



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

MEMORANDO DGAyF N° 79/ 2022

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 marzo 2022)*

FECHA: *19 de abril de 2022*



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 marzo de 2022.
- Ejecución Presupuestaria Mensual por objeto del Gasto del SICO, al mes de marzo de 2022.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de marzo de 2022.
- Cuadro de Resultados al mes de marzo de 2022.
- Informe de Viaje mes de marzo de 2022.

Atentamente.

Recibi
19/04/2022

Econ. Yoni R. Coronel
Jefe de Unidad - UAAL
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.



■ TETÁ REKUAI
■ 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
VIAJES: MARZO DE 2022

Beneficiario	Cédula N°	Importe Asignado	Fecha de Comisionamiento Desde	Fecha de Comisionamiento Hasta	Motivo del comisionamiento	Ciudad	Destino	País/Dpto.
1 MARIA BENTIA MIRANDA	4.529.948	1.320.766	21/02/22	23/02/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, 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° 45/2022.-	Encarnación		Dpto. de Itapúa
2 CRISTINA GONZÁLEZ GAETE	3.538.684	1.320.766	21/02/22	23/02/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, 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° 45/2022.-	Encarnación		Dpto. de Itapúa
3 CARLOS ANDRÉS HAIDAR RODAS	916.138	1.320.766	21/02/22	23/02/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, 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° 45/2022.-	Encarnación		Dpto. de Itapúa
4 ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.901.901	28/03/22	01/04/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Cordillera, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 98/2022.	Piribebuy Santa Elena San José Obrero		Dpto. de Cordillera
5 MELISSA PAOLA INSRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.901.901	28/03/22	01/04/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Cordillera, para la Verificación Física de Existencia de Obras financiadas con Fondos del FONACIDE, en el marco de la Ley N° 4758/2012, según Resolución AGPE N° 98/2022.	Piribebuy Santa Elena San José Obrero		Dpto. de Cordillera
6 ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.584.918	04/04/22	08/04/22	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 Resolución AGPE N° 99/2022.	Repatriación Yhu Santa Rosa del Mbutuy		Dpto. de Caaguazú
7 MELISSA PAOLA INSRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.584.918	04/04/22	08/04/22	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 Resolución AGPE N° 99/2022.	Repatriación Yhu Santa Rosa del Mbutuy		Dpto. de Caaguazú
TOTAL		10.935.936						



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Ecma Ana Vallejos, Directora
Dirección Financiera

Teléfono: (598 21) 493 171-5
Internet: Paraguay

Hecho por: *[Handwritten signature]*
Jefe Contabilidad

Juan Bautista Alberdi N° 72 y Manduvira
8200.0202.00.00

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 04/04/2022

FECHA: 04/04/2022
HORA: 08:59:51
PAGINA: 1

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 GESTION DEL PODER EJECUTIVO																
Act/Obra: 1 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO																
111	10	1	99	7.489.524.000	524.800.000	596.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.781.100.000
113	10	1	99	213.685.200	17.807.100	17.807.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.421.300
114	10	1	99	841.934.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	8.070.273	0	379.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.389.429
131	10	1	99	15.295.900	0	15.295.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.295.900
133	10	1	99	796.180.938	0	78.439.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.058.000
137	10	1	99	16.250.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
144	10	1	99	92.083.636	4.578.648	11.957.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.403.919
145	10	1	99	58.158.476	4.385.678	5.530.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.301.696
191	10	1	99	208.800.000	15.900.000	15.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000
199	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	10	1	99	40.500.000	2.995.000	3.785.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000
212	10	1	99	7.200.000	529.737	629.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.811.001
214	10	1	99	38.600.000	0	461.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734.948
232	10	1	99	289.100.000	0	6.339.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.215.608
242	10	1	99	7.750.000	0	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160.000
243	10	1	99	3.600.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000
244	10	1	99	5.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	10	1	99	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	10	1	99	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	10	1	99	89.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	10	1	99	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	10	1	99	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	10	1	99	143.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	10	1	99	1.822.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	10	1	99	915.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	10	1	99	1.657.800	0	986.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986.800
342	10	1	99	58.189.500	0	982.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992.000
343	10	1	99	201.956	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
361	10	1	99	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	10	1	99	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810	10	1	99	23.500.000	0	15.846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.696.108
Total Act/Obra:				631.296.163	735.613.726	842.148.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.058.606
Total Proy/Act.:				10.233.558.935	631.296.163	842.148.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.058.606
Total Programa:				10.233.558.935	631.296.163	842.148.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.058.606
Total Clase Prog.:				631.296.163	735.613.726	842.148.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.058.606
Total Entidad:				10.233.558.935	631.296.163	842.148.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.058.606
Total General:				10.233.558.935	631.296.163	842.148.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.208.058.606

SIAF



Directora Financiera
Auditoria General del Poder Ejecutivo

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2022
ANEXO DEL PERSONAL – MARZO – 2022

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	7	11.300.000	79.100.000
2.100	PROFESIONAL I	C81	2	11.300.000	22.600.000
2.101	PROFESIONAL I	C81	1	11.300.000	11.300.000
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	17	10.200.000	173.400.000
6.000	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	7	8.000.000	56.000.000
6.001	JEFE DE DEPARTAMENTO	C53	8	8.000.000	64.000.000
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
9.100	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5D	2	6.000.000	12.000.000
9.500	JEFE DE DEPARTAMENTO	C5H	1	4.000.000	4.000.000
10.000	AUDITOR	C5I	5	7.700.000	38.500.000
10.001	AUDITOR	C5I	5	7.700.000	38.500.000
11.000	AUDITOR	C5J	2	6.900.000	13.800.000
12.000	AUDITOR	C5K	4	6.600.000	26.400.000
13.000	AUDITOR	C5L	6	6.300.000	37.800.000
14.000	AUDITOR	C5M	4	6.000.000	24.000.000
15.000	AUDITOR	C5N	2	4.900.000	9.800.000
15.001	AUDITOR	C51	6	7.300.000	43.800.000
15.002	AUDITOR	C3H	4	7.100.000	28.400.000
15.003	AUDITOR	C5O	4	5.800.000	23.200.000
17.000	TÉCNICO I	D8H	1	4.200.000	4.200.000
18.000	AUX. TÉCNICO ADMINISTRATIVO	G3K	4	2.400.000	9.600.000
25.000	TÉCNICO (II)	E3L	1	3.000.000	3.000.000
25.001	TÉCNICO II	E3H	1	3.600.000	3.600.000
26.000	TÉCNICO (II)	E3M	1	2.800.000	2.800.000
26.001	PROFESIONAL I	D5P	2	5.477.000	10.954.000
105			-		817.454.000

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe de Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Luisa Vallejos Fariña, Directora Financiera



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

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		DENOMINACION		GESTION ECONOMICA	
CODIGO				GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION			2.209.183.606	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES			2.209.058.606	0
3.2.1	Gastos De Administración			2.209.058.606	0
3.2.1.01	Servicios Personales			2.155.450.141	0
3.2.1.02	Servicios No Personales			31.931.557	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos			1.978.800	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas			19.698.108	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS			125.000	0
3.3.3	Regularización Y Ajustes Presupuestarios			125.000	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito			125.000	0
5	INGRESOS			0	2.629.193.094
5.1	INGRESOS CORRIENTES			0	21.464.592
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias			0	21.464.592
5.1.3.04	Transferencias			0	21.464.592
5.6	ACTUALIZACIONES			0	2.607.728.502
5.6.1	Regularización Y Ajustes Presupuestarios			0	2.607.728.502
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito			0	2.607.728.502
SUMAS PARCIALES				2.209.183.606	2.629.193.094
RESULTADO				420.009.488	0
SUMA TOTAL				2.629.193.094	2.629.193.094



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



Cynthia Noemí Ortiz Escurra
Auditor General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



POKATUVETE
Mañahapavè
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 EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

Asistencia Técnica y Supervisión a las AI

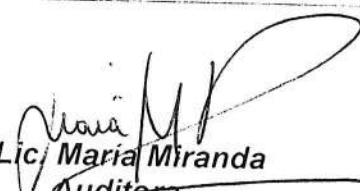
En el marco de la **Resolución AGPE N° 45/2022** "Por la cual se autoriza el viaje de servidores públicos de la Auditoría General del Poder Ejecutivo a las Gobernaciones de los Departamentos de Itapúa, en el marco de la Resolución AGPE N° 60/2021 de fecha 12 de marzo de 2021".

Informamos cuanto sigue:

Se realizó la verificación In Situ en la Gobernación de Itapúa, 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 al Auditor Interno Institucional en los Módulos de Planificación y Ejecución en el SIAGPE. Se detalla a continuación el Equipo de Auditoría:

Departamento: Itapúa	
Equipo Auditor	Fecha
CP Cristina González	Del : 21/02/2022 al 23/02/2022
Lic. María Miranda	
Econ. Carlos Haidar	


C.P. Cristina González
Auditora


Lic. María Miranda
Auditora


Econ. Carlos Haidar
Auditor



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

INFORME DE VIAJE N°03/2022

**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 José Obrero, Santa Elena y Piribebuy, correspondientes al **Dpto. de Cordillera** desde el día 28 de marzo al 01 de abril del 2022, para dar cumplimiento a la **Resolución N°98/2022**

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

MELISSA P. INSFRÁN

1-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021						
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OBRERO			RESOLUCION AGPE N° 98/2022				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL EN EL ESCUELA BASICA ALFREDO JAVIER CHAVEZ	369.289	N° 07/2019	128.918.000	CONSTRUCTORA FENAR	30/8/2019	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL ESCUELA BÁSICA MAURICIO JOSÉ TROCHE			193.855.000			
3	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL ESCUELA BÁSICA SAN BLAS			38.181.500			
4	CONSTRUCCION DE VALLADO PERIMETRAL ESCUELA BÁSICA PORFIRIO CHAMARRO			108.050.000			
5	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN			84.572.000			
6	CONSTRUCCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BÁSICA JOSE TURCI			143.377.000			
7	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISO DE HORMIGÓN EN EL COLEGIO NACIONAL ALFONSO TRANQUERA	360.633	N° 03/2020	546.972.000	CONSTRUCTORA FENAR	12/8/2020	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.

1-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA	RESOLUCION AGPE N° 98/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA
1	CONSTRUCCION DE SALÓN AUDITORIO COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE.	362.970	N° 08/2019	248.949.500	LEGION DE SERVICIOS S.A	22/11/2019
2	CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA ELENA	379.932	N° 03/2020	422.766.700	LEGION DE SERVICIOS S.A	7/9/2020
3	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA N° 5986 LIC. LUIS FERNANDEZ	379.929	N° 05/2020	76.530.304	EMPRENDIMIENTOS FINANCIEROS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD ANONIMA	30/11/2020
4	REPARACIÓN DE AULAS EN: 4.1- ESCUELA Pbro. VICTORINO TORRES (BLOQUE DE 5 AULAS)	394.659	N° 03/2021	450.688.119	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL	22/7/2021
	REPARACIÓN DE AULAS EN: 4.2- DIVINO NIÑO JESÚS (BLOQUE DE 3 AULAS)					
	REPARACIÓN DE AULAS EN: 4.3- COLEGIO NACIONAL SANTA ELENA (BLOQUE DE 4 AULAS)					

1-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021	
	INSTITUCIÓN	VERIFICACIÓN CONFORME A:
	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	RESOLUCION AGPE N° 98/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA
1	CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR ESCUELA BÁSICA N° 7726 SAN ROQUE.	370.974	N° 15/2019	157.900.000	ALTA INGENIERIA	31/10/2019
2	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REPARACIÓN DE GALERIA EN EL COLEGIO NACIONAL DEFENSORES DEL CHACO	370.635	N° 16/2019	113.335.940	BETA INGENIERIA	6/11/2019
3	CONSTRUCCIÓN DEL PASEO DE LA MEMORIA	370.379	N° 25/2019	1.997.270.062	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO	16/12/2019
4	CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 259 LIMPIA CONCEPCIÓN PEREZ	376.454	N° 02/2020	154.753.045	LEGION DE SERVICIOS S.A	24/4/2020
5	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 423 JUSTA PASTORA OJEDA	380.637	N° 03/2020	80.400.625	CONSTRUCCIONES MERCOSUR	21/10/2020
6	CONSTRUCCIÓN DE UN SSHH INCLUSIVO EN EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO JAVIER COMPAÑIA NARANJO	397.408	N° 05/2020	96.653.953	SAMMAR S.A	11/6/2021
7	CONSTRUCCIÓN DE COCINA- COMEDOR EN LA ESCUELA MARÍA AUXILIADORA	380.655	N° 06/2020	132.850.656	JV ARQUITECTURA	30/11/2020
8	CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5089 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	387.837	N° 09/2020	100.624.748	MORENO INGENIERIA	17/12/2020
9	REFACCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1740 DEFENSORES DEL CHACO	398.350	N° 08/2021	229.634.830	LEGION DE SERVICIOS S.A	19/8/2021

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



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

INFORME DE VIAJE N°04/2022

**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 Repatriación, Santa rosa del Mbutuy e Yhu, correspondientes al **Dpto. de Caaguazú** desde el día 04 al 08 de abril del 2022, para dar cumplimiento a la **Resolución N°99/2022**

Arq. Ulises Daniel Portillo

DVO

MEISSA P. INST-RÁN

I-		RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021					
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION			RESOLUCION AGPE N°99/2022				
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 EN LA ESCUELA BÁSICA 5075 SAN MIGUEL	382.189	N° 07/2020	104.003.800	CRISPIN CONSTRUCCIONES	5/6/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN ESCUELA BÁSICA 5075 SAN MIGUEL	381.771	N° 08/2020	68.167.600	CRISPIN CONSTRUCCIONES	13/7/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 3949 CELSO VERA QUIÑONEZ	381.770	N° 10/2020	219.513.000	CRISPIN CONSTRUCCIONES	24/7/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA 4258 SANTA ISABEL	381.768	N° 13/2020	218.655.820	CRISPIN CONSTRUCCIONES	5/12/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA GORETTI	393.934	N° 10/2021	101.020.951	CRISPIN CONSTRUCCIONES	22/6/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 3166 SAN VICENTE			210.342.200			
7	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA 4259 SAN RAFAEL			210.342.200			
	CONSTRUCCION DE UN BAÑO DIFERENCIADO EN LA ESCUELA BÁSICA 4259 SAN RAFAEL			65.351.360			

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.

RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021							
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY			RESOLUCION AGPE N° 99/2022				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCIÓN DE AULAS 5,80X6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE H"A CON TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL MARIA AUXILIADORA.	384.564	N° 07/2020	104.456.886	SERV. LIMP. J.F CONSTRUCCIONES	25/9/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE AULAS 5,80X6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE H"A CON TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 7513 INMACULADA CONCEPCIÓN.	384.564	N° 08/2020	107.137.000	GM3 CONSTRUCCIONES	25/9/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA	385.991	N° 14/2020	106.424.472	SERV. LIMP. J.F CONSTRUCCIONES	9/12/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6863 VENANCIO RAMIREZ	385.991	N° 15/2020	160.987.330	LB ING. & CONSTRUCCIONES	9/12/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 14 DE MAYO	391.654	N° 03/2021	134.136.000	CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO	16/3/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
6	CONSTRUCCION DE AULA 6,75X7,00 EN LA ESCUELA BÁSICA N°5034 SANTO DOMINGO	399.023	N° 13/2021	134.050.000	SERV. LIMP. J.F CONSTRUCCIONES		Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
7	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 4,40X5,95 EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3796 SAN JOSÉ OBRERO.	399.742	N° 17/2021	87.852.874	SERV. LIMP. J.F CONSTRUCCIONES	17/9/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
8	REPARACION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 988 SAN JOSE.	401.686	N° 18/2021	128.219.511	CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO	23/9/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
9	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6863 VENANCIO RAMIREZ	401.974	N° 20/2021	88.802.871	FLOVER CONSTRUCCIONES	4/10/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones

RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021							
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE YHU			RESOLUCION AGPE N° 99/2022				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN, CUNETA Y BADEN EN LA CALLE SIN NOMBRE E/AVDA. JULIA M. CUETO PARALELO A LA RUTA N° 13	383.651	N° 03/2020	165.353.380	MIKIPANI SERVICIOS GENERALES	17/7/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN, CUNETA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE AVDA. JULIA M. CUETO Y CALLE SIN NOMBRE	383.650	N° 04/2020	140.047.645	MIKIPANI SERVICIOS GENERALES	10/8/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
3	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 31101 EMILIANO R. FERNANDEZ	384.287	N° 11/2020	33.235.759	GRUPO FRANCO CONSTRUCTORA	8/9/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
4	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 3100 VIRGEN DEL CARMEN			33.235.759			
5	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA N°4779 SANTA ROSA LIMA			33.235.759			
6	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6443 LUIS MARIA ARGANA			33.235.759			
7	CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 5942 SAN AGUSTIN			33.235.759			
8	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 3214 MARIA AUXILIADORA	384.004	N° 13/2020	104.348.976	CONSTRUCCIONES MERCOSUR	27/8/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
9	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 3106 SAN ISIDRO LABRADOR	385.867	N° 14/2020	102.678.287	CONSTRUCCIONES MERCOSUR	6/11/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
10	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL SANTO TOMAS DE AQUINO	386.102	N° 15/2020	103.352.450	CONSTRUCCIONES MERCOSUR	20/11/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
11	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1600 INMACULADO CORAZÓN	396.882	N° 05/2021	101.995.268	CONSTRUCCIONES MERCOSUR	6/5/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
12	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2915 SAN JOSE	397.891	N° 07/2021	104.657.134	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES	7/6/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
13	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3100 VIRGEN DEL CARMEN	396.883	N° 09/2021	110.027.754	CONSTRUCCIONES MERCOSUR	7/6/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
14	CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 03 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 58 DON LUIS ROLANDO MELGAREJO	400.333	N° 10/2021	343.735.002	TRECE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	23/7/2021	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
15	REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3676 VIRGEN DE FATIMA	—	N° 16/2021	59.995.000	TRECE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS	10/5/2021	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.