosa y Santa María (Dpto. de Misiones). Sapucaí, Escobar, Paraguari, Yaguarón y Pirayú (Dpto. de Paraguari)	Misiones, Paraguari	
18	Diego Oscar Peña Garay	2.028.001	1.462.536	26/11/2018	30/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Misiones y Paraguari en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	San Ignacio, San J. Bautista, Santa Rosa y Santa María (Dpto. de Misiones). Sapucaí, Escobar, Paraguari, Yaguarón y Pirayú (Dpto. de Paraguari)	Misiones, Paraguari	
19	Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	2.356.308	26/11/2018	30/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Itapúa en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Encarnación, Capitán Miranda, San Cosme Y Damián, Carmen del Paraná.	Itapúa	
20	Laura Dahiana Alvarez López	4.484.795	2.356.308	26/11/2018	30/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Itapúa en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Encarnación, Capitán Miranda, San Cosme Y Damián, Carmen del Paraná.	Itapúa	
21	Isidro Daniel Zayas Lovera	2.027.661	2.356.308	26/11/2018	30/11/2018	Viaje de Funcionarios a los departamentos de Itapúa en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018, según Res. AGPE 392/2018	Encarnación, Capitán Miranda, San Cosme Y Damián, Carmen del Paraná.	Itapúa	
22	Silvina Benítez de Cubas	4.057.584	2.356.308	26/11/2018	30/11/2018	Verificación in Situ de Existencia de obras financiadas con fondos del Fonacide en el Departamento de Alto Paraná, en el marco de la Ley N° 4758/12 según Res. AGPE N° 408/2018.	Tavapy, Santa Rosa del Monday, Pdte. Franco, Dr. Juan León Mallorquín	Alto Paraná	
23	Melissa Insfrán Dominguez	4.807.240	2.356.308	26/11/2018	30/11/2018	Verificación in Situ de Existencia de obras financiadas con fondos del Fonacide en el Departamento de Alto Paraná, en el marco de la Ley N° 4758/12 según Res. AGPE N° 408/2018.	Tavapy, Santa Rosa del Monday, Pdte. Franco, Dr. Juan León Mallorquín	Alto Paraná	
TRANSPORTE		47.126.160							



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 Auditorías de las entidades dependientes del Poder Ejecutivo para contribuir a la transparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: NOVIEMBRE - 2018

TRANSPORTE		47.126.160						
24	Sergio Cañiza Zorrilla	3.254.638	2.356.308	26/11/2018	30/11/2018	Verificación in Situ de Existencia de obras financiadas con fondos del Fonacide en el Departamento de Alto Paraná, en el marco de la Ley N° 4758/12 según Res. AGPE N° 408/2018.	Tavapy, Santa Rosa del Monday, Pdte. Franco, Dr. Juan León Mallorquín	Alto Paraná
25	Leticia Graciela Mallorquin L.	2.347.685	162.504	27/11/2018	27/11/2018	Viaje de funcionarios al departamento de Cordillera para el acompañamiento técnico a la Gobernación en el Marco de la Res. AGPE N° 333/2018, según Res. AGPE N° 406/2018.	Caacupé	Cordillera
26	Maria Benita Miranda Rozzano	4.529.948	162.504	27/11/2018	27/11/2018	Viaje de funcionarios al departamento de Cordillera para el acompañamiento técnico a la Gobernación en el Marco de la Res. AGPE N° 333/2018, según Res. AGPE N° 406/2018.	Caacupé	Cordillera
27	Victor Manuel Verá Coluchi	2.027.977	162.504	27/11/2018	27/11/2018	Viaje de funcionarios al departamento de Cordillera para el acompañamiento técnico a la Gobernación en el Marco de la Res. AGPE N° 333/2018, según Res. AGPE N° 406/2018.	Caacupé	Cordillera
TOTALES		49.969.980						

Observación: El viaje de funcionarios al Dpto. de Cordillera (items 25, 26 y 27) fue realizado en la fecha indicada, pero aún no ha sido obligado en el monto del viatico correspondiente por falta de disponibilidad presupuestaria. El mismo sera procesado en el mes de diciembre de 2018 .-



 Hecho por: CP Isaac Peralta Peña, Jefe
 Departamento de Tesorería



 Verificado por:
 Econ. Ana Vallejos, Directora
 Dirección Financiera

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.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 13/12/2018

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad:				12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA													
Tipo:				2 PROGRAMAS DE ACCIÓN													
Programa:				2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD													
SubProg:				2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO													
				Cod. Snp afectados:													
111	10	1	99	5.694.000.000	450.900.000	453.900.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	371.200.000	485.600.000	451.500.000	436.100.000	5.348.000.000
113	10	1	99	213.685.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	17.807.100	14.770.700	18.668.500	16.718.600	17.807.100	196.780.400
114	10	1	99	492.307.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.099.751	460.099.751
123	10	1	99	6.914.406	785.800	971.574	845.573	971.574	906.297	971.574	650.000	249.978	0	0	0	529.384	6.881.734
131	10	1	99	28.270.000	0	3.061.686	10.121.934	1.020.562	0	0	0	1.056.281	1.056.281	0	11.953.248	0	28.269.992
133	10	1	99	774.490.588	63.000.000	60.500.000	61.300.000	61.300.000	60.800.000	61.300.000	61.800.000	53.300.000	48.600.000	66.710.000	58.150.000	117.725.832	774.485.832
137	10	1	99	8.023.889	1.200.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	326.667	0	0	0	617.222	8.023.889
144	10	1	99	155.834.174	8.926.461	10.244.246	10.066.779	10.744.246	10.744.246	10.744.246	10.744.246	14.326.492	14.326.492	14.326.492	14.326.492	26.313.736	155.834.174
145	10	1	99	18.958.333	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.958.333	18.958.333
191	10	1	99	158.215.500	12.900.000	13.800.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	10.200.000	14.400.000	13.200.000	12.600.000	154.500.000
199	10	1	99	26.099.861	0	0	0	0	0	0	0	12.344.486	0	0	11.600.000	2.107.874	26.052.360
210	10	1	99	52.500.000	4.357.431	3.837.478	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.961.969	2.864.858	2.998.175	2.992.756	4.209.899	4.057.835	0	42.780.401
230	10	1	99	264.051.056	6.594.420	18.825.325	33.075.029	13.475.488	8.268.150	8.500.000	26.914.993	0	49.062.938	24.369.161	49.969.980	0	239.055.484
240	10	1	99	149.760.210	0	2.887.000	3.462.500	0	4.584.775	20.220.884	18.839.676	3.625.302	1.933.465	25.774.153	12.605.765	0	93.933.520
260	10	1	99	174.156.600	0	0	0	23.355.000	822.322	502.322	902.322	25.259.407	25.757.912	25.394.894	41.933.412	0	143.927.591
280	10	1	99	16.000.000	0	0	350.000	0	8.635.332	0	1.014.668	0	324.197	1.081.459	117.000	0	11.522.656
290	10	1	99	65.700.000	0	4.423.889	0	0	7.000.000	0	3.708.000	26.400.000	15.594.584	4.535.300	0	0	61.661.773
330	10	1	99	18.415.000	0	67.000	0	0	237.500	0	14.782.975	298.000	0	2.450.000	0	0	17.835.475
340	10	1	99	42.945.500	0	773.200	602.000	0	162.000	0	35.067.860	836.905	1.763.950	679.000	1.211.000	1.130.000	42.225.915
350	10	1	99	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	10	1	99	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000
390	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	10	1	99	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	10	1	99	128.626.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	10	1	99	23.416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	19.247.907	0	0	340.926	2.826.180	16.030.801	0	50.000	0	0	0	0	0	19.247.907
Total SubProg:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	602.229.623	585.739.195	656.877.798	625.028.793	561.083.275	691.698.858	750.844.332	1.079.989.212	7.910.077.187
Total Programa:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	602.229.623	585.739.195	656.877.798	625.028.793	561.083.275	691.698.858	750.844.332	1.079.989.212	7.910.077.187
Total Tip. Pres.:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	602.229.623	585.739.195	656.877.798	625.028.793	561.083.275	691.698.858	750.844.332	1.079.989.212	7.910.077.187
Total Entidad:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	602.229.623	585.739.195	656.877.798	625.028.793	561.083.275	691.698.858	750.844.332	1.079.989.212	7.910.077.187
Total General:				8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	602.229.623	585.739.195	656.877.798	625.028.793	561.083.275	691.698.858	750.844.332	1.079.989.212	7.910.077.187



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO - EJERCICIO FISCAL 2018

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 -

Cód.	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DECIEMB.	ACUMULADO
111	Sueldo	5.694.000.000	450.900.000	453.900.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	449.800.000	371.200.000	485.600.000	451.500.000	0	4.911.900.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	15.858.200	17.807.100	14.770.700	18.668.500	16.719.600	0	178.973.300
114	Aguinaldo	492.307.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	22.489.283	785.800	971.574	845.573	971.574	906.297	971.574	650.000	249.978	0	0	0	0	6.352.370
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	3.061.686	10.121.934	1.020.562	0	0	0	1.056.281	1.056.281	0	11.953.248	0	28.269.992
133	Bonificaciones y Gratif.	700.954.526	63.000.000	60.500.000	61.300.000	61.300.000	60.800.000	61.300.000	61.800.000	53.300.000	48.600.000	66.710.000	58.150.000	0	656.760.000
137	Gratíf. por Servicios Espec.	11.440.000	1.200.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000	326.667	0	0	0	0	7.406.667
144	Jornales	168.442.173	8.926.461	10.244.246	10.066.779	10.744.246	10.744.246	10.744.246	10.744.246	14.326.492	14.326.492	14.326.492	14.326.492	0	129.520.438
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	14.000.000
191	Subsidio para la Salud	158.215.500	12.900.000	13.800.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	10.200.000	10.200.000	14.400.000	13.200.000	0	141.900.000
199	Otros Gastos del Personal	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	12.344.486	0	0	11.600.000	0	23.944.486
210	Servicios Básicos	52.500.000	4.357.431	3.837.478	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.961.969	2.864.858	2.998.175	2.992.756	4.209.899	4.057.835	0	42.780.401
230	Viáticos y Movilidad	184.051.056	6.594.420	18.825.325	33.075.029	13.475.488	8.268.150	8.500.000	26.914.993	0	49.062.938	24.369.161	49.969.980	0	239.055.484
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	178.340.210	0	2.887.000	3.462.500	0	4.584.775	20.220.884	18.839.676	3.625.302	1.933.465	25.774.153	12.605.765	0	93.933.520
260	Serv. Técnicos y Profesionales	174.156.600	0	0	0	23.355.000	822.322	502.322	902.322	25.259.407	25.757.912	25.304.894	41.933.412	0	143.927.591
280	Otros Servicios en General	10.000.000	0	0	350.000	0	8.635.332	0	1.014.668	0	324.197	1.081.459	117.000	0	11.522.656
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	95.700.000	0	4.423.889	0	0	7.000.000	0	3.708.000	26.400.000	15.594.584	4.535.300	0	0	61.661.773
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	25.115.000	0	67.000	0	0	237.500	0	14.782.975	298.000	0	2.450.000	0	0	17.835.475
340	Bienes de Cons. de Ofic. e Insum.	80.835.500	0	773.200	602.000	0	162.000	0	35.067.860	836.905	1.763.950	679.000	1.211.000	0	41.095.915
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	99.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	Adq. De Maq., Equipos y Herramientas en General	13.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	Equipos de Ofic. y Comput.	54.509.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	Adq. de Activos Intangibles	23.416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	26.000.000	0	0	340.926	2.826.180	16.030.801	0	50.000	0	0	0	0	0	19.247.907
TOTALES		8.600.618.267	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	602.229.623	585.739.195	656.877.798	625.028.793	561.083.275	691.698.858	750.844.332	0	6.830.087.975

Hecho por : CP. Isaac Peralta, Jefe Tesorero

Verificado por : Econ. Aná Vallejos, Directora Financiera

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.

Juan Bautista Alberdi N° 972 es. Manduvirá

www.ogpe.gov.py

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

Asunción - Paraguay

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2018
ANEXO DEL PERSONAL – NOVIEMBRE – 2018

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	DESCRIPCIÓN	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
			61	-	474.500.000

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe del Dpto. de Tesorería

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera





POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

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

Paraguay
de la gente

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

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

El presente informe corresponde a los trabajo de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Lic. Silvina Benítez, Sr. Sergio Cañiza y Melissa Insfrán, en el Dpto. de Alto Paraná, correspondientes a los Distritos de Juan L. Mallorquín, Presidente Franco, Tavapy y Santa Rosa, desde el día 26 al 30 de noviembre 2018, para dar cumplimiento a la **Resolución N°408 2018.**



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

Municipalidad de Juan L. Mallorquín

1	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN ZONA URBANA Y RURAL
2	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN TRAMOS DEL DISTRITO
3	REPARACIÓN DEL AULA DE APOYO DE LA ESCUELA BÁSICA N° 415 MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ
4	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 7,20X7,20 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H°A° EN EL COLEGIO NACIONAL KA'ARENDY

14/12/18
C.H. Isaac Peralta
Jefe Interino de Contabilidad
Auditoría General del Poder Ejecutivo
09:30 am.



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

Municipalidad de Presidente Franco

1	REFACCIÓN DE 3 BLOQUES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3595 SANTA ROSA DE LIMA
2	REPARACIÓN DE 5 BLOQUES EN LA ESCUELA BÁSICA N°X3592 MARIA AUXILIADORA
3	REPARACIÓN DE CINCO BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL MOISES BERTONI
4	REPARACION EN DOS BLOQUES DE AULAS EN LA ESSCUELA BÁSICA N° 1515 TRES FRONTERAS
5	REPARACION EN CINCO BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL E.MD. DR RAUL PEÑA
6	REPARACIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN PEDRO APOSTOL
7	REPARACIÓN EN DOS BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
8	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1514 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN



Municipalidad de Tavapy

1	REPARACIÓN DE 3 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZONES
2	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3821 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ
3	REPARACIÓN DE SANITARIO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1318 MARIA AUXILIADORA
3	REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1659 SAN SEBASTIAN
4	REPARACION DE UN PABELLON DE CON TRES AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3821 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ

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.

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

Tel.fax: (595 21)493 171-5
Asunción - Paraguarí



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

■ **TETÁ REKUÁI**
■ **GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay
de la gente

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

Municipalidad de Santa Rosa del Monday

1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1917 SAN JOSE
2	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, VESTUARIOS, GRADERIA Y PARED AL TINGLADO EXISTENTE EN LA ESCUELA BÁSICA 1661 Y COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ
3	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y CAMINEROS ENTRE BLOQUE EN LA ESCUELA BÁSICA 1661 Y COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ
4	CONSTRUCCIÓN DE MURALLA EN LA ESCUELA N° 5468 NUEVA ESPERANZA



[Signature]
Diego Enrique Zamella
Auditor FONACIDE
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo

[Signature]
Lic. Silvia Benítez de Cubas
Jefa de FONACIDE
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación in situ realizado en los Departamentos de Misiones y Paraguari, por los Auditores; Lic. Oscar Irala, Sr. Anibal Acevedo y el Lic. Diego Peña, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 392/2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA, GUAIRÁ, CAAZAPÁ, MISIONES Y PARAGUARÍ EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGOE N°303/2018".-**

Durante el monitoreo se han verificado las siguientes ciudades realizado del 26 al 29 de Noviembre:

Departamento de Misiones:

- San Ignacio.-
- San Juan Bautista.-
- Santa Rosa.-
- Santa Maria.-

Departamento de Paraguari:

- Sapucaí.-
- Escobar.-
- Paraguari.-
- Yaguarón.-
- Pirayú.-

En el informe final será presentado detalladamente el resultado de los trabajos ejecutados, con las recomendaciones correspondientes para cada caso.

Asunción, 19 de Diciembre de 2018.

Anibal Acevedo
 Anibal Acevedo
 Auditor
 Auditoría General del Poder Ejecutivo
 Auditoría General de la República
 Misión: Promover un modelo, reconocida por su alto nivel de eficiencia, calidad y transparencia, que promueva y fortalezca la gestión de control en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.
 Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
 www.agpe.gov.py

Oscar Irala
 Oscar Irala
 Director General
 Dirección General de Inspección y Evaluación
 Auditoría General del Poder Ejecutivo

Diego Peña
 Diego Peña

E. P. J. Isaac Peraltá P.
 E. P. J. Isaac Peraltá P.
 Encargado Int. Rend. de Cuentas
 A.G.P.E.
 Recibido
 19/12/18
 08:30.

Cordillera



POKATUVETE
MAÑAHAPAVÉ
AUDITORÍA GENERAL DEL
PODER EJECUTIVO

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo hande raperá ko aga guive
Construyendo el futuro hoy

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

MEMORANDO D.G.C.I. N° 92/2018

A: Abg. Luís Cardozo Olmedo, Ministro Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

DE: Lic. Hector Godoy Colarte, Director General
Dirección General de Control Interno

REF: Acompañamiento Técnico - Departamentos de Presidente Hayes y
Cordillera

FECHA: 21 de noviembre de 2018



Por el presente, en concordancia a la Resolución A.G.P.E. N° 333 de fecha de 12 octubre de 2018, **"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL APOYO TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO EN EL SIAGPE"**, con el objeto de realizar el Acompañamiento Técnico a las Gobernaciones, por lo cual solicito la provisión, según el siguiente cuadro, móvil para el traslado, combustible y el viatico correspondiente.

EQUIPO	C.I. N°	FECHA	DEPARTAMENTO
C.P. Leticia Mallorquín	2.347.685	26/11/2018	PRESIDENTE HAYES
Lic. María Miranda	4.529.948		
Lic. Víctor Vera	2.027.977		
C.P. Leticia Mallorquín	2.347.685	27/11/2018	CORDILLERA
Lic. María Miranda	4.529.948		
Lic. Víctor Vera	2.027.977		



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Atentamente
Lia Digna Castilla
Secretaria General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

Abg. Luís Cardozo Olmedo
Ministro - Auditor General
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.

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

Presidencia de la República del Paraguay
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Fecha: 21/11/2018

Recibido por: DIEGO CASTILLO

Observaciones: V. RESOLUCION 333/18

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

10/11/18



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

Asunción, 19 de Diciembre de 2018

INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la Verificación In Situ realizada en los Departamentos de Guairá y Caazapá, por Lic. Luis Alberto Vera Bordaber, Lic. Diego Peña Garay y el Lic. Oscar Irala Sanabria a fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN AGPE N° 392/2018, "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, ITAPÚA, GUAIRA, CAAZAPA, MISIONES Y PARAGUARI, PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN IN SITU Y EL MONITOREO DE SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N° 303/2018.**



La verificación fue realizada del 19 al 23 de noviembre de 2018, conforme al siguiente detalle:

<u>Departamentos</u>	<u>Distritos</u>
Guairá	• Villarrica
	• Coronel Martínez
	• Iturbe
	• Itapé
Caazapá	• Maciel
	• Moisés Bertoni
	• Caazapá

Diego Peña

LUIS A. VERA B.

Lic. Oscar Irala Sanabria
Director General
Dirección General de Planificación y Evaluación
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.



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

INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación in situ realizado en los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa, por los Auditores; Lic. Laura Álvarez, Lic. Lourdes Maschio y el Sr. Isidro Zayas, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 392/2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, ITAPUA, GUAIRÁ, CAAZAPÁ, MISIONES Y PARAGUARÍ EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGOE N°303/2018"**.-



Durante el monitoreo se han verificado las siguientes ciudades realizado del 19 al 30 de Noviembre:

Departamento de Alto Paraná:

- Hernandarias.-
- Santa Rita.-
- Ciudad del Este.-
- Minga Guazú.-

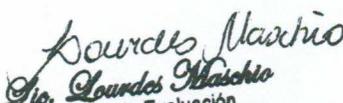
Departamento de Itapúa:

- Encarnación.-
- Capitán Miranda.-
- San Cosme y Damián.-
- Carmen del Paraná.-

En el informe final será presentado detalladamente el resultado de los trabajos ejecutados, con las recomendaciones correspondientes para cada caso.

Asunción, 19 de diciembre de 2018.


Lic. Laura Álvarez López
Auditora - FONACIDE
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Lourdes Maschio
Directora de Evaluación
Dirección General de Planificación y Evaluación
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.

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

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