



MEMORANDO DGA y F N° 153 / 2020

A : **Abog. Devora Valdez, Jefa**
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

De : **Dra. Carmen María Escobar Vázquez, Directora General**
Dirección General de Administración y Finanzas

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

Fecha : *14 de Octubre de 2020*



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 setiembre de 2020.
- Ejecución Presupuestaria Mensual acumulada por Objeto del Gasto al mes de setiembre de 2020.
- Listado de Ejecución Presupuestaria Mensual por el Objeto del Gasto del SICO, al mes de setiembre de 2020.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de setiembre de 2020.
- Cuadro de Resultados del mes de setiembre de 2020.

Atentamente.

Recibí
Devora Valdez
14/10/2020
14:25 hs -



POKATUVETE
Mañuhapavé
Auditoria General del
PODER EJECUTIVO

■ TETĀ REKUĀI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14								
VIÁTICOS: SETIEMBRE DE 2020								
	Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
				Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1	ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.771.140	31/08/2020	04/09/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Ñeembucu, para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 179/2020-	Ciudad de Pilar - Ciudad de Humaitá	(Dpto. de Ñeembucú)
2	MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.771.140	31/08/2020	04/09/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Ñeembucu, para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 179/2020-	Ciudad de Pilar - Ciudad de Humaitá	(Dpto. de Ñeembucú)
3	ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.518.120	14/09/2020	18/09/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Caazapá para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 193/2020.	Caazapá - San Juan Nepomuceno - Tavaí	(Dpto. de Caazapá)
4	MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.518.120	14/09/2020	18/09/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Caazapá para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 193/2020.	Caazapá - San Juan Nepomuceno - Tavaí	(Dpto. de Caazapá)
5	ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.518.120	21/09/2020	25/09/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Caaguazú para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 195/2020.	San Joaquín - José Domingo Ocampos - Santa Rosa del Mbutuy	(Dpto. de Caaguazú)
6	MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.518.120	21/09/2020	25/09/2020	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Caaguazú para la Verificación Física de Existencia de Obras, financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Res. AGPE N° 195/2020.	San Joaquín - José Domingo Ocampos - Santa Rosa del Mbutuy	(Dpto. de Caaguazú)
TOTALES			9.614.760					

Hecho por CP. Leand Peralta Peña
Jefe Contabilidad

Verificado por

Econ. Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

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

 POKATUVETE Mandulapavé Auditoría General del PODER EJECUTIVO		TETĀ REKUĀI GOBIERNO NACIONAL										<i>Paraguay de la gente</i>																			
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 2020																															
Entidad	12.1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA																														
Clase de Programa	1 PROGRAMA CENTRAL																														
Programa	1 PROGRAMA CENTRAL																														
Actividad	8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																														
Proyecto	O *																														
Cód.	Denominación del Producto	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB.	OCTUBRE	NOVIEMB.	DICIEMB.	ACUMULADO																
111	Sueldo	7.075.200.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	532.000.000				4.843.200.000																
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	17.807.100	17.807.100				160.263.900																
114	Aguinaldo	607.407.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
123	Remuneración Extraordinaria	1.043.925	458.811	330.500	167.894	0	0	0	0	0	0				957.205																
131	Subsidio Familiar	28.270.000	0	27.173.573	0	0	0	0	0	0	0				27.173.573																
133	Bonificaciones y Gratif.	794.538.333	54.940.000	56.140.000	57.140.000	42.900.000	71.380.000	57.140.000	56.900.000	57.380.000	69.100.000				523.020.000																
144	Jornales	72.970.138	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	4.490.470	4.490.470	4.490.470				53.885.640																
145	Honorarios Profesionales	56.379.330	3.800.000	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678				38.885.424																
191	Subsidio para la Salud	205.200.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000				153.900.000																
199	Otros Gastos del Personal	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
210	Servicios Básicos	62.500.000	4.546.286	5.500.000	5.000.000	4.700.000	3.188.343	5.042.447	12.785.263	2.810.771	2.747.400				46.320.490																
230	Viáticos y Movilidad	50.182.693	0	3.204.920	4.638.700	0	0	0	0	0	9.614.760				17.458.380																
240	Mant. y Rep. Menores de Maq. y Eq.	124.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	8.336.195	500.000	0	1.020.000				14.856.195																
280	Serv. Técnicos y Profesionales	78.025.192	0	0	0	0	0	27.625.192	0	320.000	0				27.945.192																
290	Serv. de Capacitación y Adiest.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
330	Prod. de Papel, Cartón e Impres.	26.000.000	0	0	0	0	0	105.000	40.000	0	7.273.140				7.418.140																
340	Bienes de Cons. de Ofic. e Insum.	106.729.508	0	0	1.754.700	0	0	2.023.000	14.780	3.800.875	1.672.750				9.266.105																
350	Produc. e Instrum. Químicos y Medic.	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0				390.000																
360	Combustibles y Lubricantes	42.500.000	0	0	0	0	0	42.500.000	0	0	0				42.500.000																
530	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos y Herramientas en General (ORG. FIN. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
540	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
540	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación (ORG. FIN. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
570	Adquisición De Activos Intangibles	24.627.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
570	Adquisición De Activos Intangibles (ORG. FIN. 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0																
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros.	20.000.000	0	13.414.900	170.463	0	0	3.434.832	0	1.141.800	20.800				18.182.795																
980	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores (ORG. FIN. 3)	264.931.494	0	0	0	0	0	264.931.494	0	0	0				264.931.494																
TOTAL		9.920.480.885	644.287.892	690.692.376	656.300.240	635.028.483	659.496.826	996.066.643	652.923.291	648.526.694	667.232.098				6.250.554.533																



Hecho por: CP. Isaac Peña, Jefe Contabilidad

CP. Bautista Aguirre Nº 972 c/ Manduvirá
manduvira.gov.py

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



Verificado por: Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera

Tel/fax: (595.21)493.171-5

Asunción - Paraguay

'PCIA. DE LA RCA.'
S.S.E.A.F.
CRIEJE02Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/10/2020

FECHA: 01/10/2020
HORA : 11:51:24
PAGINA: 1

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																	
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
Act./Obra: 1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
111	10	1	99	7.075.200.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	538.900.000	532.000.000	0	0	0	4.843.200.000
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	17.807.100	17.807.100	0	0	0	160.263.900
114	10	1	99	607.407.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	1.043.925	458.811	330.500	167.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957.205
131	10	1	99	28.270.000	0	27.173.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.173.573
133	10	1	99	794.538.333	54.940.000	56.140.000	57.140.000	42.900.000	71.380.000	57.140.000	56.900.000	57.380.000	69.100.000	0	0	0	523.020.000
144	10	1	99	72.970.138	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	6.735.705	4.490.470	4.490.470	0	0	0	53.885.640
145	10	1	99	56.379.330	3.800.000	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	0	0	0	38.885.424
191	10	1	99	205.200.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	0	0	0	153.900.000
199	10	1	99	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	10	1	99	62.500.000	4.546.266	5.500.000	5.000.000	4.700.000	3.188.343	5.042.447	12.785.263	2.810.771	2.747.400	0	0	0	46.320.490
230	10	1	99	50.182.693	0	3.204.920	4.638.700	0	0	0	0	0	9.614.760	0	0	0	17.458.380
240	10	1	99	124.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	8.336.195	500.000	0	1.020.000	0	0	0	14.856.195
260	10	1	99	78.025.192	0	0	0	0	0	27.625.192	0	320.000	0	0	0	0	27.945.192
290	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	10	1	99	26.000.000	0	0	0	0	0	105.000	40.000	0	7.273.140	0	0	0	7.418.140
340	10	1	99	106.729.508	0	0	1.754.700	0	0	2.023.000	14.780	3.800.875	1.672.750	0	0	0	9.266.105
350	10	1	99	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0	390.000
360	10	1	99	42.500.000	0	0	0	0	0	42.500.000	0	0	0	0	0	0	42.500.000
530	10	3	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	10	1	99	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	10	3	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	10	1	99	24.627.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	10	3	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	1	99	20.000.000	0	13.414.900	170.463	0	0	3.434.832	0	1.141.800	20.800	0	0	0	18.182.795
980	10	3	99	264.931.494	0	0	0	0	0	264.931.494	0	0	0	0	0	0	264.931.494
Total Act./Obra:					644.287.882	690.692.376	656.300.240	635.028.483	659.496.826	996.066.643	652.923.291	648.526.694	667.232.098	0	0	0	6.250.554.533
Total Proy./Act.:				9.920.490.885	644.287.882	690.692.376	656.300.240	635.028.483	659.496.826	996.066.643	652.923.291	648.526.694	667.232.098	0	0	0	6.250.554.533
Total Programa:				9.920.490.885	644.287.882	690.692.376	656.300.240	635.028.483	659.496.826	996.066.643	652.923.291	648.526.694	667.232.098	0	0	0	6.250.554.533
Total Clase Prog.:				9.920.490.885	644.287.882	690.692.376	656.300.240	635.028.483	659.496.826	996.066.643	652.923.291	648.526.694	667.232.098	0	0	0	6.250.554.533
Total Entidad:				9.920.490.885	644.287.882	690.692.376	656.300.240	635.028.483	659.496.826	996.066.643	652.923.291	648.526.694	667.232.098	0	0	0	6.250.554.533
Total General:				9.920.490.885	644.287.882	690.692.376	656.300.240	635.028.483	659.496.826	996.066.643	652.923.291	648.526.694	667.232.098	0	0	0	6.250.554.533

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2020					
ANEXO DEL PERSONAL – SETIEMBRE – 2020					
Presidencia de la República:		12 – 01			
Clase de Programa :		1 PROGRAMA CENTRAL			
Programa:		1 PROGRAMA CENTRAL			
Actividad:		8 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
25.000	TÉCNICO (II)	E3L	1	3.000.000	3.000.000
26.000	TÉCNICO (II)	E3M	1	2.800.000	2.800.000
			75	-	589.600.000

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1160000 HASTA: 1160000

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	5.985.623.039	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	5.985.623.039	0
3.2.1	Gastos De Administración	5.985.623.039	0
3.2.1.01	Servicios Personales	5.801.285.742	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	106.580.257	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	59.574.245	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	18.182.795	0
5	INGRESOS	0	6.680.925.442
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	100.486.597
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	100.486.597
5.1.3.04	Transferencias	0	100.486.597
5.6	ACTUALIZACIONES	0	6.580.438.845
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	6.580.438.845
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	6.580.438.845
	SUMAS PARCIALES	5.985.623.039	6.680.925.442
	RESULTADO	695.302.403	0
	SUMA TOTAL	6.680.925.442	6.680.925.442



C.P. Isaac Peralta
Jefe Interino de Contabilidad
Auditoría General del Poder Ejecutivo



Dra. Carmen M. Escobar Vázquez
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República



INFORME DE VIAJE N°02/2020

**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 Srta. Melissa Insfrán, correspondiente al Distrito de Humaitá y Pilar, Gobernación de Ñeembucú, correspondientes al **Dpto. de Ñeembucú** desde el día 31 de agosto al 04 de setiembre del 2020, para dar cumplimiento a la **Resolución N°179/2020**

- En el Distrito de Humaitá se procedió a la verificación de los trabajos realizados en la Escuela Básica N°93 Eloy Fariña Núñez (Construcción de un aula para nivel inicial), a fin de constatar la ejecución de las obras, presentadas en el descargo por nota IM de fecha 20 de agosto de 2020.
- En el distrito de Pilar se procedió a verificar la obra construida por la Gobernación de Ñeembucú "Construcción de Mercado popular del Productor Ñeembuqueño".

Arq. Ulises Daniel Portillo
DVO



INFORME DE VIAJE N°03/2020

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 Auditoria General del Poder Ejecutivo, Arq. Ulises Daniel Portillo, y la Srta. Melissa Insfrán, correspondiente a los Distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno y Tavaí, correspondientes al Dpto. de Caazapá desde el día 14 al 18 de setiembre del 2020, para dar cumplimiento a la Resolución N°195/2020

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

PLAN DE TRABAJO							
RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2° - 3° CUATRIMESTRE 2019- Nota DGCP N° 1061 de fecha 19/07/2019; Nota DGCP N° 1082 de fecha 19/11/2019							
INSTITUCIÓN				VERIFICACIÓN CONFORME A:			
MUNICIPALIDAD DE CAAZAPA				RESOLUCION AGPE N°			
N°	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS CON GALERÍA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN AGUSTIN	348.034	6/2018	229.715.140	ALFREDO GASTÓN CONSTRUCCIONES	2/11/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1640 SAN ANTONIO DE PADUA DE ÑAHUMBY			80.190.620			
3	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1256 FELIPE CHAMORRO DE PIRAPO COSTA			80.190.620			
4	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA CON GALERÍA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 537 DON ROQUE SARUBBI (SAN AGUSTIN)			80.190.620			
5	ESCUELA BÁSICA N° 998 VIRGEN DE FATIMA, REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 7 AULAS Y DIRECCIÓN			125.939.500			
6	REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS CON GALERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA NUEVO EN EL INSTITUTO PROFESIONAL FATIMA	348.035	7/2018	351.511.506	CAÑIZA CONSTRUCCIONES	2/11/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
7	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4376 PASO PINDO DE LA COMPAÑÍA PASO PINDO			130.535.838			
8	REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 7 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 898 TENIENTE CORONEL ANTONIO ODDONE SARUBBI DE SAN			276.910.180			
9	REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 594 MARCOS ALVARENGA BENITEZ DE ÑUPYAHU GUAZÚ			96.964.286			

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 2019- Nota DGCP N° 801 de fecha 30/05/2019; Nota IM de fecha 25/09/2019, Nota IM de fecha 16/01/2020							
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO				RESOLUCION AGPE N°			
N°	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO \$S.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	LICITACION CONTRATACION DIRECTA N°10/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE UN SANITARIO INCLUSIVO EN LA ESCUELA BASICA N°2590 SAN BLAS DE LA COMPAÑIA KM.16 SAN BLAS.	357.795	10/2018	103.730.940	CAÑIZA CONSTRUCCIONES de Orlando Gustther Cañiza Aquino	13/8/2018	150 días
2	ADENDA DEL CONTRATO N°10/2018			2.765.060		23/10/2018	
3	LICITACION CONTRATACION DIRECTA N°11/2018 PARA LA REPARACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°943 SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA COMPAÑIA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO.	357.795	11/2018	101.255.000	GFEN CONSTRUCCIONES de Giovanni Fabrizio Eltsaur Nicolichia	3/9/2018	150 días
4	LICITACION CONTRATACION DIRECTA N°02/2019 PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA INCLUSIVA Y REPARACION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 6926 MARIA AUXILIADORA DE LA COMPAÑIA SAN FRANCISCO		01/2019	109.954.187	CAÑIZA CONSTRUCCIONES de Orlando Gustther Cañiza Aquino	25/3/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	REPARACION DE SANITARIO TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 1961 PROF. JUUA IGNACIA ACOSTA.			25.015.295			
6	REPARACION Y CAMBIO DE TECHO EN SEIS AULAS DE LA ESCUELA BASICA N°5117 GOBERNADOR LAZARO DE RIVERA.	364.212	05/2019	149.893.407	CAÑIZA CONSTRUCCIONES de Orlando Gustther Cañiza Aquino	12/6/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
7	REPARACION DE AULA, DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3000 SAN FERMIN DE LA COMPAÑIA KUARAHY RESE	370.160	09/2019	77.715.000	FILADELFA S.A.	16/10/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
8	CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2,4 M2 EN LA ESCUELA BASICA N° 3000 SAN FERMIN DE LA COMPAÑIA KUARAHY RESE			19.503.000			
9	LICITACION CONTRATACION DIRECTA N°11/2019 PARA LA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 4,40 X 6,15 TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N°1789 JUAN RAMON AGUIAR ARMOA DE LA COMPAÑIA KAUNDYQUE	371.714	11/2019	104.829.826	CAÑIZA CONSTRUCCIONES de Orlando Gustther Cañiza Aquino	2/12/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
10	REFACCION DE CAMINO VECINAL CON PROVISION DE RIPIO Y PIEDRA DE CANTERA ACCESO A LA ESCUELA BASICA N°2999 MARIA AUXILIADORA EN LA COMPAÑIA RUMI		12/2019	160.550.000	CONSTRUCTORA DEL SUR de Liliana Noemi Maidana Gonzalez	2/9/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAN DE TRABAJO							
RENDICIÓN DE CUENTAS 1° - 2° - 3° CUATRIMESTRE 2019- Nota DGCP N° 759 de fecha 24/05/2019; Nota DGCP N° 1411/2019 de fecha 18/09/2019, Nota DGCP N° 0035/2020 de fecha 23/01/2020							
MUNICIPALIDAD DE TAVAI				RESOLUCION AGPE N°			
N°	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO \$S.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 7749 VIRGEN DE FATIMA	352.170	CD 23/2018	81.786.770	CONSTRU SERV SAN JOSE de Jose Domingo Cristaldo	18/10/2018	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N° 6335 SAN MIGUEL ARCANGEL	358.472	CD 02/2019	82.373.890	Sr. Pedro Pablo Gonzalez	1/3/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CASCO URBANO	358.473	CD 04/2019	131.759.182	SAN IGNACIO CONSTRUCCIONES DE Carlos Alberto Cardozo Martinez	1/3/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N°6334 SAN RAMON	367.699	CD 16/2019	82.000.000	Sr. Pedro Pablo Gonzalez	19/8/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	REFACCION DE AULAS DE LA ESCUELA BASICA N° 6010 GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	367.698	CD 17/2019	134.999.800	RV CONSTRUCCIONES de Ruben Anibal Vega Cardozo	16/8/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO 6,80 X 5,80 CON VIGA DE H'A EN LA ESCUELA BASICA N°6332 CARLOS FLORES SAENGER	369.905	CD 23/2019	83.967.100	CONSTRUCCION Y CONTRATACIONES S.R.P. de Sergio Ruben Pereir Ibarra	3/10/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
7	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO 6,80 X 5,80 CON VIGA DE H'A EN LA ESCUELA BASICA N°6342 SAN FRANCISCO DE ASIS	369.907	CD 24/2019	83.886.040	Sr. Wilson Marcelino Escobar Vargas	17/10/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
8	MANTENIMIENTO DE CAMINOS ACCESO A LA ESCUELA BASICA N° 7958 TUNAI SAN GABRIEL ESCUELA INDIGENA		CD 25/2019	51.240.000	SAN IGNACIO CONSTRUCCIONES DE Carlos Alberto Cardozo Martinez	19/08/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
9	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO 6,80 X 5,80 CON VIGA DE H'A EN LA ESCUELA BASICA N°5171 Y COLEGIO NACIONAL SAN JUAN BAUTISTA	369.217	CD 31/2019	83.428.137	Sr. Pedro Pablo Gonzalez	29/11/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
10	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO 6,80 X 5,80 CON VIGA DE H'A EN LA ESCUELA BASICA N° 5938 SAN GABRIEL	369.220	CD 32/2019	89.000.000	Sr. Pedro Pablo Gonzalez	20/11/2019	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.

Juan Bautista Alberdi N°972 c/ Manduvirá

www.agpe.gov.py

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

Asunción Paraguay



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

INFORME DE VIAJE N°04/2020

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 Srta. Melissa Insfrán, correspondiente a los Distritos de San Joaquin, José Domingo Ocampos y Santa Rosa del Mbutuy, correspondientes al **Dpto. de Caaguazú** desde el día 21 al 25 de setiembre del 2020, para dar cumplimiento a la **Resolución N°195/2020**

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

PLAN DE TRABAJO

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2019- Nota DGCP N°914/19 - de fecha 21/06/19; Nota DGCP N°1784/19 de fecha 25/10/19; Nota DGCP N° 189/20 de fecha 03/03/20						
	INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:				
	MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN		RESOLUCION AGPE N°				
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 PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN ACCESO A INSTITUCION EDUCATIVA	336.676	01/2017	GLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S.A.	351.510.100	6/12/2017	Cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	345.095	02/2018	NOVAVEG S.A.		28/8/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
	1-Construcción de cocina-comedor tipo 1 -Esc. Bas. N° 7435 Arsenio Vazquez				165.981.120		
	2-Refacción de un aula de 5,80x6,80 con techo y tejuelones - Esc. Bas. N° 2149 Don Jorge Adalberto Soto Varela				54.926.974		
	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				67.789.853		
	4-Construcción de cerco perimetral - Esc. Bas. N° 2769 Tajy Poty - Olla Rugua				110.741.700		
	5-Construcción de Bloque de 2 (dos) aulas de 5,80x6,80 con techo y tejuelones - Esc. Bas. N° 2861 San to Domingo				182.687.283		
	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		161.229.900				
3	CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	362.371	03/2019	UNLIMITED INGENIERIA de David Joel Espinoza Robles		18/9/2019	Cumplimiento total de las obligaciones
	Construcción de vallado perimetral y portón metálico de acceso en la Escuela Básica N°1604 Virgen de Fátima				67.953.500		
	Construcción de vallado perimetral y portón metálico de acceso en el Colegio Nacional Juan Sinforiano Bogarín				72.969.500		
	Construcción de SS.HH. Tipo MEC de 4,40 x 6,15 en la Escuela Básica N°3145 3 de Febrero				108.102.780		
	Construcción de 2 aulas tipo MEC 5,80 x 6,80 en la Escuela Básica N°3148 San Lorenzo				189.416.685		
	Construcción de 1 aula tipo MEC de 5,80 x 6,80 en el Colegio Nacional Inmaculada Concepcion				96.772.480		

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 2019- Nota DGCP N°836/19 - de fecha 07/06/19; Nota DGCP N°1604/19 de fecha 18/10/19; Nota DGCP N° 162/20 de fecha 24/02/20	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	RESOLUCION AGPE N°

II-	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DE CONTRATO GS.	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACION, MANTENIMIENTO DE BLOQUES SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 1922 PBRO. GUIDO CORONEL NOCE DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS	345.838	13/2018	B & R S.A.	127.694.990	20/9/2018	Cumplimiento total de las obligaciones

PLAN DE TRABAJO

I-	RENDICIÓN DE CUENTAS 1er, 2do. y 3er. CUATRIMESTRE 2019- Nota DGCP N°709/19 - de fecha 22/05/19; Nota DGCP N°1481/19 de fecha 04/10/19; Nota DGCP N° 0073/20 de fecha 31/01/20	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY	RESOLUCION AGPE N°

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 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 988 SAN JOSE DEL MBUTUY	350.008	12/2018	PINTURERIA ALFRED de Flora Ocampo de Pattenden	89.982.500	20/7/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°1980 SAN ISIDRO DE CALLE 20	353.304	19/2018	EL SUIZO CONSTRUCCIONES de Romeo Rouoss	92.525.438	7/12/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA BASICA N° 1422 MARIA AUXILIADORA DE CALLE 40	353.311	20/2018	GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS de Julio Cesar Meaurio Ortellado	106.800.000	12/12/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 6863 VENANCIO RAMIREZ DE POTRERO JARDIN	353.310	21/2018	FLOVER CONSTRUCCIONES de Gilberto Flores Vera	92.299.974	12/12/2018	Cumplimiento total de las obligaciones
5	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 6862 SANTA LIBRADA	364.497	06/2019	SERVILIMP. J.E. CONSTRUCCIONES de Adalberto Samudio Nuñez	94.066.850	3/5/2019	Cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCION DE AULA EN EL LICEO NACIONAL SAN ISIDRO	364.504	07/2019	PINTURERIA ALFRED de Flora Ocampo de Pattenden	93.598.193	13/5/2019	Cumplimiento total de las obligaciones
7	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA DE UMA	368.460	17/2019	PINTURERIA ALFRED de Flora Ocampo de Pattenden	106.953.975	13/9/2019	Cumplimiento total de las obligaciones
8	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y CANTINA EN LA ESCUELA BASICA N° 2575 SAN AGUSTIN	368.464	19/2019	CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO de Feliciano Rojas Oviedo	191.226.666	16/9/2019	Cumplimiento total de las obligaciones
9	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SAN MIGUEL ARCANGEL	369.680	20/2019	SERVILIMP. J.E. CONSTRUCCIONES de Adalberto Samudio Nuñez	116.773.420	26/9/2019	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.