



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° 012 / 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 : 16 de enero 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 diciembre de 2018.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de diciembre de 2018.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de diciembre de 2018.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de diciembre de 2018.

Atentamente.

Recibí
17/01/19
Juan J. Baiardi
Unidad Anticorrupción
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 MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: DICIEMBRE - 2018

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	Pais/Dpto
Silvina Benitez de Cubas	4.057.584	2.356.308	03/12/2018	07/12/2018	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.	Los Cedrales, Yguazú, Hernandarias, Santa Fé del Paraná.	Alto Paraná
Melissa Insfrán Dominguez	4.807.240	2.356.308	03/12/2018	07/12/2018	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.	Los Cedrales, Yguazú, Hernandarias, Santa Fé del Paraná.	Alto Paraná
Sergio Cañiza Zorrilla	3.254.638	2.356.308	03/12/2018	07/12/2018	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.	Los Cedrales, Yguazú, Hernandarias, Santa Fé del Paraná.	Alto Paraná
Leticia Graciela Mallorquín L.	2.347.685	1.706.292	03/12/2018	07/12/2018	Viaje de funcionarios al los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Ñeembucu y Misiones para el acompañamiento técnico a las Gobernaciones en el Marco de la Res. AGPE N° 333/2018, según Res. AGPE N° 409/2018.	Cnel. Oviedo, Caazapá, Encarnación, Pilar, San Juan Bautista.	Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Ñeembucu, Misiones.
María Benita Miranda Rozzano	4.529.948	1.706.292	03/12/2018	07/12/2018	Viaje de funcionarios al los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Ñeembucu y Misiones para el acompañamiento técnico a las Gobernaciones en el Marco de la Res. AGPE N° 333/2018, según Res. AGPE N° 409/2018.	Cnel. Oviedo, Caazapá, Encarnación, Pilar, San Juan Bautista.	Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Ñeembucu, Misiones.
Victor Manuel Vera Coluchi	2.027.977	1.706.292	03/12/2018	07/12/2018	Viaje de funcionarios al los departamentos de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Ñeembucu y Misiones para el acompañamiento técnico a las Gobernaciones en el Marco de la Res. AGPE N° 333/2018, según Res. AGPE N° 409/2018.	Cnel. Oviedo, Caazapá, Encarnación, Pilar, San Juan Bautista.	Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Ñeembucu, Misiones.
TRANSPORTE		12.187.800					

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: DICIEMBRE - 2018

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto
TRANSPORTE							
		12.187.800					
Julio César Medina Sagaz	894.581	1.137.528	03/12/2018	06/12/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaría 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° 421/2018.	Gral. Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Caazapá, Gral. Aquino, Gral. Resquín, Lima.	Caazapá, San Pedro.
Hugo Rufino Gaona Escobar	2.327.953	1.137.528	03/12/2018	06/12/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaría 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° 421/2018.	Gral. Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Caazapá, Gral. Aquino, Gral. Resquín, Lima.	Caazapá, San Pedro.
Richar Emigdio Cuevas Galeano	4.042.736	1.137.528	03/12/2018	06/12/2018	Auditoría de Revisión Especial al Programa Tekopora de la Ex Secretaría 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° 421/2018.	Gral. Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Caazapá, Gral. Aquino, Gral. Resquín, Lima.	Caazapá, San Pedro.
Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	1.381.284	10/12/2018	13/12/2018	Viaje de Funcionarios al departamento de Cordillera para la auditoría de revisión especial en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018 "Por la cual se autoriza la realización de una auditoría a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017; hasta el 30 de junio de 2018 del SNPP y SINAFOCAL", según Res. AGPE 425/2018	Caacupé, Tobatí, Itacurubí de la Cordillera.	Cordillera
Laura Dahiana Alvarez López	4.484.795	1.381.284	10/12/2018	13/12/2018	Viaje de Funcionarios al departamento de Cordillera para la auditoría de revisión especial en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018 "Por la cual se autoriza la realización de una auditoría a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017; hasta el 30 de junio de 2018 del SNPP y SINAFOCAL", según Res. AGPE 425/2018	Caacupé, Tobatí, Itacurubí de la Cordillera.	Cordillera
Isidro Daniel Zayas Lovera	2.027.661	1.381.284	10/12/2018	13/12/2018	Viaje de Funcionarios al departamento de Cordillera para la auditoría de revisión especial en el marco de la Resol. AGPE N° 303/2018 "Por la cual se autoriza la realización de una auditoría a los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017; hasta el 30 de junio de 2018 del SNPP y SINAFOCAL", según Res. AGPE 425/2018	Caacupé, Tobatí, Itacurubí de la Cordillera.	Cordillera
Cintha Marlene Duarte Pizzurno	2.178.791	243.756	11/12/2018	11/12/2018	Viaje de Funcionarios a la Municipalidad de Ciudad del Este para realización de trabajos de Auditoría Especial, en el marco del Decreto N° 805/2018 "Por el cual se dispone la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este...", según Res. AGPE 428/2018.	Ciudad del Este	Alto Paraná
TRANSPORTE							
		19.987.992					



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: DICIEMBRE - 2018

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	Pais/Dpto
TRANSPORTE		19.987.992					
Carlos Andres Haidar Rodas	916.138	243.756	11/12/2018	11/12/2018	Viaje de Funcionarios a la Municipalidad de Ciudad del Este para realización de trabajos de Auditoria Especial, en el marco del Decreto N° 805/2018 "Por el cual se dispone la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este..." , según Res. AGPE 428/2018.	Ciudad del Este	Alto Paraná
Diego Oscar Peña Garay	2.028.001	243.756	11/12/2018	11/12/2018	Viaje de Funcionarios a la Municipalidad de Ciudad del Este para realización de trabajos de Auditoria Especial, en el marco del Decreto N° 805/2018 "Por el cual se dispone la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este..." , según Res. AGPE 428/2018.	Ciudad del Este	Alto Paraná
TOTALES		20.475.504					

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.



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

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.	DICIEMB.	ACUMULADO
111	Sueldo	5.094.000.000	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	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	17.807.100	196.780.400
114	Aguinaldo	492.307.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.099.751	460.099.751
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	529.964	6.881.734
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	117.725.832	774.485.832
137	Gratif. 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	617.222	8.023.889
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	26.313.736	155.834.174
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	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	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	12.900.000	10.200.000	14.400.000	13.200.000	12.600.000	154.500.000
199	Otros Gastos del Personal	8.689.552	0	0	0	0	0	0	0	12.344.486	0	0	11.600.000	2.107.874	26.052.360
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	4.797.897	47.578.298
230	Viajeros 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	23.888.088	262.943.572
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	12.605.785	49.639.201	143.572.721
260	Serv. Técnicos y Profesionales	174.156.800	0	0	0	23.355.000	822.322	502.322	902.322	25.259.407	25.757.912	25.394.894	41.933.412	1.392.249	145.319.840
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	1.286.678	12.809.334
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	4.038.224	65.699.997
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	1.830.820	42.926.735
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876.000	876.000
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	107.792.053	107.792.053
570	Adq. de Activos Intangibles	23.416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	22.800.000
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		8.600.648.297	564.522.312	590.129.598	604.202.941	597.731.250	602.228.623	585.739.195	656.877.798	625.028.793	561.985.275	691.698.858	750.844.332	1.297.200.422	8.127.288.397

Hecho por : CP. Isaac Peralta, Jefe Tesorero

Verificado por : Econ. Ana 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 c/ Manduviré

www.agpe.gov.py

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

Asunción - Paraguay

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 09/01/2019

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Entidad:				12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA													
Tipo:				2 PROGRAMAS DE ACCIÓN													
Programa:				2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD													
SubProg:				2 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO													
					Cod. Snip afectados:												
111	10	1	99	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	15.858.200	17.807.100	18.668.500	16.719.600	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	529.364	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	4.797.897	47.578.298
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	23.888.088	262.943.572
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	49.639.201	143.572.721
260	10	1	99	174.156.600	0	0	0	23.355.000	822.322	502.322	0	25.259.407	25.757.912	25.394.894	41.933.412	1.392.249	145.319.840
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	1.286.678	12.809.334
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	4.038.224	65.699.997
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	1.830.820	42.926.735
350	10	1	99	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876.000	3.876.000
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	6.000.000
540	10	1	99	128.626.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.792.053	107.792.053
570	10	1	99	23.418.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000	22.800.000
910	10	1	99	19.247.907	0	0	340.926	2.626.180	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	1.297.200.422	8.127.288.397
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	1.297.200.422	8.127.288.397
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	1.297.200.422	8.127.288.397
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	1.297.200.422	8.127.288.397
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	1.297.200.422	8.127.288.397



 Com. Ama Luisa Vallegos F.

 Directora Financiera

 Auditoria General del Poder Ejecutivo

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

Linea	DESCRIPCION	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1.000	MINISTRO AUDITOR GENERAL	A53	1	22.000.000	22.000.000
2.000	DIRECTOR GENERAL	B13	4	11.300.000	45.200.000
2.100	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
3.000	SECRETARIA GENERAL	B43	1	11.300.000	11.300.000
4.000	AUDITOR INTERNO	B53	1	11.300.000	11.300.000
5.000	DIRECTOR	B21	12	10.200.000	122.400.000
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	5	8.000.000	40.000.000
7.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5A	2	6.900.000	13.800.000
8.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5C	1	6.300.000	6.300.000
9.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	2	6.000.000	12.000.000
10.000	AUDITOR	C21	3	7.700.000	23.100.000
11.000	AUDITOR	C2B	2	6.900.000	13.800.000
12.000	AUDITOR	C2C	4	6.600.000	26.400.000
13.000	AUDITOR	C2D	6	6.300.000	37.800.000
14.000	AUDITOR	C2E	4	6.000.000	24.000.000
15.000	AUDITOR	C2J	4	4.900.000	19.600.000
16.000	PROFESIONAL I	C8V	1	6.700.000	6.700.000
17.000	TÉCNICO I	D8H	1	4.200.000	4.200.000
18.000	AUX. TECNICO ADMINISTRATIVO	G3K	5	2.400.000	12.000.000
			61	-	474.500.000

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

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera



CP. J. Isaac Peralta P.
 Tesorería
 Auditoría Gral. del Poder Ejecutivo
 Presidencia de la República



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 el Departamento de Cordillera, por los Auditores; Lic. Laura Alvarez, Lic. Lourdes Maschio y el Sr. Isidro Zayas, a fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 425/2018 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE FUNCIONARIOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N°303/2018"**.-

Durante el monitoreo se han verificado las siguientes ciudades realizado del 10 al 13 de Diciembre:

Departamento de Cordillera:

- Caacupé.-
- Tobati.-
- Itacurubí de la Cordillera.-

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

Asunción, 10 de Enero de 2019.

Lic. Laura Alvarez Lopez
Auditora - 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 un Acompañamiento Técnico y la Supervisión dentro del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), realizado en los Departamentos de Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Ñeembucú y Misiones, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE 333/2018. **“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”**:



Fecha	Actividad
Del 3 al 7 de diciembre del 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento Técnico y Supervisión de los informes finales realizados por las Auditorías Internas Institucionales, dentro del Sistema SIAGPE. - Recomendar a las Auditorías Internas Institucionales realizar los trabajos de revisión de los Objetos de Gastos planificados o no planificados en el PTA del Sistema SIAGPE - Correcta utilización <u>SIAGPE – Modulo Ejecución de Auditoría.</u> <p>A las siguientes Gobernaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobernación de Caaguazú, - Gobernación de Caazapá, - Gobernación de Itapúa, - Gobernación de Ñeembucú, - Gobernación de Misiones.

Asunción, 10 de diciembre de 2018

Lic. Víctor Vera

Dirección General de Control Interno

Lic. María Miranda

Dirección General de Control Interno

C.P. Leticia Mallorquín

Dirección General de Control Interno

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



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.



INFORME DE VIAJE 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, Lic. Silvina Benítez, Sr. Sergio Cañiza y Melissa Insfrán, en el Dpto. de Alto Paraná, correspondientes a los Distritos de Los Cedrales, Yguazú, Hernandarias y Santa Fe del Paraná, desde el día 03 al 07 de diciembre 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 Cedrales

1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 4.40x6.15 EN EL COLEGIO NACIONAL ARQ. DON TOMAS ROMERO PEREIRA
2	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO 4.40x6.15 EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR
3	REPARACION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR
4	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO DE 4.40x6.15 EN LA ESCUELA BÁSICA N°3605 MARIA AUXILIADORA
5	REPARACION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2777 SAN ISIDRO
6	REPARACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3607 SAN MIGUEL

Handwritten signature and stamp:
B.P. de Silvina Benítez P.
Encargada del Rend. de Cuentas
AG.P.E.

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.



Municipalidad de Yquazú

1	REPARACIONES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL PARAGUAY JAPÓN
2	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5475 NIÑO JESÚS- KM 45
3	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 5799 CACIQUE MANUEL CORONITA
4	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE HONOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5476 MARIA AUXILIADORA
5	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CARLOS ANTONIO LÓPEZ- ACCESO A LA ESCUELA CATOLICA N° 7943 SAN AGUSTIN
6	REPARACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL DISTRITO DE YGUAZU

Municipalidad de Hernandarias

1	ESC. BASICA N° 6198 "SAN IGNACIO"
2	COLEGIO NACIONAL SAN RAMON
3	COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN
4	COLEGIO NACIONAL TORVETE
5	ESCUELA BÁSICA N° 4817 SAN BLAS
6	ESCUELA BÁSICA N° 855 SAN ANTONIO DE PADUA
7	ESCUELA BÁSICA N°1518 INMACULADO CORAZON DE MARIA
8	ESCUELA BÁSICA N° 3172 SAN MIGUEL ARCANGEL

Handwritten signature

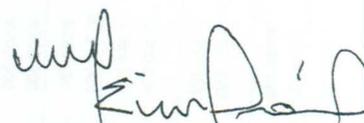
Visión: Ser una institución modelo, reconocida por su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y transparencia. que promueva y fortalezca la cultura de control en los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo para el año 2018.



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.

Municipalidad de Santa Fe del Paraná

1	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CAMINEROS. POZO CON TANQUE Y REPARACIONES MAYORES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2678 CRISTO REY
2	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CAMINEROS. POZO CON TANQUE Y REPARACIONES MAYORES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2416 VIRGEN DE CAACUPE
3	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CAMINEROS. POZO CON TANQUE Y REPARACIONES MAYORES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1895 REV. PADRE ROMUALDO GRAPILLON
4	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CAMINEROS. POZO CON TANQUE Y REPARACIONES MAYORES EN LA COLEGIO NACIONAL PADRE GUIDO CORONEL
5	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CAMINEROS. POZO CON TANQUE Y REPARACIONES MAYORES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3915 SAGRADA FAMILIA
6	CONSTRUCCIÓN DE AULAS, CAMINEROS. POZO CON TANQUE Y REPARACIONES MAYORES EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3502 SAN PEDRO


Melissa P. Insrán 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.