



MEMORANDO DGAyF N° 234 / 2022

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

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

REF. : *Remisión de Datos para publicación Ley 5189/2014 (Mes de setiembre 2022)*

FECHA: *11 de octubre de 2022*



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, conforme a la Ley N° 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 septiembre de 2022.
- Ejecución Presupuestaria Mensual por objeto del Gasto del SICO, al mes de septiembre de 2022.
- Anexo del Personal correspondiente al mes de septiembre de 2022.
- Cuadro de Resultados al mes de septiembre de 2022.
- Informe de Viaje mes de septiembre de 2022.

Atentamente.





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 MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14

VIÁTICOS: SEPTIEMBRE DE 2022

Beneficiario	Cedula N°	Importe Asignado	Fecha de		Motivo del comisionamiento	Destino	
			Desde	Hasta		Ciudad	País/Dpto.
1 ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.901.902	12/09/22	16/09/22	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 Resolución AGPE N° 337/2022.-	Borja Iturbe Itapé	Dpto. de Guairá
2 MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.901.902	12/09/22	16/09/22	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 Resolución AGPE N° 337/2022.-	Borja Iturbe Itapé	Dpto. de Guairá
3 ATILIO RAÚL GAONA ALCARAZ	5.059.246	1.320.766	20/09/22	22/09/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para realizar capacitación en el marco del Acuerdo Específico N° 1 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, según Resolución AGPE N° 343/2022.-	Encarnación	Dpto. de Itapúa
4 NATALIA CAROLINA MERES DE LÓPEZ	3.380.644	1.320.766	20/09/22	22/09/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para realizar capacitación en el marco del Acuerdo Específico N° 1 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, según Resolución AGPE N° 343/2022.-	Encarnación	Dpto. de Itapúa
5 JULIO GONZÁLEZ VIALE	3.797.562	1.320.766	20/09/22	22/09/22	Viaje de Servidores Públicos al Dpto. de Itapúa, para realizar capacitación en el marco del Acuerdo Específico N° 1 de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, según Resolución AGPE N° 343/2022.-	Encarnación	Dpto. de Itapúa
6 ULISES DANIEL PORTILLO IBÁÑEZ	1.280.457	1.901.902	19/09/22	23/09/22	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° 346/2022.-	Primero de Marzo Itacurubi de la Cordillera Eusebio Ayala	Dpto. de Cordillera
7 MELISSA PAOLA INSFRÁN DOMÍNGUEZ	4.807.240	1.901.902	19/09/22	23/09/22	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° 346/2022	Primero de Marzo Itacurubi de la Cordillera Eusebio Ayala	Dpto. de Cordillera
TOTAL		11.569.906					



Hecho por:

CP Isaac Peña Peña
Jefe Contabilidad



Verificado por:

Econ. Ana Valdivia, Directora
Dirección Financiera

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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE LA FECHA 04/10/2022

FECHA : 04/10/2022
HORA : 08:59:09
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 GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
Act/Obra: 1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO																	
111	10	1	99	7.489.524.000	524.800.000	570.200.000	686.100.000	593.700.000	593.700.000	593.700.000	511.254.000	797.854.000	654.554.000	0	0	0	5.525.862.000
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	641.934.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	10	1	99	8.247.498	0	2.009.483	379.946	219.867	253.300	396.100	354.379	765.283	794.278	0	0	0	5.172.636
131	10	1	99	16.410.462	0	15.265.800	0	0	0	0	0	1.144.662	0	0	0	0	16.410.462
133	10	1	99	844.442.384	60.000.000	77.629.000	78.439.000	76.139.000	80.002.277	79.292.277	56.887.980	83.474.777	93.374.777	0	0	0	685.239.088
137	10	1	99	16.250.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	10.500.000
144	10	1	99	97.500.303	4.578.648	6.867.972	11.957.296	6.867.972	6.867.972	6.867.972	6.867.972	6.867.972	7.554.769	0	0	0	65.298.545
145	10	1	99	58.158.476	4.385.678	4.385.678	5.530.340	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	4.385.678	0	0	0	40.615.764
191	10	1	99	208.800.000	16.200.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	11.400.000	20.400.000	15.900.000	0	0	0	143.400.000
199	10	1	99	44.416.667	0	0	0	0	0	6.000.000	3.000.000	3.000.000	8.800.000	0	0	0	21.800.000
211	10	1	99	40.500.000	2.995.000	2.220.000	3.785.000	4.050.000	3.024.000	2.370.000	2.227.000	2.229.000	2.185.000	0	0	0	25.086.000
212	10	1	99	7.200.000	529.737	651.801	629.463	567.112	398.645	487.994	502.886	666.692	614.573	0	0	0	5.048.903
214	10	1	99	39.800.000	0	491.220	243.728	250.200	26.976.144	208.800	240.300	244.620	274.315	0	0	0	28.929.327
231	10	1	99	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	10	1	99	258.132.100	0	6.339.672	10.935.936	6.269.230	10.301.973	27.912.183	20.075.635	7.766.100	17.962.410	0	0	0	107.563.139
242	10	1	99	4.750.000	0	0	2.160.000	548.000	678.000	120.000	0	165.000	0	0	0	0	3.671.000
243	10	1	99	6.538.000	0	0	950.000	690.000	0	3.448.000	0	450.000	55.000	0	0	0	5.593.000
244	10	1	99	13.562.240	0	0	0	804.440	0	5.975.000	0	2.732.400	3.272.900	0	0	0	12.784.740
245	10	1	99	2.000.000	0	0	0	900.000	100.000	150.000	0	190.000	0	0	0	0	1.340.000
246	10	1	99	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	10	1	99	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	10	1	99	15.034.008	0	0	0	0	0	5.650.008	9.384.000	0	0	0	0	0	15.034.008
268	10	1	99	320.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000
291	10	1	99	163.272.500	0	0	100.000.000	0	60.000.000	3.272.500	0	0	0	0	0	0	163.272.500
331	10	1	99	1.822.500	0	0	0	0	1.437.890	0	0	0	0	0	0	0	1.437.890
333	10	1	99	310.000	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
334	10	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	10	1	99	3.136.800	0	0	986.800	0	0	670.000	0	1.480.000	0	0	0	0	3.136.800
342	10	1	99	56.689.500	0	0	992.000	0	80.000	100.000	0	47.294.686	0	0	0	0	48.466.686
343	10	1	99	201.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	10	1	99	1.244.000	0	0	0	0	0	0	0	244.000	330.000	0	0	0	574.000
351	10	1	99	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	10	1	99	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000
579	10	1	99	17.000.000	0	0	0	0	0	13.200.000	0	0	0	0	0	0	13.200.000
910	10	1	99	22.493.908	0	15.846.000	3.852.108	0	1.249.500	1.546.300	0	0	0	0	0	0	22.493.908
Total Act/Obra:					631.296.163	735.613.726	842.148.717	860.918.599	824.662.479	791.269.912	645.886.930	1.000.661.970	830.365.800	0	0	0	7.162.824.296
Total Proy/Act.:				10.332.975.602	631.296.163	735.613.726	842.148.717	860.918.599	824.662.479	791.269.912	645.886.930	1.000.661.970	830.365.800	0	0	0	7.162.824.296
Total Programa:				10.332.975.602	631.296.163	735.613.726	842.148.717	860.918.599	824.662.479	791.269.912	645.886.930	1.000.661.970	830.365.800	0	0	0	7.162.824.296
Total Clase Prog.:				10.332.975.602	631.296.163	735.613.726	842.148.717	860.918.599	824.662.479	791.269.912	645.886.930	1.000.661.970	830.365.800	0	0	0	7.162.824.296
Total Entidad:				10.332.975.602	631.296.163	735.613.726	842.148.717	860.918.599	824.662.479	791.269.912	645.886.930	1.000.661.970	830.365.800	0	0	0	7.162.824.296
Total General:				10.332.975.602	631.296.163	735.613.726	842.148.717	860.918.599	824.662.479	791.269.912	645.886.930	1.000.661.970	830.365.800	0	0	0	7.162.824.296

SIAF



Econ. Ana Luisa Vallejos F.
Directora Financiera
Auditoría General del Poder Ejecutivo

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

Linea	DESCRIPCION	Categ.	Cargos/Hs.	Asignación Personal	Asignación Mensual
1.000	MINISTRO AUDITOR GENERAL	A53	1	22.000.000	22.000.000
2.000	DIRECTOR GENERAL	B13	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 30/09/2022

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

Página: 1
Fecha: 04/10/2022
Hora: 08:41:52

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION		
3.2	GASTOS OPERACIONALES		
3.2.1	Gastos De Administración	7.181.132.704	0
3.2.1.01	Servicios Personales	7.181.007.704	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	7.181.007.704	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	6.674.562.395	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	368.642.617	0
3.2.1.11	Baja De Bienes	83.925.376	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	22.493.908	0
3.3.3	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	31.383.408	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito	125.000	0
5	INGRESOS	125.000	0
5.1	INGRESOS CORRIENTES	125.000	0
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	6.879.581.685
5.1.3.04	Transferencias	0	61.379.030
5.6	ACTUALIZACIONES	0	61.379.030
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	61.379.030
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	6.818.202.655
	SUMAS PARCIALES	0	6.818.202.655
	RESULTADO	0	6.818.202.655
	SUMA TOTAL	7.181.132.704	6.879.581.685
		0	301.551.019
		7.181.132.704	7.181.132.704



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



[Signature]
Mg. Cinthia Noemí Ortiz Escurra
Directora General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo



INFORME DE VIAJE N°014/2022

**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, Itapé, Borja e Iturbe del Dpto. de Guairá desde el día 12 al 16 de setiembre del 2022, para dar cumplimiento a la Resolución AGPE N°337/2022.


Melissa Paola Insfrán


Arq. Ulises Daniel Portillo

1-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021	
INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE ITAPE		RESOLUCION AGPE N° 337/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1.1	REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA N° 1380 PREBISTERO VICENTE ARZAMENDIA	380.455	N° CD 01/2020	114.908.500	LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES	24/3/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
1.2	REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA N° 2998 PERPETUO SOCORRO			45.620.000			
2	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL LOMA JHOVY	384.884	N° CD 22/2020	99.429.180	LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES	17/11/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
3.1	REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA N° 1380 PREBISTERO VICENTE ARZAMENDIA	389.536	N° CD 02/2021	194.913.024	LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES	15/2/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
3.2	REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BÁSICA N° 5307 PEDRO LUIS CAÑIZA						
4	CONSTRUCCION DE TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO RAMIREZ	398.519	N° LCO 03/2021	399.410.376	JM DISTRIBUIDORA	3/6/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
5	REPARACION DE UN BLOQUE DE 3 AULAS DEL COLEGIO NACIONAL JOSE MARIA GOROSTIAGA	s/I/D	N° CD 20/2021	167.542.482	LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES	9/6/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
6	REPARACION DE 3 AULAS, DIRECCION, SANITARIO Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 6593 CANUTA BENITEZ.	s/I/D	N° CD 25/2021	176.090.900	LARRAMENDIA CONSTRUCCIONES	9/9/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES

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



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

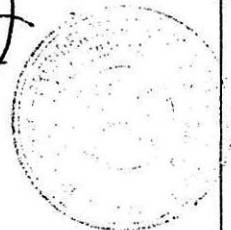
I-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021	
INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE BORJA		RESOLUCION AGPE N°337/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE UNA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 956 SAN JOSE OBRERO- COMPAÑIA VALLEPE	s/ID	s/N°	154.200.000	CONSTRUCCIONES EL EMPRENDEDOR	27/7/2020 120 DIAS
2	CONSTRUCCION DE UN AULA DE PRE-ESCOLAR EN LA ESCUELA BASICA N° 5310 DIVINO MAESTRO DE LA COMPAÑIA RINCON EN EL DISTRITO DE BORJA	s/ID	s/N°	159.200.000	CONSTRUCCIONES EL EMPRENDEDOR	29/7/2020 120 DIAS
3	CONSTRUCCION DE MURALLA PERIMETRAL Y VEREDA EN EL COLEGIO NACIONAL VALLE PE EN EL DISTRITO DE BORJA	s/ID	s/N°	119.600.000	STUDIO ARQUITECTURA	29/7/2020 120 DIAS
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE CAMINO A LA ESCUELA BÁSICA N° 6582 SAN MIGUEL COMPAÑIA RINCON	s/ID	s/N°	45.000.000	CANTERA SAN RAMON	28/12/2020 90 DIAS
5	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE CAMINO A LA ESCUELA BÁSICA N° 498 SAN FRANCISCO COMPAÑIA BOQUERON	s/ID	s/N°	75.600.000	CANTERA SAN RAMON	12/4/2021 90 DIAS
6	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1387 SAN ANTONIO DE LA COMPAÑIA SAN ANTONIO	s/ID	s/N°	159.800.000	STUDIO ARQUITECTURA	30/6/2021 120 DIAS
7	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PRESCOLAR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5309 SANTO DOMINGO DE GUZMAN	s/ID	s/N°	159.600.000	EL EMPRENDEDOR	11/9/2019 120 DIAS

I-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021	
INSTITUCIÓN		VERIFICACIÓN CONFORME A:
MUNICIPALIDAD DE ITURBE		RESOLUCION AGPE N° 337/2022

PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACION DE 4 AULAS, UNA DIRECCION EN LA ESCUELA BÁSICA N°1377 MAESTRA JUANA PABLA RODAS DE RODRIGUEZ	s/ID	N° 158/2019	165.000.000	ITAPOTY S.A	27/5/2019 150 DIAS
	ADENDA			33.000.000		
2	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1377 MAESTRA JUANA PABLA RODAS DE RODRIGUEZ	s/ID	N° 13/2020 A	97.500.000	ITAPOTY S.A	3/4/2020 150 DIAS
3	CONSTRUCCION DE 2065 M2 DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE ITURBE (SOBRE CALLE LOURDES RODAS LEON; CALLE SIMEON HERRERA, CALLE EX COMBATIENTE SALVADOR CENTURION; CALLE EX COMBATIENTE JOSE DE JESUS RODAS)	s/ID	N° 13/2020 B	131.677.900	ITAPOTY S.A	4/4/2020 90 DIAS
4	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN EL COLEGIO NACIONAL TELEMACO SILVERA	s/ID	N° 14/2020 A	162.500.000	STUDIO CONSTRUCTORA	11/4/2020 150 DIAS
5	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA N° 122 RIGOBERTO CABALLERO	s/ID	N° 22/2020	165.500.000	CONSTRUCCIONES EL EMPRENDEDOR	9/12/2020 150 DIAS
6	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE ADOLFO OVIEDO	s/ID	N° 16/2021 D	112.652.000	CONSULTORA ELE	18/12/2020 2/10/2021

Melissa E. Insfran Dominguez
Departamento de Verificación y Control de Obras
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.



INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la Jornada de Capacitación realizada en la Gobernación de Itapúa, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 343/2022 **"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, AL DEPARTAMENTO DE ITAPUA PARA REALIZAR CAPACITACION EN EL MARCO DEL ACUERDO ESPECIFICO N° 1 DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO"**

Fecha	Actividad
	Se realizó una Jornada de Capacitación, a funcionarios de los diferentes municipios del Departamento de Itapua, como así también de la Gobernación de Itapúa, en el marco del Programa Gobernanza Efectiva.
Del 20 al 22 de setiembre de 2022	Entre los temas abordados, se capacitó sobre las disposiciones legales emitidas en el marco de la Ley N°4758/2012 <i>"Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación"</i> , de la manera de presentar las rendiciones de cuentas, como así también sobre los diferentes documentos que deben ser remitidos a la AGPE.

Asunción, 26 de setiembre de 2022


C.P. Natalia Mereles
Auditora


Lic. Julio González
Auditor


Abg. Atilio Gaona
Auditor



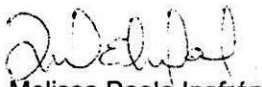


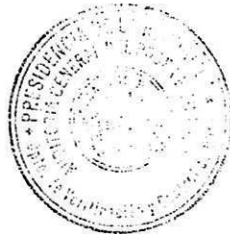
Misión: Órgano de Control, técnico - normativo y de supervisión a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo.

INFORME DE VIAJE N°015/2022

**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, 1 de Marzo, Eusebio Ayala e Itacurubi de la Cordillera del Dpto. de Cordillera desde el día 19 al 23 de setiembre del 2022, para dar cumplimiento a la **Resolución AGPE N°346/2022**.


Melissa Paola Insfrán




Arq. Ulises Daniel Portillo

I-	RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJECICIO FISCAL 2021						
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE PRIMERO DE MARZO			RESOLUCION AGPE N° 346/2022				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	REPARACIONES DE CAMINOS A ACCESO DE ESCUELAS	—	N° 15/2020	MONTO MINIMO: 80.000.000 MONTO MAXIMO: 160.000.000	CONSULTORA SAN MIGUEL	14/12/2020	Hasta el cumplimiento total de las obligaciones
2	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR- DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 2243 SGTO. ISIDRO BAEZ	372.402	N° 13/2019	161.158.440	CONSTRUCAR	26/11/2019	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.



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

I-	RENDICION DE CUENTA: PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021						
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE EUSEBIO AYALA			RESOLUCION AGPE N°346/2022				
	PROCESOS DE CONTRATACIÓN						
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE DÚO PEREZ PERALTA SOBRE TTE. RAFAEL LAGRAÑA Y ANIBAL AÑAZCO	375.008	N° 07/2020	76.918.344	CG CONSTRUCCIONES	7/7/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
2	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE DUO PEREZ PERALTA ENTRE TTE. RAFAEL Y CERRO CORA	383.935	N° 08/2020	79.915.079	BAEZ CONSTRUCCIONES	11/8/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
3	REPARACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 567 SAN JOSE	383.936	N° 09/2020	155.961.039	CG CONSTRUCCIONES	21/8/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
4	REPARACION DE 5 AULAS Y SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 712 SAN FRANCISCO DE ASIS	384.487	N° 13/2020	134.399.051	CG CONSTRUCCIONES	3/11/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
5	REPARACION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 6745 LOMA TUYUTI	386.473	N° 14/2020	134.653.572	CONSTRUCTORA EMANUEL	7/11/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
6	CONSTRUCCION DE SS.HH Y REPARACION DE SS.HH EXISTENTE EN EL COLEGIO NACIONAL AGUAITY	391.291	N° 08/2020	136.347.762	CONSTRUCTORA EMANUEL	4/8/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
7	CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESCUELA BÁSICA N° 5099 MARIA AUXILIADORA	391.296	N° 09/2021	89.818.371	CG CONSTRUCCIONES	28/8/2020	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
8	REPARACION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 5099 MARIA AUXILIADORA	400.856	N° 11/2021	134.385.370	CG CONSTRUCCIONES	24/9/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
9	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA BASICA N° 3925 SAN LUIS DE LA COMPAÑIA JHUYBATY	391.293	N° 12/2021	128.322.655	ARQ. EDUARDO MARTI MEDINA	28/9/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
10	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 109 JUAN BAUTISTA ALBERDI	401.338	N° 14/2021	117.768.692	CONSTRUCTORA EMANUEL	16/10/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE ACOSTA ÑU E/ 25 DE NOVIEMBRE Y CARLOS A. LOPES (B° SAN BLAS ZONA ESCUELA)	403.284	N° 19/2021	149.400.000	MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	19/11/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

I- RENDICION DE CUENTA: SEGUNDO Y TERCER CUATRIMESTRE 2020 Y EJERCICIO FISCAL 2021							
INSTITUCIÓN			VERIFICACIÓN CONFORME A:				
MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA			RESOLUCION AGPE N° 346/2022				
PROCESOS DE CONTRATACIÓN							
	OBJETO DEL CONTRATO	ID DEL PROCESO	NRO DE CONTRATO	MONTO DE CONTRATO GS.	CONTRATISTA	FECHA	VIGENCIA DE CONTRATO
1	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL JHUGUA PO'I	362.070	N° 02/2019	126.980.020	VIRGEN DE LAS MERCEDES	3/12/2019	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
2	REPARACION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2252 GRAL. RAIMUNDO ROLÓN	389.518	N° 01/2021	142.800.000	LEGION DE SERVICIOS	29/3/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
3	REPARACION DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL GERARDO NOGUERA	394.829	N° 02/2021	149.438.077	LEGION DE SERVICIOS	3/5/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
4	CONSTRUCCION DE UN BAÑO EN EL COLEGIO NACIONAL DOÑA LIDIA ALVARENGA	397.314	N° 04/2021	142.393.223	LEGION DE SERVICIOS	7/7/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
5	REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL JHUGUA PO'I						
6	REPARACION DE 2 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL GERARDO NOGUERA	400.261	N° 05/2021	109.723.980	LEGION DE SERVICIOS	26/7/2021	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
7	REPARACION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 393 Y COLEGIO FELICIANA ALMADA	372.876	S/N°	151.951.680	Fausto Santiago Encina Cabral	S/D	HASTA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES

Melissa P. Instrán Domínguez
Departamento de Verificación y Control de Obras
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Acc. Obras
Públicas

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