



MEMORANDO DGA y F N° 082 / 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 : 19 de Junio 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 mayo de 2019.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de mayo de 2019.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de mayo de 2019.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de mayo de 2019.
- Informe de Viáticos, correspondiente al mes de mayo de 2019.

Atentamente.

recibí
17/06/19
8:53

Juan J. Baiardi
Unidad Anticorrupción
Auditoría General del Poder Ejecutivo

FECHA : 10/06/2019
HORA : 08:24:39
PAGINA: 1

Acety.

SIAF



POKATUVETE
Mañahupavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

■ TETÁ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO - EJERCICIO FISCAL 2019

Entidad	12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA														
Tipo de Presupuesto	2 PROGRAMAS DE ACCIÓN														
Programa	2 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD														
Sub Programa	2 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO														
Proyecto	0 *														
Cód.	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	ACUMULADO
111	Sueldo	7.005.600.000	460.200.000	413.500.000	478.100.000	477.800.000	473.100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.302.700.000
113	Gastos de Representación	213.665.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	0	0	69.035.500
114	Aguinaldo	601.607.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	22.489.263	6.065.104	1.130.631	634.667	607.750	586.532	0	0	0	0	0	0	0	9.024.884
131	Subsidio Familiar	26.270.000	0	25.056.281	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.806.281
133	Bonificaciones y Gratif.	700.854.526	53.640.000	51.760.000	62.100.000	56.640.000	56.420.000	0	0	0	0	0	0	0	284.760.000
137	Gratíf. por Servicios Espec.	11.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Jornales	166.442.173	8.960.940	8.960.940	8.960.940	8.960.940	6.735.705	0	0	0	0	0	0	0	42.659.485
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
191	Subsidio para la Salud	156.215.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	63.300.000
199	Otros Gastos del Personal	8.889.552	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	3.267.259	0	0	0	0	0	0	0	23.116.392
230	Viajes y Movilidad	184.051.056	0	5.726.266	26.027.889	17.875.440	18.176.514	0	0	0	0	0	0	0	69.806.109
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	145.000.000	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	6.038.000
260	Serv. Técnicos y Profesionales	153.035.790	0	0	110.000	157.500	17.077.000	0	0	0	0	0	0	0	17.344.500
280	Otros Servicios en General	4.913.489	0	100.513	43.035	122.918	1.969.660	0	0	0	0	0	0	0	2.256.126
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	10.000.000	0	0	680.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	3.080.000
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	1.356.252	0	0	0	0	0	0	0	3.904.752
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	15.121.590
TOTALES		9.658.399.386	674.632.158	586.314.631	633.634.689	609.839.899	624.236.022	0	0	0	0	0	0	0	3.007.867.899

Hecho por: CP. Juan Bautista Aguirre, Jefe Contabilidad

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

Juan Bautista Aguirre N° 972 c/ Mañahupavé

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

Asunción - Paraguay

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019					
ANEXO DEL PERSONAL – MAYO– 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° 8189/14							
VIÁTICOS: MAYO - 2019							
Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
Luis Cardozo Olmedo	1.435.911	406.260	06/05/2019	06/05/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Guairá como expositores en el Seminario sobre Auditoría, organizado por la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas, Filial Villarrica, en la sede de la Gobernación del Guairá, según Res. AGPE N° 136/2019.	Villarrica	Dpto. Guairá
Cinthya Marlene Duarte Pizzurno	2.178.791	406.260	06/05/2019	06/05/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Guairá como expositores en el Seminario sobre Auditoría, organizado por la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas, Filial Villarrica, en la sede de la Gobernación del Guairá, según Res. AGPE N° 136/2019.	Villarrica	Dpto. Guairá
Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	406.260	06/05/2019	06/05/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de Guairá como expositores en el Seminario sobre Auditoría, organizado por la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Económicas, Filial Villarrica, en la sede de la Gobernación del Guairá, según Res. AGPE N° 136/2019.	Villarrica	Dpto. Guairá
Luis Alberto Vera Bordaber	403.436	1.462.536	06/05/2019	10/05/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de San Pedro 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° 139/2019.	San Pedro del Ycuamandyyu, Itacurubi del Rosario y Villa del Rosario.	Dpto. de San Pedro
Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	1.462.536	06/05/2019	10/05/2019	Viaje de funcionarios al Departamento de San Pedro 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° 139/2019.	San Pedro del Ycuamandyyu, Itacurubi del Rosario y Villa del Rosario.	Dpto. de San Pedro
Laura Dahiana Álvarez López	4.484.795	1.462.536	27/05/2019	31/05/2019	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° 165/2019.	Simón Bolívar, San Joaquín e Ythú.	Dpto. de Caaguazú
Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	1.462.536	27/05/2019	31/05/2019	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° 165/2019.	Simón Bolívar, San Joaquín e Ythú.	Dpto. de Caaguazú
Carlos Raúl Montiel Flores	1.368.245	8.356.989	26/05/2019	30/05/2019	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, República Argentina, para participar en la "XIV Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI", según Resolución AGPE N° 151/2019.	Ushuaia	Rca. Argentina
Julio César Medina Sagaz	894.581	8.356.989	26/05/2019	30/05/2019	Viaje de Funcionarios de la AGPE a la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, República Argentina, para participar en la "XIV Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del Mercosur-REOGCI", según Resolución AGPE N° 151/2019.	Ushuaia	Rca. Argentina
TOTALES		23.782.902					

Hecho por: CP Juan Bautista Peña

Visión: Una Institución connotada por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Juan Bautista Peña N° 972 e-Handwritten

Verificado por:

Ej. Ana Velázquez, Directora
Dirección Financiera

Teléfono: 099 21493 171-5
Asunción - Paraguay



INFORME DE VIAJE VILLARRICA SEMINARIO DE AUDITORÍA

Los miembros de la Comunidad Educativa de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de Asunción – Filial Villarrica, remitieron una invitación a la AGPE solicitando la participación como disertante en el Seminario sobre Auditoría, a desarrollarse en el marco de la promoción de los servicios a la comunidad en carácter de extensión universitaria, tomando como base la malla curricular de la carrera en la materia Auditoría I.

El evento fue desarrollado en fecha 06/05/2019, en el Salón Auditorio de la Gobernación del Guairá, desde las 17:00 a 21:30 horas.

En primer lugar el Sr. Ministro realizó la presentación institucional de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, resaltando la creación de la misma como sus funciones y misión como órgano de control del Poder Ejecutivo.

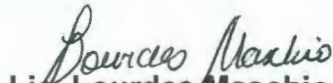
La primera disertación fue sobre el tema denominado: **"El Impacto de la Auditoría como herramienta de Control en las Organizaciones"**, que fue presentado por la Prof. C.P. Cinthya M. Duarte Pizzurno – Directora General de Auditoría Interna AGPE.

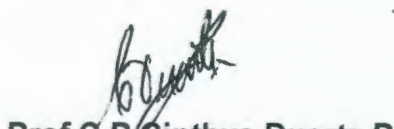
La segunda disertación fue sobre el tema denominado: **"Como detectar Fraudes y Actos de Corrupción en las Organizaciones" (Auditoría Forense)**, que fue desarrollado por el Sr. Ministro Auditor General, Abog. Luis Cardozo Olmedo y la asistencia de la Lic. Lourdes Maschio – Directora de Evaluación AGPE.

Los participantes demostraron gran interés en los temas disertados, por lo que realizaron varias consultas y aclaraciones sobre los puntos desarrollados durante las exposiciones.

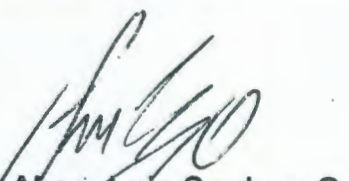
Concluimos diciendo que hemos realizado un relevante aporte al proceso de aprendizaje de los estudiantes y docentes de la Facultad de Contaduría filial Villarrica; como así también a los demás participantes que no forman parte de la institución educativa; sin embargo, se interesaron en dicho Seminario.

Es nuestro informe.


Lic. Lourdes Maschio
Directora de Evaluación


Prof. C.P. Cinthya Duarte P
Directora Gral. Aud. Interna

Prof. C.P. Cinthya M. Duarte Pizzurno
Directora General de Auditoría Interna (Interna)
Dirección Gral. de Auditoría Interna
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Abog. Luis Cardozo O.
Ministro Auditor General



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

INFORME DE VIAJE N° 03/2019
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 San Pedro, correspondiente a los Distritos de Itacurubi del Rosario, San Pedro de Ycuamandyyu y Villa del Rosario, desde el día 6 al 10 de mayo del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°139/2019**.

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

II- PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EDUCACION INICIAL EN LA ESCUELA BASICA N° 2627 IDILIO CASTIGUONI	340.953	06/2018	CONSTRU-MAPCH de Miguel Angel Patiño Chavez	155.920.125	7/6/2018	hasta el cumplimiento de todas las obligaciones
2	CONTRATO PARA LA REPARACION DE SALAS DE CLASE Y SS.HH. EN LA ESCUELA BASICA N° 1824 CARLOS ANTONIO LOPEZ - COMPAÑIA RIOS RUGUA	349.046	09/2018	CONSTRU-MAPCH de Miguel Angel Patiño Chavez	114.879.180	6/7/2018	hasta el cumplimiento de todas las obligaciones
3	CONSTRUCCION DE 2 (DOS) AULAS DE EDUCACION MEDIA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN	348.263	12/2018	CONSTRU-MAPCH de Miguel Angel Patiño Chavez	236.486.020	9/8/2018	90 dias
4	REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS Y GALERIAS DEL COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE LA COLONIA TUYANGO	350.453	16/2018	CONSTRU-MAPCH de Miguel Angel Patiño Chavez	99.202.000	10/12/2018	30 dias
5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE LAS CALLES J.B. GOROSTIAGA ENTRE MCAL Y 14 DE MAYO; SOBRE CALLE 14 DE MAYO MCAL J.B. GOROSTIAGA Y AVDA. LAS RESIDENTAS	350.454	17/2018	CONSTRUCTORA LA CONCORDIA de Eligio Ramon Lopez Alfonso	160.828.480	5/12/2018	30 dias
I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2018- nota dgcp n° 676/18 - 17/05/18; nota n° dgcp 1316/18 - 21/09/18; nota dgcp n° 39/19 - 17/01/19						
	INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:				
	MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO		RESOLUCION AGPE N° /2019				

II- PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REFACCION DE ESCUELA BASICA N° 363 DOÑA CLARA NOCE DE CORONEL	309.958	01/2016	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Santiago Endine Cabral	139.514.900	29/7/2016	Hasta 30/10/2016
2	CONTRATO PARA LAS CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO A ENTIDADES EDUCATIVAS	333.026	06/2017	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Santiago Endine Cabral	326.592.000	30/8/2017	60 dias
3	CONSTRUCCION REPARACION DE ESCUELA BASICA N° 1882 DON FRANCISCO CABALLERO URASCHI - COMPAÑIA CAACUPEMI	332.288	09/2017	CONSTRU-MAPCH de Miguel Angel Patiño Chavez	148.698.548	15/11/2017	60 dias
4	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA BASICA N° 3460 PANCHITO LOPEZ	332.284	10/2017	CONSTRU-MAPCH de Miguel Angel Patiño Chavez	89.291.580	24/10/2017	60 dias
5	CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS ESCUELA BASICA N° 1996 ADELA SPERATTI	333.025	18/2017	VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS de Fausto Santiago Endine Cabral	122.323.900	29/11/2017	60 dias

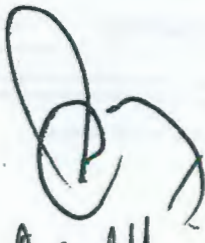
Visión: Ser una Institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.



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

PLAN DE TRABAJO

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2017- nota dgcp n° 943/17 - 26/05/17; nota dgcp n° 2024/17 - 24/10/17; nota dgcp n° 136/17 - 15/02/18, 1er, 2do y 3er. CUATRIMESTRE 2018 - nota dgcp n° 710/18 - 22/05/18; nota dgcp n° 1638/18 - 20/11/18; nota dgcp n° 263/19-						
	INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:				
	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYU		RESOLUCION AGPE N° /2019				
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA EN LA ESCUELA BASICA N° 4961 PRIMER GOBERNADOR	328.882	15/2017	MT S.A.	220.000.000	18/10/2017	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	336.544	16/2017	MT S.A.	453.262.573	18/10/2017	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
3	REPARACION DE LA ESCUELA GRADUADA N° 314 PROF. FLORIA ROSALBA AGÜERO DE DAVALOS	328.864	09/2017	MT S.A.	247.500.000	18/10/2017	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - Escuela N° 397 Vicente Ignacio Iturbe	328.834	10/2017	MT S.A.	99.738.636	9/11/2017	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
5	a) Esc. Bas. N° 2102 Santa Rosa de Lima - 1 Aula	309.798	20/2016	MT S.A.	611.234.270	7/11/2016	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
	b) Esc. Bas. N° 397 Vicente I. Iturbe - 2 Aulas						
	c) Esc. Bas. N° 6609 Santa Rosa - 1 Aula preesc,						
	d) Esc. Bas. N° 4961 Primer Gobernador- 2 Aulas						
6	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 4118 SAN RAFAEL	348.105	12/2018	MT S.A.	237.500.000	29/6/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
7	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS a) Esc. Bas. N° 7721 San Pedro Apostol b) Centro de Educ. Medio para personas jovenes y Adultas N° 40	348.107	14/2018	MT S.A.	199.000.000	/08/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
8	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYU	346.212	15/2018	MT S.A.	205.291.563	5/9/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones
9	CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION AULA, BAÑO Y REPARACION DE UN PABELLON DE 3 AULAS	348.093	16/2018	MT S.A.	356.400.000	10/9/2018	Hasta cumplimiento total de las obligaciones


Juan Bautista Alberdi

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



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

INFORME DE VIAJE N° 04/2019
PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES A OBRAS
EJECUTADAS CON FONDOS DE FONACIDE.

El presente informe corresponde a los trabajos de Verificación Física de obras realizados por los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo y la Cp. Laura Dahiana Álvarez, en el Dpto. de Caaguazú, correspondiente a los Distritos de Simón Bolívar, San Joaquín e Yhú, desde el día 27 al 31 de mayo del 2019, para dar cumplimiento a la Resolución N°165/2019.

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

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2017 Y 2018- nota dgcp n°1789/18 - 06/12/18; nota n° dgcp 171/19 - 21/02/19						
	INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:				
	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN		RESOLUCION AGPE N° /2019				
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1-Construcción de cocina-comedor tipo 1 -Esc. Bas. N°7435 Arsenio Vargas 2-Refacción de un aula de 5,80x6,80 con techo y tejuelones - Esc. Bas. N° 2149 Don Jorge Adalberto Soto Varela 3-Refacción de un aula de 5,80x6,80 con techo y tejuelones (cambio de techo) - Esc. Bas. N° 2149 Don Jorge Adalberto Soto Varela 4-Construcción de cerco perimetral - Esc. Bas. N° 2769 Tely Poty - Olla Rugua 5-Construcción de Bloque de 2 (dos) aulas de 5,80x6,80 con techo y tejuelones - Esc. Bas. N° 2861 San to Domingo 6-Construcción de un aula para Preescolar tipo 5,80 x 6,80 con baño y galería en la Esc. Bas. N°1603 San José	345.095	02/2018	NOVAVES S.A.	743.326.829	28/5/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN ACCESO A INSTITUCION EDUCATIVA	336.676	01/2017	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	331.310.100	6/12/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
3*	CONSTRUCCION DE PUENTE EN ACCESO A INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL DON JORGE ADALBERTO SOTO VARELA CALLE TACUAPI'Í SAN ANTONIO	348.552	02/2018	UNLIMITED INGENIERIA de David Joel Espinoza Robles	149.781.280	2/4/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 8144 SAN RAFAEL	336.998	04/2017	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	192.759.358	11/10/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
5	CONTRATACION POR EXCEPCION N°02/2017 - CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS 1-Esc. Bas. N° 1753 Don Constantino Mersan 2-Colegio Nacional Maria Auxiliadora	321.795	01/2017	NOVAVES S.A.	337.342.936	6/6/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JOAQUIN 1-Construcción de 1 aula 5,80x6,80 Esc. Bas N°3145 3 de Febrero 2-Construcción de 1 aula 5,80x6,80 Esc. Bas N°2766 Yutyry Surry 3-Const. de SS.HH. Para alumnos y profesores en el Col. Nac. Juan Sinfoniano Bogarin 4-Const. de SS.HH. Para alumnos y profesores en el Col. Nac. Inmaculada Concepción -Teyupa	330.976	02/2017	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	284.653.704	26/5/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
7	CONTRATACION DIRECTA N°04/2016 "Construcción de Aula en la Esc. Bas. N°2149 Don Jorge Adalberto Soto Varela	305.835	s/n	NOVAVES S.A.	95.000.000	9/12/2016	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.



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

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2018- nota dgcp n°746/18 - 31/05/18; nota n° dgcp 60/19 - 19/01/19	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR	RESOLUCION AGPE N° /2019

II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	RESTAURACION DE AULA BLOQUE 1 DEL COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	323.864	04/2017	BAC CONSTRUCCIONES de Blas A. Caballero A.	148.000.000	23/2/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
2	RESTAURACION DE AULA BLOQUE 2 DEL COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	329.564	06/2017	CONSTRUMAX de Miguel Acosta Benitez	1.057.000.000	5/4/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
3	RESTAURACION DE AULA BLOQUE 3 DEL COLEGIO NACIONAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	331.239	10/2017	BAC CONSTRUCCIONES de Blas A. Caballero A.	129.500.000	2/5/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS RURALES ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (COMPAÑIA SANTA ANA Y POTRERO ACEVAL)	332.378	13/2017	BAC CONSTRUCCIONES de Blas A. Caballero A.	140.000.000	19/6/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
5	SERVICIO DE REFACCION DE SSHH EN EL COLEGIO NACIONAL SIMON BOLIVAR	335.243	19/2017	BAC CONSTRUCCIONES de Blas A. Caballero A.	52.978.500	27/11/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA ESC. BAS. N° 990 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	341.499	04/2018	DELTA CONSTRUCCIONES CIVILES de Blas A. Caballero A.	103.000.000	20/2/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS RURALES ACCESO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Acceso al Local Escobar Ramal Compañía San Damian- Santa Ana-Esc. Bas. N° 3795 San Cosme y Damian - Esc. Bas. N° 3792 Santa Ana)	349.570	10/2018	DELTA CONSTRUCCIONES CIVILES de Blas A. Caballero A.	157.000.000	20/6/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
8	REPARACION DE AULAS ESC. BAS. N°3696 SAN LUIS GONZAGA	351.660	13/2018	PIRAMIDE CONSTRUCCIONES de Miguel Acosta Benitez	112.000.000	7/9/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
9	REPARACION DE AULAS ESC. BAS. N°3696 SAN LUIS GONZAGA	352.476	14/2018	PIRAMIDE CONSTRUCCIONES de Miguel Acosta Benitez	155.000.000	8/10/2018	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.



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

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2018- nota dgcp n°1450/18 - 11/10/18; nota n° dgcp 151/19 - 15/02/19						
	INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:			
	MUNICIPALIDAD DE YHU			RESOLUCION AGPE N° /2019			
II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACION DE BLOQUES DE AULAS EN LA ESC. BAS. N° 3112 ENMANUEL	335.641	24/2017	NT CONSTRUCCIONES Nelson Alcides Torales Paéz	99.067.700	23/10/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BAS. N°4779 SANTA ROSA DE LIMA	336.493	26/2017	FORTIA EIRL	95.058.000	1/11/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
3	REPARACION DE BLOQUES DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO TOMAS DE AQUINO	347.143	04/2018	JME CONSTRUCCIONES de Jose Maria Enciso Vega		19/4/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BAS. N°3753 SAGRADA FAMILIA	349.179	15/2018	JME CONSTRUCCIONES de Jose Maria Enciso	98.536.500	7/6/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
5	REPARACION DE BLOQUES DE AULAS EN LA ESC. BAS. N° 3895 SAN FRANCISCO DE ASIS	351.453	23/2018	C&C CONSTRUCCIONES de Carmen Beatriz Caballero	124.500.000	8/10/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. N° 36138 BELLA VISTA	352.334	26/2018	GODOY CONSTRUCCIONES de Ramón Godoy Alfonzo	93.500.000	16/10/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
7	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. BAS. N° 3761 SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS	351.455	27/2018	GODOY CONSTRUCCIONES de Ramón Godoy Alfonzo	99.990.000	22/10/2018	Cumplimiento total de las obligaciones

Anal. Ulises Portillo

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