



MEMORANDO DGA y F N° 120 / 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 : 14 de Agosto 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 julio de 2019.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de julio de 2019.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de julio de 2019.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de julio de 2019.
- Informe de Viáticos, correspondiente al mes de julio de 2019.

Atentamente.

Recibido
Juan J. Baiardi
Unidad Anticorrupción
Auditoría General del Poder Ejecutivo
14/08/19

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

VIÁTICOS: JULIO - 2019

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
Luis Cardozo Olmedo	1.435.911	801.230	03/07/2019	04/07/2019	Viaje del Ministro - Auditor General y de funcionario de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, para participar del " III Congreso Nacional de la Cultura de Planificación para el Desarrollo Sostenible", según Res. AGPE N° 209 /2019.-	Ciudad del Este	Dpto. Alto Paraná
Diego Oscar Peña Garay	2.028.001	801.230	03/07/2019	04/07/2019	Viaje del Ministro - Auditor General y de funcionario de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, para participar del " III Congreso Nacional de la Cultura de Planificación para el Desarrollo Sostenible", según Res. AGPE N° 209 /2019.-	Ciudad del Este	Dpto. Alto Paraná
Lourdes Maschio Sanabria	1.861.143	1.180.760	08/07/2019	11/07/2019	Viaje de funcionarios al Dpto. de Misiones, para una Evaluación al Desempeño de los trabajos realizados por el Auditor Interno Institucional de la Gobernación de Misiones, según Res. AGPE N° 208 /2019.-	San Juan Bautista	Dpto. de Misiones
Anibal Daniel Acevedo Galeano	2.037.411	1.180.760	08/07/2019	11/07/2019	Viaje de funcionarios al Dpto. de Misiones, para una Evaluación al Desempeño de los trabajos realizados por el Auditor Interno Institucional de la Gobernación de Misiones, según Res. AGPE N° 208 /2019.-	San Juan Bautista	Dpto. de Misiones
Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	1.518.120	15/07/2019	19/07/2019	Viaje de funcionarios a los Municipios del Departamento de Caazapá para la Verificación In-Situ de Alimentación Escolar, como también existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 211/2019.-	Distritos de 3 de Mayo, Cnel. Maciel y Fulgencio Yegros	Dpto. de Caazapá
Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.518.120	15/07/2019	19/07/2019	Viaje de funcionarios a los Municipios del Departamento de Caazapá para la Verificación In-Situ de Alimentación Escolar, como también existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 211/2019.-	Distritos de 3 de Mayo, Cnel. Maciel y Fulgencio Yegros	Dpto. de Caazapá
Laura Dahiana Alvaréz López	4.484.795	1.518.120	15/07/2019	19/07/2019	Viaje de funcionarios a los Municipios del Departamento de Caazapá para la Verificación In-Situ de Alimentación Escolar, como también existencia de obras financiadas con fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 211/2019.-	Distritos de 3 de Mayo, Cnel. Maciel y Fulgencio Yegros	Dpto. de Caazapá
Ulises Daniel Portillo Ibañez	1.280.457	1.518.120	29/07/2019	02/08/2019	Viaje de funcionarios a los Municipios del Departamento de Caaguazú para la Verificación In-Situ de Alimentación Escolar, como también Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 212/2019.-	Dr. J.E. Estigarribia, Dr. Juan M. Frutos y Repatriación.	Dpto. de Caaguazú
Melissa Paola Insfrán Domínguez	4.807.240	1.518.120	29/07/2019	02/08/2019	Viaje de funcionarios a los Municipios del Departamento de Caaguazú para la Verificación In-Situ de Alimentación Escolar, como también Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 212/2019.-	Dr. J.E. Estigarribia, Dr. Juan M. Frutos y Repatriación	Dpto. de Caaguazú
Laura Dahiana Alvaréz López	4.484.795	1.518.120	29/07/2019	02/08/2019	Viaje de funcionarios a los Municipios del Departamento de Caaguazú para la Verificación In-Situ de Alimentación Escolar, como también Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/12, según Res. AGPE N° 212/2019.-	Dr. J.E. Estigarribia, Dr. Juan M. Frutos y Repatriación	Dpto. de Caaguazú
TOTALES		13.072.700					



Hecho por
CP Isaac Peralta Peña
Jefe Contabilidad



Hecho por
Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2019
ANEXO DEL PERSONAL – JULIO– 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

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
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
87.000	TÉCNICO II	E3L	1	3.000.000	3.000.000

74	-	586.800.000
----	---	-------------

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera



[Handwritten signatures in blue ink over the stamps]



POKATUVETE
Mañahapavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUĀÍ
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	477.900.000	475.500.000	0	0	0	0	0	3.256.100.000
113	Gastos de Representación	213.685.200	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	124.649.700
114	Aguinaldo	601.607.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria	22.489.283	6.055.104	1.130.831	634.667	607.750	586.532	619.792	634.667	0	0	0	0	0	10.279.343
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	25.056.281	750.000	0	0	2.112.562	0	0	0	0	0	0	27.918.843
133	Bonificaciones y Gratif.	700.954.526	53.840.000	51.760.000	62.100.000	58.640.000	58.420.000	58.420.000	58.420.000	0	0	0	0	0	401.600.000
137	Gratif. 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	6.735.705	6.735.705	6.735.705	0	0	0	0	0	56.130.875
145	Honorarios Profesionales	78.305.717	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000
191	Subsidio para la Salud	158.215.500	12.600.000	10.800.000	13.800.000	12.900.000	13.200.000	13.800.000	13.500.000	0	0	0	0	0	90.600.000
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	3.287.259	3.172.509	3.077.962	0	0	0	0	0	29.368.863
230	Viáticos y Movilidad	184.051.056	0	5.728.266	28.027.889	17.875.440	18.176.514	17.908.542	37.939.970	0	0	0	0	0	125.656.621
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	145.000.000	0	760.000	5.040.000	38.000	200.000	8.511.000	16.591.440	0	0	0	0	0	31.140.440
260	Serv. Técnicos y Profesionales	153.035.790	0	0	110.000	157.500	17.077.000	170.000	1.385.000	0	0	0	0	0	18.899.500
280	Otros Servicios en General	4.913.489	0	100.513	43.035	122.918	1.989.660	893.095	72.000	0	0	0	0	0	3.221.221
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	10.000.000	0	0	880.000	0	2.200.000	0	5.455.517	0	0	0	0	0	8.535.517
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	15.000.000	0	0	0	0	0	6.765.390	5.279.000	0	0	0	0	0	12.044.390
340	Bienes de Cons. de Ofic. e Insum.	50.006.000	0	46.500	2.052.000	450.000	1.356.252	13.875.400	1.885.000	0	0	0	0	0	19.665.152
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	1.115.100	0	0	0	0	0	0	16.236.690
TOTALES		9.658.399.386	574.532.158	565.314.831	633.934.689	609.939.899	624.236.022	639.806.195	654.283.361	0	0	0	0	0	4.302.047.155

Hecho por: CP. Isaac Peralta, 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, Manduyú

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

www.agpe.gov.py

Asunción - Paraguay



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 07/08/2019

OBJ. GAS	ORG. F.F.	FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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. Snp afectados:												
111	10	1	99	7 026 600 000	490 200 000	413 500 000	478 100 000	477 800 000	473 100 000	477 900 000	475 500 000	0	0	0	0	0	3 256 100 000
113	10	1	99	213 685 200	17 807 100	17 807 100	17 807 100	17 807 100	17 807 100	17 807 100	17 807 100	0	0	0	0	0	124 649 700
114	10	1	99	803 357 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	14 671 155	0 065 104	1 130 831	634 667	607 750	586 532	619 792	634 667	0	0	0	0	0	10 279 343
131	10	1	99	26 270 000	0	25 056 281	750 000	0	0	2 112 562	0	0	0	0	0	0	27 918 843
133	10	1	99	728 902 206	53 640 000	51 760 000	62 100 000	58 640 000	58 420 000	58 420 000	58 420 000	0	0	0	0	0	401 600 000
137	10	1	99	0	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	6 735 705	6 735 705	6 735 705	0	0	0	0	0	56 130 875
145	10	1	99	78 305 717	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000
151	10	1	99	160 315 500	12 600 000	10 800 000	13 800 000	12 900 000	13 200 000	13 600 000	13 500 000	0	0	0	0	0	90 600 000
159	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	10	1	99	52 500 000	5 038 014	5 500 000	5 000 000	4 282 119	3 287 259	3 172 509	3 077 962	0	0	0	0	0	29 368 863
230	10	1	99	184 051 056	0	5 728 266	26 027 889	17 875 440	18 176 514	17 908 542	37 839 970	0	0	0	0	0	125 858 621
240	10	1	99	145 000 000	0	760 000	5 040 000	38 000	200 000	6 511 000	16 591 440	740 000	0	0	0	0	31 880 440
260	10	1	99	153 035 790	0	0	110 000	157 500	17 077 000	170 000	1 385 000	0	0	0	0	0	18 899 500
260	10	1	99	4 913 469	0	100 513	43 035	122 918	1 689 660	893 065	72 000	698 000	0	0	0	0	3 919 221
250	10	1	99	10 000 000	0	0	880 000	0	2 200 000	0	5 455 517	0	0	0	0	0	6 535 517
350	10	1	99	15 000 000	0	0	0	0	0	6 765 360	5 279 000	0	0	0	0	0	12 044 360
340	10	1	99	50 000 000	0	48 500	2 052 000	450 000	1 356 252	13 875 400	1 885 000	0	0	0	0	0	19 665 152
350	10	1	99	1 104 000	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	100 000	1 115 100	0	0	0	0	0	0	16 236 890
Total SubProg:				9 683 249 386	574 532 158	565 314 831	633 934 689	609 939 899	624 236 022	639 806 195	654 283 361	1 438 000	0	0	0	0	4 303 485 155
Total Programa:				9 683 249 386	574 532 158	565 314 831	633 934 689	609 939 899	624 236 022	639 806 195	654 283 361	1 438 000	0	0	0	0	4 303 485 155
Total Tip. Pres.:				9 683 249 386	574 532 158	565 314 831	633 934 689	609 939 899	624 236 022	639 806 195	654 283 361	1 438 000	0	0	0	0	4 303 485 155
Total Entidad:				9 683 249 386	574 532 158	565 314 831	633 934 689	609 939 899	624 236 022	639 806 195	654 283 361	1 438 000	0	0	0	0	4 303 485 155
Total General:				9 683 249 386	574 532 158	565 314 831	633 934 689	609 939 899	624 236 022	639 806 195	654 283 361	1 438 000	0	0	0	0	4 303 485 155



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

Asunción, 08 de julio de 2019

INFORME DE TRABAJO

En el marco de la Resolución AGPE N° 209/2019 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DEL MINISTRO – AUDITOR GENERAL Y DE FUNCIONARIO DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A CIUDAD DEL ESTE – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, PARA PARTICIPAR DEL "III CONGRESO NACIONAL DE LA CULTURA DE LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE".

En representación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, durante su exposición, el Ministro – Auditor General destacó la importancia de generar una imagen positiva sobre la Auditoría Interna, poniendo como ejemplo el trabajo que actualmente desarrolla la AGPE en coordinación con la Contraloría General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrupción y el Asesor Anticorrupción de la Presidencia de la República, esta acción conjunta permite mejorar resultados en el control.

Agradeciendo la oportunidad de que en un congreso de esa envergadura puedan debatir un tema fundamental para el desarrollo, como es el control para la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Recalcando la importancia de ver al Auditor como un colaborador para conducir a las organizaciones a la eficiencia y la eficacia, y que además el proceso cultural de control a las organizaciones y entidades, involucra a toda la población, "todos somos corresponsables".



[Firma]
Ing. Luis Carazo Olmedo
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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) 493 171-5
Asunción - Paraguay



Asunción, 15 de Julio de 2019.-

INFORME DE TRABAJO

En el marco de la Resolución AGPE N° 208/2019 “ POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL AUDITOR INTERNO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES”, informamos que el trabajo fue realizado en la ciudad de San Juan Bautista del Lunes 08 de julio al jueves 11 de julio del corriente. El objetivo de este trabajo tuvo un enfoque cualitativo. Para ello se procedió a la revisión de procedimientos de auditoría empleados, la observancia de las disposiciones legales vigentes y la ejecución del Plan de Trabajo Anual aprobado, lo que permitirá, previa aplicación de pruebas de cumplimiento, validar las actividades del Auditor Interno Institucional.-

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

Anibal Aceve
Jefe de Evaluación al Desempeño del Auditor
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

Lourdes Maschio
Directora de Evaluación
Dirección General de Planificación y Evaluación
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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

INFORME DE VIAJE N°07/2019
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, Melissa Paola Insfrán y la Lic. Laura Álvarez en el Dpto. de Caazapá, correspondiente a los Distritos de 3 de Mayo, Maciel y Fulgencio Yegros desde el día 15 de julio al 19 de julio del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°211/2019**.

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

INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:					
MUNICIPALIDAD 3 DE MAYO		RESOLUCION AGPE N° 211/2019					
II- PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE							
1	CONSTRUCCIÓN DE RIPIO, CANALIZACIONES DE TRAMOS	140.000.000	CONSTRUCCIONES & CARPINTERIA CARDOZO	6/2/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
2	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA 4219 VIRGEN DE FATIMA - ARGAÑA CUE	15/2017	47.254.500	EMPRESARIOS KOKUE POTY	21/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
3	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA 4229 SAN PEDRO APOSTOL	15/2017	47.254.500	EMPRESARIOS KOKUE POTY	21/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
4	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA 4227 SAN JOSÉ - GASORY	15/2017	47.254.500	EMPRESARIOS KOKUE POTY	21/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
5	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N°4227 SAN JOSÉ	353.002	EXP 001/2018	92.727.928	KASUGA Y ASOCIADOS	6/9/2018	180 días
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO MEC CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4223 SAN ROQUE	89.330.650	EMPRESARIOS KOKUE POTY	26/4/2018	180 días
7	TERMINACIÓN DE AULA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4223 SAN ROQUE	335.312	C/D	63.345.000	KASUGA Y ASOCIADOS	18/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
8	TERMINACIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4223 SAN ROQUE	335.312	C/D	28.732.000	KASUGA Y ASOCIADOS	18/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
9	ARREGLO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4223 SAN ROQUE	335.312	C/D	48.100.000	KASUGA Y ASOCIADOS	18/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
10	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7548 "15 DE MAYO"	335.312	C/D	88.717.850	KASUGA Y ASOCIADOS	18/8/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones.
11	REPARACIÓN GENERAL DE 2 PABELLONES CON 7 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL CAPI'ITINDY	353.002	EXP 001/2018	131.625.000	KASUGA Y ASOCIADOS	6/9/2018	180 días
12	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7183 TRES BOCAS	353.002	EXP 001/2018	95.094.743	KASUGA Y ASOCIADOS	6/9/2018	180 días
13	CONSTRUCCIÓN DE COCINA- COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6971 UNIÓN AGRICOLA	353.002	EXP 001/2018	134.928.806	KASUGA Y ASOCIADOS	6/9/2018	180 días
14	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4232 1 DE MAYO- 4TA LINEA	347.758	C/D 01/2018	42.000.000	EMPRESARIOS KOKUE POTY	30/8/2018	90 días

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.

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS		RESOLUCION AGPE N° 211/2019					
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
ID DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
PRIMER CUATRIMESTRE 2018							
1	REFACCIÓN DE UN BLOQUE DE 5 AULAS C/ GALERÍA Y BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1628 CAPITÁN RICARDO ORTIGOZA.	326.686	011/2017	230.406.188	DES CONSTRUCTORA	14/9/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
2	CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3631 MANUEL FERREIRA	326.298	012/2017	177.925.180	GASTÓN CONSTRUCCIONES	18/9/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
3	CONSTRUCCIÓN DE AULA CON GALERÍA EN EL COLEGIO NACIONAL MANUEL FERREIRA	346.145	31/2018	77.899.476	DES CONSTRUCTORA	7/9/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
4	CONSTRUCCIÓN DE COCINA- COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 309 SAN JOSÉ	326.298	012/2017	107.876.250	GASTÓN CONSTRUCCIONES	18/9/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
5	CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS CON GALERIA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 309 SAN JOSÉ	346.145	31/2018	186.804.757	DES CONSTRUCTORA	7/9/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
6	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTIAGO CORTESSÍ.	328.448	013/2017	74.920.854	VILMAR CONSTRUCCIONES	10/10/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
7	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE 2 AULAS CON GALERIA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTIAGO CORTESSI	346.145	31/2018	137.582.969	DES CONSTRUCTORA	7/9/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
8	REFACCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA N° 64 ALEJO GARCÍA	55/2017	53.922.925	DES CONSTRUCTORA	23/11/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
9	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DIRECCIÓN CON BAÑO Y SECRETARÍA CON BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 64 ALEJO GARCÍA	346.248	32/2018	150.414.820	DES CONSTRUCTORA	20/9/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
10	CONSTRUCCIÓN DE COCINA - COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1942 PROF. JOSÉ MARÍA GAYOL GARCÍA.	346.248	32/2018	115.127.387	DES CONSTRUCTORA	20/9/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
11	LOTE 2: REFACCIÓN DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 696 SAN RAFAEL	345.739	45/2018	235.038.379	DES CONSTRUCTORA	11/12/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
12	LOTE 2: REFACCIÓN DE BLOQUE DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 970 RCA, ALEMANA.	346.339	46/2018	310.160.837	DES CONSTRUCTORA	11/12/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:					
MUNICIPALIDAD DE MACIEL		RESOLUCION AGPE N° 211/2019					
ID	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2018							
1	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 769 BIENVENIDO IBARRA	321.649	29/2017	120.000.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	11/5/2017	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
2	REPARACIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 769 BIENVENIDO IBARRA	321.649	29/2017	50.000.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	11/5/2017	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 769 BIENVENIDO IBARRA	321.649	29/2017	80.000.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	11/5/2017	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
4	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA INDEPENDIENTE EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2494 VIRGEN DE FÁTIMA	321.649	29/2017	85.000.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	11/5/2017	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
5	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA VIRGEN DE FÁTIMA	39/2018	109.931.000	CONSTRUCCIONES SAN MIGUEL	1/10/2018	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
6	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4372 PROF. FABRICIANA RIVAS DE PARRA.	321.649	29/2017	110.000.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	11/5/2017	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
7	REPARACIÓN DE TECHO Y PARED EN EL COLEGIO NACIONAL DE MACIEL	321.649	29/2017	50.000.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	11/5/2017	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
8	REFACCIÓN DE HALL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 61 ABDÓN PALACIOS	348.791	32/2018	131.910.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	10/8/2018	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
9	REPARACIÓN DE PARED, TECHO Y PISO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 666 SAN MIGUEL	348.791	32/2018	131.910.000	GRINGO EMPRENDIMIENTOS	10/8/2018	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
10	CONSTRUCCIÓN DE PISTA MULTIUSO, COMPAÑÍA CARACARAI	40/2018	80.000.000	CONSTRUCTORA DEL SUR	2/10/2018	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.
11	REPARACIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 535 DR. ANTOLIN IRLA.	46/2018	80.000.000	FELIX JOSE AVALOS BENITEZ	30/11/2018	Hasta el cumplimiento de todas las obligaciones.

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



INFORME DE VIAJE N°08/2019
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, Melissa Paola Insrán y la Lic. Laura Álvarez en el Dpto. de Caaguazú, correspondiente a los Distritos de Repatriación, Juan Manuel Frutos y J. Eulogio Estigarríbia, desde el día 29 al 31 de julio y desde el 01 al 02 de agosto del 2019, para dar cumplimiento a la **Resolución N°212/2019**.

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

PLAN DE TRABAJO							
RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2° - 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 749 de fecha 04/06/2018 (1°C) Nota DGCP N° 1456 de fecha 16/10/2018 (2°C); Nota DGCP N°151 de fecha 15/02/2019 (3°C)							
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN CONFORME A:			
MUNICIPALIDAD DE J. E. ESTIGARRIBIA				RESOLUCION AGPE N°212/2019			
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO PREESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3948 PROF. DR. LUIS MARIA ARGÑA.	350.815	20/2018	144.050.780	T&T S.A	31/7/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6052 SANTA TERESITA.	350.816	21/2018	94.108.940	T&T S.A	9/8/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6052 SANTA TERESITA.	350.817	26/2018	99.478.600	REAL CONSTRUCCIONES	24/8/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO EN EL COLEGIO NACIONAL CAMPO 9	332.057	28/2017	539.144.730	T&T S.A	1/9/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3947 CRISTOBAL ESPINOLA	351.073	29/2018	147.800.000	REAL CONSTRUCCIONES	15/10/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5846 YAGUARY	352.832	31/2018	99.874.000	SERVILIMP J.E. CONSTRUCCIONES	25/10/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
7	REPARACIÓN DE BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1835 DOÑA PASTORA CONCEPCIÓN CESPEDES	353.046	35/2018	435.500.000	GODOY CONSTRUCCIONES	26/12/2018	Hasta el 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.

PLAN DE TRABAJO							
RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2° - 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 676 de fecha 17/05/2018 (1°C) Nota DGCP N° 1316 de fecha 21/09/2018 (2°C); Nota DGCP N° 39 de fecha 17/01/2019 (3°C)							
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN/CONFORME			
MUNICIPALIDAD DE REPATRIACIÓN				RESOLUCION AGPE N°212/2019			
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
ID	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACIÓN GENERAL EN EL BLOQUE CENTRAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1734 VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE 1° LINEA GRAL. EUGENIO GARAY	328.460	24/2017	290.945.550	CONSTRUCCIONES CRISPIN	13/11/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
2	CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4258 SANTA ISABEL	335.558	21/2017	183.572.500	CONSTRUCCIONES CRISPIN	29/9/2017	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
3	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA BÁSICA N° 14695 S/N DE LA LOCALIDAD PINDO'I	340.827	13/2018	220.007.160	CONSTRUCCIONES CRISPIN	16/7/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
4	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA BÁSICA N° 1838 TTE. CNEL. FULGENCIO YEGROS	351.775	16/2018	216.156.920	CONSTRUCCIONES CRISPIN	18/10/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones
5	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN COLEGIO NACIONAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO.	353.673	20/2018	109.144.437	BOGADO CONSTRUCCIONES	5/12/2018	Hasta el cumplimiento de las obligaciones

RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2° - 3° CUATRIMESTRE 2018- Nota DGCP N° 979 de fecha 13/07/2018 (1°C) Nota DGCP N° 1462 de fecha 17/10/2018 (2°C); Nota DGCP N° 208 de fecha 05/03/2019 (3°C)							
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN/CONFORME			
MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN MANUEL FRUTOS				RESOLUCION AGPE N°212/2019			
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
ID	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1825 ELVIO AMANCIO RODRIGUEZ	334.373	005/2017	85.965.800	ROBERT BARRIOS TALAVERA	15/9/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3523 SAN MIGUEL	334.379	010/2017	85.786.335	FELICIANO CACERES JIMENES	1/8/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	REPARACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1636 YBU	334.172	012/2017	108.236.840	FELICIANO CACERES JIMENES	30/8/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETAL EN EL COLEGIO NACIONAL EMD IGNACIO A. PANE	334.376	013/2017	76.999.300	VICTOR MANUEL PERALTA HIESLAND	30/8/2017	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 726 S/N DE LA COMPAÑIA ZANJA PYTA	353.574	18/2018	155.881.858	FELICIANO CACERES JIMENES	20/11/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCIÓN DE SSHH EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMAN.	353.575	19/2018	97.929.462	ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ	17/11/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA COMPAÑIA CALLE 7 ACCESO A LA ESCUELA BÁSICA N° 1825 ELVIO MANCIO RODRIGUEZ	353.291	20/2018	154.751.000	RAMON BENITEZ FIGUEREDO	17/11/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
8	REPARACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA N° 296.	351.633	21/2018	122.277.181	FRANCISCO RUIZ DIAZ		Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

[Handwritten signature]

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