



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

MEMORANDO DGAYF N° 209 / 2021

A: *Econ. Yoni Ramón Coronel, Jefe
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos*

De: *Mg. Cinthia Noemi Ortiz Ecurra, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas*

REF. : *Remisión de Datos para publicación Ley 5189/2014 (Mes de octubre 2021)*

FECHA: *17 de noviembre de 2021*



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 información en el uso de los recursos públicos "

- Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de octubre de 2021.
- Ejecución Presupuestaria Mensual por objeto del Gasto del SICO, al mes de octubre de 2021.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de octubre de 2021.
- Cuadro de Resultados al mes de octubre de 2021.
- Informe de Viaje mes de octubre de 2021.

Atentamente.

Recebi

Econ. Yoni R. Coronel
Jefe de Unidad - UAAI
Auditoría General del Poder Ejecutivo
18/11/2021
07:50 hs.

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 MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: OCTUBRE DE 2021

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1. ULISES DANIEL PORTILLO IBAÑEZ	1.280.457	1.518.120	11/10/21	15/10/21	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Guairá, 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° 285/2021.-	Mauricio José Troche Mbocayaty del Guairá Coronel Martinez	Dpto. de Guairá
2. MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.433.780	11/10/21	15/10/21	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Guairá, 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° 285/2021.-	Mauricio José Troche Mbocayaty del Guairá Coronel Martinez	Dpto. de Guairá
3. JULIO GONZÁLEZ VIALE	3.797.562	1.433.780	11/10/21	15/10/21	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Guairá, 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° 285/2021.-	Mauricio José Troche Mbocayaty del Guairá Coronel Martinez	Dpto. de Guairá
4. LETICIA GRACIELA MALLORQUIN LEGUIZAMON	2.347.685	1.349.440	11/10/21	15/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Guairá y Caazapá, en el Marco de las Resoluciones AGPE N° 290/2017 "Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para su implementación en las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo" y N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 284/2021.-	Villarrica Caazapá	Dptos. de Guairá y Caazapá
5. MARÍA BENITA MIRANDA ROZZANO	4.529.948	1.349.440	11/10/21	15/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Guairá y Caazapá, en el Marco de las Resoluciones AGPE N° 290/2017 "Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para su implementación en las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo" y N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 284/2021.-	Villarrica Caazapá	Dptos. de Guairá y Caazapá
6. CARLOS ANDRÉS HAIDAR RODAS	916.138	1.433.780	11/10/21	15/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Guairá y Caazapá, en el Marco de las Resoluciones AGPE N° 290/2017 "Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para su implementación en las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo" y N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 284/2021.-	Villarrica Caazapá	Dptos. de Guairá y Caazapá
7. EVER ROBERTO ESTIGARRIBIA GÓMEZ	1.986.121	1.349.440	18/10/21	22/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Cordillera y Caaguazú, en el Marco de las Resoluciones AGPE N° 290/2017 "Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para su implementación en las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo" y N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 295/2021.-	Caacupé Coronel Oviedo	Dptos. de Cordillera y Caaguazú
8. GABRIEL ENRIQUE BENÍTEZ ALCARAZ	3.969.047	1.349.440	18/10/21	22/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Cordillera y Caaguazú, en el Marco de las Resoluciones AGPE N° 290/2017 "Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para su implementación en las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo" y N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 295/2021.-	Caacupé Coronel Oviedo	Dptos. de Cordillera y Caaguazú
9. CARLOS ANDRÉS HAIDAR RODAS	916.138	1.433.780	18/10/21	22/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Cordillera y Caaguazú, en el Marco de las Resoluciones AGPE N° 290/2017 "Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para su implementación en las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo" y N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 295/2021.-	Caacupé Coronel Oviedo	Dptos. de Cordillera y Caaguazú
TRANSPORTE		12.651.000					




INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14
VIÁTICOS: OCTUBRE DE 2021

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
TRANSPORTE		12.651.000					
10 JULIO CÉSAR MEDINA SAGAZ	894.581	2.024.160	18/10/21	22/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Alto Paraná e Itapúa, para la Realización de una Auditoría de Seguimiento (Verificación In Situ) para la Verificación de Acciones de Mejoramiento Ejecutadas conforme a recomendaciones de la A.I.I. del Ministerio de Educación y Ciencias, según Res. AGPE N° 292/2021.-	Ciudad del Este Encarnación	Dptos. de Alto Paraná e Itapúa
11 VÍCTOR MANUEL VERA COLUCCI	2.027.977	2.024.160	18/10/21	22/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Alto Paraná e Itapúa, para la Realización de una Auditoría de Seguimiento (Verificación In Situ) para la Verificación de Acciones de Mejoramiento Ejecutadas conforme a recomendaciones de la A.I.I. del Ministerio de Educación y Ciencias, según Res. AGPE N° 292/2021.-	Ciudad del Este Encarnación	Dptos. de Alto Paraná e Itapúa
12 CRISTIAN ALFREDO GALEANO TRIGO	3.756.885	2.108.500	18/10/21	22/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Alto Paraná e Itapúa, para la Realización de una Auditoría de Seguimiento (Verificación In Situ) para la Verificación de Acciones de Mejoramiento Ejecutadas conforme a recomendaciones de la A.I.I. del Ministerio de Educación y Ciencias, según Res. AGPE N° 292/2021.-	Ciudad del Este Encarnación	Dptos. de Alto Paraná e Itapúa
13 ULISES DANIEL PORTILLO IBAÑEZ	1.280.457	1.012.080	25/10/21	29/10/21	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Paraguari, 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° 305/2021.-	Pirayú Tebicuary-mi Yaguarón	Dpto. de Paraguari
14 HUGO RUFINO GAONA ESCOBAR	2.327.953	927.740	25/10/21	29/10/21	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Paraguari, 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° 305/2021.-	Pirayú Tebicuary-mi Yaguarón	Dpto. de Paraguari
15 NATALIA CAROLINA MERELES	3.380.644	927.740	25/10/21	29/10/21	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Paraguari, 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° 305/2021.-	Pirayú Tebicuary-mi Yaguarón	Dpto. de Paraguari
16 NÉLIDA ROSSANA VÁZQUEZ AGUILERA	3.516.735	1.054.250	25/10/21	29/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Misiones y Paraguari, en el Marco de la Resolución AGPE N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 307/2021.-	San Juan Bautista de las Misiones Paraguari	Dptos. de Misiones y Paraguari
17 CARMEN MARÍA BRITOS INVERNIZZI	2.968.876	1.054.250	25/10/21	29/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Misiones y Paraguari, en el Marco de la Resolución AGPE N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 307/2021.-	San Juan Bautista de las Misiones Paraguari	Dptos. de Misiones y Paraguari
18 HECTOR DANIEL GODOY COLARTE	3.809.788	1.138.590	25/10/21	29/10/21	Viaje de Servidores Públicos a los Dptos. de Misiones y Paraguari, en el Marco de la Resolución AGPE N° 60/2021 "Por la cual se autoriza la supervisión a los trabajos realizados por las A.I.I. de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el SIAGPE, módulo ejecución", según Res. AGPE N° 307/2021.-	San Juan Bautista de las Misiones Paraguari	Dptos. de Misiones y Paraguari
TOTAL		24.922.470					


CP Isaac Peralta Peña
Jefe Contabilidad
Firma de una institución confiable, reconocida por su excelencia profesional, que contribuye a la transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Juan Bautista Albertini N° 972 c/ Manduvira
www.agpe.gov.py

Verificado por :

Esm. Ana Velasco, Directora
Dirección Financiera

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/11/2021

FECHA: 01/11/2021
HORA: 11:23:48
PAGINA: 1

OBJ. GAS	F.F.	ORG. FIN.	DPT.	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Entidad: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA																		
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																		
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																		
Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO																		
Act/Obra: 1 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO																		
111	10	1	99	7.008.000.000	532.000.000	532.000.000	532.000.000	532.000.000	532.000.000	532.000.000	532.000.000	536.100.000	536.100.000	536.100.000	536.100.000	0	0	5.332.300.000
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	17.807.100	17.807.100	0	0	178.071.000
114	10	1	99	501.807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	5.090.340	257.172	595.331	248.908	0	1.299.792	1.029.136	613.511	654.925	0	0	0	0	0	4.698.775
131	10	1	99	15.265.800	0	15.265.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.265.795
133	10	1	99	947.568.045	58.510.000	58.510.000	76.000.000	74.570.000	76.030.000	77.300.000	78.640.000	78.440.000	79.870.000	128.040.000	0	0	786.010.000	
137	10	1	99	9.750.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	6.000.000	
144	10	1	99	65.673.124	4.490.470	4.490.470	4.490.470	4.490.470	4.490.470	4.490.470	4.490.470	4.490.470	4.490.470	4.490.470	0	0	44.904.700	
145	10	1	99	57.013.814	4.385.678	4.385.678	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	43.856.780	
191	10	1	99	208.800.000	17.100.000	17.100.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	0	0	168.600.000	
199	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	10	1	99	40.500.000	3.460.000	3.471.000	3.013.000	3.285.000	3.860.000	2.526.000	2.341.000	3.740.000	2.231.000	3.012.000	0	0	31.039.000	
212	10	1	99	6.740.000	2.595.144	733.704	0	270.798	510.331	630.023	0	0	0	1.000.000	0	0	5.740.000	
214	10	1	99	54.260.000	303.433	296.769	278.550	228.420	291.060	266.220	263.340	254.340	45.520.312	278.640	0	0	47.981.084	
232	10	1	99	82.280.000	0	2.192.840	0	6.705.030	2.951.900	8.391.830	4.132.660	2.951.900	4.814	24.922.470	0	0	52.243.816	
242	10	1	99	4.750.000	0	0	0	1.830.000	2.920.000	0	0	0	0	0	0	0	4.750.000	
243	10	1	99	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	675.099	0	0	0	675.099	
244	10	1	99	59.750.000	0	0	0	765.000	1.763.000	2.154.000	0	0	0	0	0	0	4.682.000	
245	10	1	99	2.867.749	0	0	0	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	475.000	
246	10	1	99	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
261	10	1	99	62.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
263	10	1	99	99.000	0	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	
264	10	1	99	25.780.000	0	0	0	0	0	0	0	8.899.992	7.378.220	0	0	0	16.278.212	
268	10	1	99	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	320.000	
291	10	1	99	35.000.000	0	0	0	0	0	0	33.064.160	0	0	0	0	0	33.064.160	
331	10	1	99	8.635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
334	10	1	99	5.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
341	10	1	99	4.598.495	0	0	0	1.598.495	0	0	0	0	0	0	0	0	1.598.495	
342	10	1	99	77.473.568	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	135.000	0	0	200.000	
343	10	1	99	152.700	0	0	0	0	122.400	0	0	0	0	0	0	0	122.400	
346	10	1	99	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	0	0	31.000	
347	10	1	99	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	10	1	99	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
361	10	1	99	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
522	10	3	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
538	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
529	10	3	99	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.847.500	0	0	5.847.500	
541	10	3	99	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543	10	3	99	217.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
579	10	3	99	48.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
595	10	3	99	553.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
910	10	1	99	20.000.000	0	13.627.000	0	0	0	3.784.232	0	0	0	0	0	0	17.411.232	
Total Act/Obra:					640.908.997	670.475.687	655.023.706	664.934.991	665.771.731	671.664.689	696.357.919	676.024.405	716.754.065	744.349.858	0	0	6.802.266.048	



LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 01/11/2021

FECHA: 01/11/2021
HORA: 11:23:48
PAGINA: 2

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																	
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL																	
Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
Total Proy./Act.:				10.501.457.935	640.908.997	670.475.687	655.023.706	664.934.991	665.771.731	671.664.689	696.357.919	676.024.405	716.754.065	744.349.858	0	0	6.802.266.048
Total Programa:				10.501.457.935	640.908.997	670.475.687	655.023.706	664.934.991	665.771.731	671.664.689	696.357.919	676.024.405	716.754.065	744.349.858	0	0	6.802.266.048
Total Clase Prog.:				10.501.457.935	640.908.997	670.475.687	655.023.706	664.934.991	665.771.731	671.664.689	696.357.919	676.024.405	716.754.065	744.349.858	0	0	6.802.266.048
Total Entidad:				10.501.457.935	640.908.997	670.475.687	655.023.706	664.934.991	665.771.731	671.664.689	696.357.919	676.024.405	716.754.065	744.349.858	0	0	6.802.266.048
Total General:				10.501.457.935	640.908.997	670.475.687	655.023.706	664.934.991	665.771.731	671.664.689	696.357.919	676.024.405	716.754.065	744.349.858	0	0	6.802.266.048


Econ. Ana Luisa Vallejos F.
Jefa de Presupuesto
Auditoría General del Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2021
ANEXO DEL PERSONAL – OCTUBRE – 2021

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	4	2.400.000	9.600.000
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
25.000	TÉCNICO (II)	E3L	1	3.000.000	3.000.000
26.000	TÉCNICO (II)	E3M	1	2.800.000	2.800.000
			73	-	584.000.000

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe Contabilidad



Verificado por : Econ. Ana Vallejos, Directora Financiera



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2021 AL 31/10/2021

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

CUENTAS		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	6.801.018.548	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	6.796.418.548	0
3.2.1	Gastos De Administración	6.796.418.548	0
3.2.1.01	Servicios Personales	6.579.707.050	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	197.348.371	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	1.951.895	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	17.411.232	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.600.000	0
3.3.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	4.600.000	0
3.3.2.01	Resultados De Ejercicios Anteriores	4.600.000	0
5	INGRESOS	0	9.132.406.782
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	57.839.144
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	57.839.144
5.1.3.04	Transferencias	0	57.839.144
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	228.814.717
5.3.3	Alta De Bienes	0	228.814.717
5.3.3.03	Alta De Bienes	0	228.814.717
5.6	ACTUALIZACIONES	0	8.845.752.921
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	8.845.752.921
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	8.845.752.921
	SUMAS PARCIALES	6.801.018.548	9.132.406.782
	RESULTADO	2.331.388.234	0
	SUMA TOTAL	9.132.406.782	9.132.406.782


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


Mg. Cinthia Noemi Ortiz Escurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



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.

INFORME DE VIAJE N°06/2021
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, la Srta. Melissa Insfrán y el Lic. Julio González Viale, correspondiente a los Distritos de Mauricio José Troche, Mbocayaty del Guaira y Coronel Martínez correspondientes al Dpto. de Guaira desde el día 11 al 15 de octubre del 2021, para dar cumplimiento a la Resolución N°285/2021

Arq. Ulises Daniel Portillo
D.V.O.

1-	RENDICIÓN DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2020- PRIMER CUATRIMESTRE 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE MAURICIO JOSÉ TROCHE	RESOLUCION AGPE N°...../2021

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80x6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL CESAREO TALAVERA	S/D	06/2019	130.000.000	GER.COM INGENIEROS Y ASOCIADOS de Esteban Ermindo Gertopan	5/2/2019	160 (ciento sesenta) días
2	CONSTRUCCION DE AULA 5,80x6,80 METROS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N°1840 SAN MIGUEL ARGANGEL	S/D	03/2020	130.000.000	STUDIO CONSTRUCTORA ARQUITECTURA de Stilver Luis Domínguez Martínez	13/3/2020	210 (doscientos diez) días
3	CONSTRUCCION DE ENTUBADOS Y MEJORAMIENTO DE CAMINO EN VARIOS SECTORES DEL DISTRITO DE TROCHE	S/D	05/2020	106.340.000	CONSTRUCTORA DE ISAAC MERELIS	17/1/2020	180 (ciento ochenta) días
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE VIRGEN DEL HUERTO	S/D	18/2020	85.973.000	J&R CONSTRUCTORA de Juan Ramón Doldán Domínguez	17/7/2020	140 (ciento cuarenta) días
5	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80x6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL CERRO PUNTA	S/D	27/20	130.000.000	J&R CONSTRUCTORA de Juan Ramón Doldán Domínguez	9/10/2020	150 (ciento cincuenta) días
6	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80x6,80 MTS EN LA ESCUELA BASICA N° 6151 NUEVA ESPERANZA	S/D	28/2020	130.000.000	CONSTRUCCIONES JV de Julián Vera Báez	13/10/2020	150 (ciento cincuenta) días
7	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 5,80x6,80 MTS EN EL COLEGIO NACIONAL CESAREO TALAVERA DEL CORA GUAYU	S/D	03/2021	130.000.000	J&R CONSTRUCTORA de Juan Ramón Doldán Domínguez	8/1/2021	180 (ciento sesenta) días
8	CONSTRUCCION DE COCINA - COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 2297 ALAIDES SILVA DE TALAVERA	S/D	06/2021	160.000.000	CONSTRUCCIONES JV de Julián Vera Báez	29/3/2021	150 (ciento cincuenta) días

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



POKATUVETE
Mañahapavẽ
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

I-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2020- PRIMER CUATRIMESTRE 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE CORONEL MARTINEZ	RESOLUCION AGPE N°...../2021

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO CON EQUIPAMIENTO PARA LA CIUDAD DE CORONEL MARTINEZ	S/D	S/D	82.625.030	MACOSEM IND. COMERCIAL de Juan Gaspar Burgos Barreto	16/3/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
2	CONSTRUCCION DE MURALLA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA GRADUADA N°55 TRIFON MONGES GONZALEZ	S/D	S/D	159.670.500	CONSTRUCSERVICIOS de Angel Ramón Martínez Cardozo	18/9/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
3	PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS CON EQUIPAMIENTOS DE BOMBEO, TANQUE Y CASITA DE RESGUARDO EN EL DISTRITO DE CORONEL MARTINEZ	S/D	S/D	186.750.000	AGUA DEL NORTE POZOS PROFUNDOS de Nilsa Magdalena Torres Colmán	4/1/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

I-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2020- PRIMER CUATRIMESTRE 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE MBOCAYATY DEL GUAIRA	RESOLUCION AGPE N°285/2021

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE 1 COCINA-COMEDOR TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N°302 CAPITAN JOSE MARIA SAMUDIO	S/D	S/D	159.800.000	APRHAM	28/9/2020	120 DIAS
2	CONSTRUCCION DE 1 COCINA-COMEDOR TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 8093 MBOCAYATY	S/D	S/D	156.500.000	EMILIANO AGUILAR CONSTRUCCIONES	27/11/2020	120 DIAS
3	CONSTRUCCION DE MURO, COLOCACION DE TUBO DE HORMIGON ARMADO Y CARGAMENTO CON RIPIO CAMINO A LA ESCUELA N°165 VIRGEN DE FATIMA DE LA COMPAÑIA SANTA BARBARA	S/D	S/D	21.800.000	CONSTRUMAT SAN CARLOS	11/8/2020	60 DIAS
4	CONSTRUCCION DE MURO, COLOCACION DE TUBO DE HORMIGON ARMADO Y CARGAMENTO CON RIPIO CAMINO VECINAL EN LA COMPAÑIA CAPITAN SAMUDIO	S/D	S/D	15.400.000	CONSTRUMAT SAN CARLOS	27/5/2020	60 DIAS
5	CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO DE 4,40x6,15 MTS CON TECHO DE TEJAS TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N°268 VIRGEN DE FATIMA EN LA COMPAÑIA COLONIA MANUEL GONDRA	S/D	S/D	99.800.000	CONSTRUMAT SAN CARLOS	16/6/2020	120 DIAS
6	CONSTRUCCION DE AULA DE 5,80x6,80 MTS EN LA ESCUELA BASICA N°8093 MBOCAYATY	S/D	S/D	97.400.000	EMILIANO AGUILAR CONSTRUCCIONES	9/7/2020	120 DIAS

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



POKATUVETE
Mañahapavé
Auditoría General del
PODER EJECUTIVO

■ TETĀ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

INFORME DE VIAJE A LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ

Asistencia Técnica y Supervisión a las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.

En el marco de la **Resolución AGPE N° 284/2021** "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE GUAIRÁ Y CAAZAPÁ A LAS GOBERNACIONES, EN EL MARCO DE LA **RESOLUCIÓN AGPE N° 60/2021** "POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUPERVISIÓN A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS AUDITORÍAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO – SIAGPE, MÓDULO EJECUCIÓN".

Informamos cuanto sigue:

Se realizó la verificación In Situ a las Gobernaciones de Guairá y Caazapá, a fin de supervisar los trabajos e Informes de Auditoría en el marco Ley N° 6641/2020 y N° 6680/2021", como así también la Asistencia Técnica a los Auditores Internos en la elaboración del Plan de Trabajo Anual 2022 en el SIAGPE. Se detalla a continuación el Equipo de Auditoría:

Equipo Auditor	Departamento: Guairá
	Periodo de Comisión: 11 al 13 de octubre de 2021
C.P. Leticia Graciela Mallorquín Lic. María Benita Miranda Econ. Carlos Andrés Haidar	Departamento: Caazapá
	Periodo de Comisión: 14 y 15 de octubre de 2021


C.P. Leticia Mallorquín
Auditora


Lic. María Miranda
Auditora


Econ. Carlos Haidar
Auditor

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



Informe de Viaje

SUPERVISION A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LAS GOBERNACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA Y CAAGUAZÚ.

A través de la Resolución AGPE N° 295/2021 "Por la cual se autoriza el viaje de servidores públicos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a las Gobernaciones de los Departamentos de Cordillera y Caaguazú, en el marco de las Resoluciones AGPE N° 290/2017 "Por la cual se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para su implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo" y N°60/2021 "Por la cual se autoriza la Supervisión a los trabajos de realizados por las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo-SIAGPE, Módulo Ejecución", se cumple en presentar un resumen del trabajo:

Equipo Auditor Designado:

- **Mag. Ever Estigarribia - Auditor**
- **Ing. Gabriel Benítez - Auditor**
- **Econ. Carlos Haidar- Auditor**

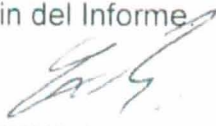
El Equipo Auditor se constituyó para la realización del trabajo en las Gobernaciones de Cordillera y Caaguazú.

Cabe mencionar que el E.A. ha cumplido con el cronograma de Supervisión, sin más inconvenientes entre los días 18 de octubre al 22 de octubre del año 2021.

A continuación, se expone un breve recuento de las visitas realizadas a cada Gobernación:

- **Gobernación de Cordillera:** El Equipo Auditor se trasladó al sitio donde fue recibido, por parte de la Gobernación por el Lic. Juan Aquino. En dicho lugar se procedió a la verificación de las documentaciones respaldatorias del proceso auditor del dictamen correspondiente.
- **Gobernación de Caaguazú:** El Equipo Auditor se trasladó al sitio donde fue recibido, por parte de la Gobernación por la Lic. Laura Invernizzi. En dicho lugar se procedió a la verificación de las documentaciones respaldatorias del Dictamen

Fin del Informe


.....
Mag. Ever Estigarribia
Auditor


.....
Econ. Carlos Haidar
Auditor


.....
Ing. Gabriel Benítez
Auditor



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.

INFORME DE VISITA IN SITU -CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

INSTITUCION: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS (MEC)

OBJETIVO

Visualizar documentos que evidencien las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones resultantes de los Informes Finales de la Auditoría Interna Institucional del MEC: N° 82/19 (hallazgos 5 y 6); N° 07/20 (hallazgo 1) y N° 08/20 (hallazgo 3).

ALCANCE

El trabajo consistirá en la verificación (según muestra seleccionada) del cumplimiento de determinadas recomendaciones resultantes de los Informes Finales N° 82/19 (Informe de Gestión de la Dirección Departamental de Educación); N° 07/2020 (Informe de Gestión a la Escuela Básica N° 5414 "San Antonio de Padua") y N° 08/20 (Informe de Gestión al Colegio Nacional "San Antonio de Padua") de la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

MARCO LEGAL

- Decreto N° 1249/03 Art. 10 y Art. 11.
- Decreto N° 10883/07, que en su Art. 7 inciso g, que dice: "Realizar una evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones... y a la elaboración, ejecución, cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento en las instituciones publicas del Poder Ejecutivo", y el
- Decreto N° 7271/2017 "Por la cual se aprueba y adopta el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.
- Resolución AGPE N° 290/17 "Por la cual ... se reglamenta el uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo"
- Resolución AGPE N° 292/2021 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ E ITAPUÁ PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN IN SITU) PARA LA VERIFICACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO EJECUTADAS CONFORME A RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA INTERNA INTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS – MEC".



VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

Los hallazgos resultantes de informes finales emitidos por la Auditoría Interna Institucional del MEC, y las acciones de mejora planificadas para subsanarlos, y que fueron seleccionados como muestra; son los siguientes:

1H001 - H.1 – Informe de Gestión de la Escuela Básica N° 5414 “San Antonio de Padua”

Registro de asistencia diaria de docentes: No se observa en la planilla de asistencia del mes de agosto, la firma de algunos docentes, en contravención a la Ley N.º 1725/01 Estatuto del Educador que establece en su art. 41 “Son deberes de los educadores profesionales inc. b) Asistir puntualmente a los lugares de trabajo, respetando la hora de entrada y salida que se les asigna en base a sus funciones”

Recomendación

La Escuela Básica N° 5414 “San Antonio de Padua”, de Ciudad del Este, del Departamento de Alto Paraná deberá formular un plan de mejoramiento institucional (PMI) a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), para corregir las debilidades del control interno. (C.I.1, C.I.2, C.I.3, C.I.4, C.I.5, C.I.6, C.I.7, C.I.8, C.I.9, C.I.10 y C.I.11) y los hallazgos (H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, H.9, H.10, H.11, H.12, H.13, H.14, H.15, H.16, H.17, H.18) mencionados en este informe en un plazo de 15 (quince) días a los efectos de su evaluación y posterior remisión a la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Acción de Mejora

Designar un responsable para control y verificación de las firmas pertinentes según los establece la Ley N.º 1725/01 Estatuto del Educador que establece en su art. 41 “Son deberes de los educadores profesionales



1H003 - H.3 Informe de Gestión del Colegio Nacional "San Antonio de Padua"

Registro de Asistencia de funcionarios administrativos y docentes: No se observa control por parte de la responsable de la Institución en las planillas de asistencia diaria de los docentes y personal administrativo de la Institución, incumpliendo la Resolución N° 2309 Manual de Funciones del Educador, Capítulo III Responsabilidades, Dimensión Técnica - Pedagógica inc. g) "Controlar la asistencia del personal docente, administrativo, técnico y de servicio".

Recomendación

La Institución Educativa deberá formular un plan de mejoramiento Institucional (PMI) a fin de corregir las debilidades de Control Interno (C.I) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y los Hallazgos H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, H.9, H.10, H.11, H.12, H.13, H.14, H.17, H.18, H.19, H.20, H.21, H.22, H.23, mencionados en este informe en un plazo de 15 días a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE).

Acción de mejora

Implementación de controles por parte de la Dirección de la Institución en las Planillas de Asistencia Diaria de los Docentes y Personal Administrativo de la Institución

1H005 – Informe de Gestión de la Dirección Departamental de Educación – Ciudad de Encarnación Itapúa

Se observa un total de 22 (veintidós) funcionarios de la Dirección Departamental de Itapúa presentan irregularidad en su marcación en el horario de salida.

Recomendación

La Dirección Departamental de Educación de Itapúa deberá, presentar un Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) a través del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) a fin de corregir las debilidades de Control Interno y Hallazgos mencionados en el presente informe en un plazo de 15 días a los efectos de su evaluación y posterior remisión a la Auditoría General del Poder Ejecutivo.



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.

Acción de mejora

Se observa un total de 22 (veintidós) funcionarios de la Dirección Departamental de Itapúa presentan irregularidad en su marcación en el horario de salida.

Resultado de la verificación

Conforme la verificación documental presentada por las instituciones dependientes del MEC, se pudo constatar que se ha cumplido a cabalidad con las acciones de mejora en los tres casos planteados precedentemente.

Es nuestro informe

Lic. Víctor Vera Coluchi, Auditor
Dir. Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Cristian Galeano Trigo, Auditor
Dir. Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AI
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Julio César Medina Sagaz
Director General
Dir. Gral. de Coordinación y Seguimiento de la AI
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°07/2021

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, Sr. Hugo Gaona y la Lic. Natalia Mereles, correspondiente a los Distritos de Pirayú, Tebicuary-mi y Yaguarón, correspondientes al Dpto. de Paraguari desde el día 25 al 29 de octubre del 2021, para dar cumplimiento a la Resolución N°305/2021



Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

1-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2020- PRIMER CUATRIMESTRE 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE PIRAYU	RESOLUCION AGPE N° 305/2021

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CUARTA ETAPA FRENTE A LA ESCUELA BASICA N°377 ANGEL MARIA GOMEZ - COMPAÑIA ARROYO SERVIN	372.061	23/2019	44.500.000	GG CONSTRUCCIONES de Gustavo Gonzalez Montiel	17/12/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA CUARTA ETAPA, FRENTE A LA ESCUELA BASICA N°377 ANGEL MARIA GOMEZ - COMPAÑIA ARROYO SERVIN	372.064	24/2019	48.300.000	GG CONSTRUCCIONES de Gustavo Gonzalez Montiel	17/12/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

1-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2020- PRIMER CUATRIMESTRE 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY-MI	RESOLUCION AGPE N° 305/2021

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE TINGLADO PRIMERA PARTE A CONSTRUIRSE EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ	372.663	13/2019	167.963.000	CONSULTORA SAN MIGUEL de Cristino Jara López	2/12/2019	S/D
2	REPARACION DE COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N°277 SANTA ROSA	388.263	14/2020	87.808.040	CONSULTORA SAN MIGUEL de Cristino Jara López	24/12/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	REPARACION DE 1 BLOQUE DE 2 ESCUELAS BASICA Y COLEGIO TECNICO NACIONAL MANUEL CESPEDES	388.310	04/2021	158.486.355	CONSULTORA SAN MIGUEL de Cristino Jara López	4/1/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	REPARACION DE BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°1397 TTE. 1° INF. RVA. DON PEDRO MARTINEZ MIÑO	388.262	2021	108.858.600	CONSULTORA SAN MIGUEL de Cristino Jara López	11/1/2021	S/D

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



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.

PLAN DE TRABAJO

1-	RENDICION DE CUENTA: EJERCICIO FISCAL 2020- PRIMER CUATRIMESTRE 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN	RESOLUCION AGPE N° 305/2021

PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA
1	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO DE 4.40x6.15 MTS EN EL COLEGIO VICTORIANO ARAMBULO	381.674	S/D	89.808.615	RBA ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES de Reinaldo Blanco Aquino	24/7/2020
2	CONSTRUCCION DE AULAS, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LOS LOTES N° 4 CONSTRUCCION DE AULA 5.80x6.80 MTS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 790 AMISTAD	366.602	S/D	73.043.310	CONSULTORA SAN MIGUEL de Cristino Jara López	9/8/2019
3	CONSTRUCCION DE AULAS, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LOS LOTES N° 1 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO 1 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 71675 DON JUAN BALTISTA REGIS	366.302	S/D	111.995.812	EMPRESA VIAS & REDES INGENIERIA E.I.R.L de Pierpont Doldan Alvarenga	9/8/2019
3	CONSTRUCCION DE AULAS, COCINA COMEDOR Y SANITARIOS EN VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LOS LOTES N° 2 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DOS AULAS DE 5.80x6.80 MTS CON TECHO DE LOSA DE HORMIGON ARMADO EN PLANTA BAJA EN LA ESCUELA BASICA N° 704 DEFENSORES DEL CHACO			140.590.321		
4	CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL INICIAL DE 5.80x6.80 MTS CON GALERIA EN LA ESCUELA BASICA N° 4705 LA ESPERANZA	368.237	S/D	138.560.875	EMPRESA N&F INGENIERIA de Yannina Notario	7/8/2019
5	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO DE 2.55x4.00 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BASICA N° 2195 TTE VICTOR RODRIGUEZ	366.602	S/D	47.427.090	EMPRESA N&F INGENIERIA de Yannina Notario	9/8/2019
5	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO DE 2.55x4.00 CON TECHO DE TEJA EN LA ESCUELA BASICA N° 2195 TT VICTOR RODRIGUEZ			47.399.950		
6	AMPLIACION CON LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.15x7.15 MTS CON TECHO DE TEJAS EN PLANTA ALTA - COLEGIO NACIONAL FULGENCIO YEGROS	385.066	S/D	179.147.100	LEGION DE SERVICIOS S.A.	18/11/2020
7	CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO CON TECHO METALICO EN LA ESCUELA BASICA N° 15329 MUNICIPAL YSOINDY	387.230	S/D	129.977.808	RBA ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES de Reinaldo Blanco Aquino	1/12/2020
7	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y SALON MULTIUSO CON TECHO METALICO EN LA ESCUELA BASICA N° 1389 DON ALBERTO GONZALEZ					
8	CONSTRUCCION DE MURALLA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 5356 SAN JOSE	388.935	01/2021	55.085.000	MV CONSTRUCCIONES de Martin Villalba Romero	29/01/201
9	CONSTRUCCION DE PISTA Y DESAGUE PLUVIAL	389.982	02/2021	109.504.975	CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L	5/4/2021
10	REPARACION DE SANITARIOS DE ALUMNOS Y PROFESORES EN EL COLEGIO DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	396.974	03/2021	62.484.624	LEGION DE SERVICIOS S.A.	16/4/2021
10	REPARACION DE UN BLOQUE DE CINCO AULAS CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N° 7445 JOSE DONATO DUARTE					
21	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 7.20x7.20 MTS EN PLANTA ALTA Y REPARACION DE SANITARIOS DE ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESCUELA BASICA N° 3238 DIVINO NIÑO JESUS	394.909	04/2021	117.952.108	LEGION DE SERVICIOS S.A.	19/4/2021

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

SUPERVISION A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS AUDITORIAS INTERNAS INSTITUCIONALES DE LAS GOBERNACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES Y PARAGUARI.

A través de la Resolución AGPE N°307/2021 Por la cual se autoriza el viaje de servidores públicos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a las Gobernaciones de los Departamentos de Misiones y Paraguari, en el marco de la Resolución AGPE N°60/2021 "Por la cual se autoriza la Supervisión a los trabajos de realizados por las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en el Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo-SIAGPE, Módulo Ejecución", se cumple en presentar un resumen del trabajo:

Equipo Auditor Designado:

- Lic. Héctor Godoy- Director- DGCI
- Lic. Nélida Vázquez- Auditora
- C.P Carmen Britos- Auditora

El E.A.D se constituyó para la realización del trabajo en las Gobernaciones del Interior del país, siendo éstas: Misiones y Paraguari.

Cabe mencionar que el E.A.D ha cumplido con el cronograma de Supervisión, sin más inconvenientes entre los días 25 de octubre al 29 de octubre del año 2021, a continuación, hacemos un breve recuento de las visitas realizadas por cada Gobernación:

- **GOBERNACION DE MISIONES:** El Equipo se trasladó al sitio donde fue recibido, por parte de la Gobernación por el Lic. Quintín Nicolas Gonzalez, Auditor Interno en dicho lugar se procedió a la verificación de las documentaciones respaldatorias del proceso auditor que serán cotejados en gabinete, y posterior mención en el Informe Final de Supervisión.
- **Gobernación de Paraguari:** El Equipo se trasladó al sitio donde fue recibido, por parte de la Gobernación por la Lic. Laura Ojeda Auditora Interna, en dicho lugar se procedió a la verificación de las documentaciones respaldatorias del proceso auditor que serán cotejados en gabinete, y posterior mención en el Informe Final de Supervisión.

Fin del Informe.

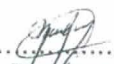

C.P. Carmen Britos
Auditora

C.P. Carmen M. Britos S.
Auditora - DGCI
Auditoría General del Poder Ejecutivo




Lic. Héctor Godoy
Director -DGCI

Lic. Héctor Daniel Godoy Colarte
Director General de Control Interno
Auditoría General del Poder Ejecutivo


Lic. Rossana Vázquez
Auditora

Lic. Nélida Rossana Vázquez
Auditora - DGCI
Auditoría General del Poder Ejecutivo