MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 141 CONT. Y AUD. GUBERNAMENTAL
Actividad Adm.: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
Unidad Responsable: 20 AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	PGN 2024	Programación 2025	Programación 2026
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
261	10	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				Total Programa:	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				Total Entidad:	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				Total General:	40.000.000	40.000.000	40.000.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoria General del Poder Ejecutivo

Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Asunción, 13 de septiembre de 2024

A.G.P.E. PR. N° 641/2024

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, a los efectos de solicitar Transferencia de Créditos Presupuestarios dentro de un mismo Programa con Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro y Organismo Financiador 001 Genuino, por un monto total de G. 787.751.847.- (Guaraníes setecientos ochenta y siete millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y siete), Clase de Programa 1 – Programa Central, Programa 001 – Programa Central, Actividad 08 – Control de la Gestión del Poder Ejecutivo, a fin de prever saldos presupuestarios en los Niveles 100, 200 y 500 para lograr una adecuada distribución de los créditos presupuestarios para el cumplimiento de la misión institucional y alcanzar los resultados esperados.

Al respecto, se detalla el número de reserva:

N° de Reserva Presupuestaria: 3816

Adjunto Resolución AGPE N° 321/2024

Hago propicia esta oportunidad para saludar a Su Excelencia con mi distinguida consideración.

Alberto Cabrera Villalba
Ministro – Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

A Su Excelencia
Don César Ibarrola Cano, Ministro
Dirección General de Administración y Finanzas
Presidencia de la República
E. S. D.

ACV/rcb/av/mg

Misión: *"Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".*

RESOLUCIÓN AGPE Nº 321/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

Asunción, 13 de septiembre de 2024

VISTA: La Ley N° 7228/2023 *"Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024",*

El Decreto N° 1092/2024 *"Por el cual se reglamenta la Ley N° 7228/2023 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024»",*

El Memorando DGAyF N° 238/2024, de fecha 13 de septiembre de 2024, y;

CONSIDERANDO: Que la Ley Nº 7228/2023, en su Artículo 13, estipula: *«Facultase a los Organismos y Entidades del Estado (OEE), a autorizar transferencias de créditos presupuestarios dentro de un mismo programa, mediante resolución institucional, cuyo alcance será definido en la reglamentación de la presente ley, con excepción de las modificaciones presupuestarias que impliquen cambio de fuente de financiamiento u organismo financiador. La resolución será comunicada al Ministerio de Economía y Finanzas para su incorporación al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), en concordancia con las disposiciones que rigen en materia presupuestaria y al funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). Las modificaciones presupuestarias autorizadas, en el párrafo anterior, corresponderán única y exclusivamente a las Fuentes de Financiamiento 10 "Recursos del Tesoro" y 30 "Recursos Institucionales", excluidas las donaciones...».*

Que el Decreto N° 1092/2024 en su Artículo 1°, expresa: *«Reglaméntase la Ley N° 7228 del 29 de diciembre de 2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024", de conformidad con las normas y procedimientos dispuestos en el Anexo A «Guía de Normas y Procesos del PGN 2024».*

Que el citado Anexo «A», en su Artículo 58, inciso d) establece: *«Transferencia de créditos dentro de un mismo programa. Comprende la transferencia de créditos dentro de un determinado programa y/o entre actividades/proyectos u obras dentro del mismo programa, modificación del código de departamento: deben ser autorizados por Resolución Institucional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 7228/2023...».*

Que la modificación permitirá adecuar los créditos presupuestarios para cubrir los gastos en concepto de remuneración extraordinaria, subsidio familiar, bonificaciones, honorarios profesionales, mantenimiento y

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría General del Poder Ejecutivo

RESOLUCIÓN AGPE Nº 321/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

reparaciones menores de edificios, mantenimiento de acondicionadores de aire, sistemas computarizados y adquisiciones de equipos educativos, muebles y equipos de computación.

POR TANTO; en el ejercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO - AUDITOR GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

RESUELVE:

Artículo 1°- Autorizar la transferencia de créditos presupuestarios y la modificación de las cuotas de gastos del Plan Financiero, aprobado por Decreto N° 1188 del 16 de febrero de 2024, dentro del Presupuesto 2024 de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, por el monto de GUARANÍES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE (G. 787.751.847.-), conforme a los Anexos que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2°- Autorizar la transferencia de ingresos y la modificación de las cuotas de ingresos del Plan Financiero, aprobado por Decreto Nº 1188 del 16 de febrero de 2024, dentro del Presupuesto 2024 de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, por el monto de GUARANÍES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES (G. 365.000.000.-), al solo efecto de adecuar los Recursos del Tesoro a la clasificación económica del gasto, conforme a los Anexos que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 3°- Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Alberto Cabrera Villalba
Ministro – Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo

ANEXO RESOLUCION 'AGPE N° 321/2024'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Prespuestario
					Disminución	Aumento	
12 1	**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**						
100	INGRESOS CORRIENTES						
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENEF						
10	RECURSOS DEL TESORO	479.274.842.052	32.322.330.822	511.597.172.874	365.000.000	0	511.232.172.874
200	INGRESOS DE CAPITAL						
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENE						
10	RECURSOS DEL TESORO	68.158.493.475	3.250.392.053	71.408.885.528	0	365.000.000	71.773.885.528
	TOTAL	**547.433.335.527**	**35.572.722.875**	**583.006.058.402**	**365.000.000**	**365.000.000**	**583.006.058.402**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Alberto Cabrera Villalba
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

ANEXO RESOLUCION 'AGPE N° 321/2024'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO N° 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

12- 01- 1- 001- 00- 08

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Clase de prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Unidad Resp.: 20 AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Código				Descripción	Presupuesto Inicial año 2024	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F	O.F.	Dpt.					Disminución	Aumento	
123	10	001	99	REM. EXTRAORDINARIA	9.277.219	7.700.000	16.977.219	0	48.093.463	65.070.682
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	65.265.800	0	65.265.800	0	152.781.261	218.047.061
133	10	001	99	BONIFICACIONES	1.428.758.910	357.465.794	1.786.224.704	0	28.163.846	1.814.388.550
145	10	001	99	HON.PROFESIONALES	68.613.538	36.136.792	104.750.330	0	107.713.277	212.463.607
199	10	001	99	OTROS GAST.PERSONAL	36.935.919	761.072.414	798.008.333	617.751.847	0	180.256.486
242	10	001	99	MANT. Y REP. DE EDIF	13.800.000	30.000.000	43.800.000	0	45.000.000	88.800.000
243	10	001	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	20.700.000	84.500.000	105.200.000	0	25.000.000	130.200.000
261	10	001	99	DE INF. Y SIST.COMPU	40.000.000	0	40.000.000	0	16.000.000	56.000.000
266	10	001	99	CONSULT.ASES.E INVES	0	200.000.000	200.000.000	170.000.000	0	30.000.000
534	10	001	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000
541	10	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
543	10	001	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000
				Total:	**1.683.351.386**	**1.476.875.000**	**3.160.226.386**	**787.751.847**	**787.751.847**	**3.160.226.386**
				Totales:	**1.683.351.386**	**1.476.875.000**	**3.160.226.386**	**787.751.847**	**787.751.847**	**3.160.226.386**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Alberto Cabrera Villalba
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

ANEXO RESOLUCION AGPE N° 321/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Código	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación		Cuotas Reprogramadas
				Disminución	Aumento	
100	INGRESOS CORRIENTES					
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL					
10	RECURSOS DEL TESORO					
10	RECURSOS DEL TESORO					
		Enero	30.076.931.546	0	0	30.076.931.546
		Febrero	36.398.996.618	0	0	36.398.996.618
		Marzo	38.584.936.805	0	0	38.584.936.805
		Abril	51.517.294.444	0	0	51.517.294.444
		Mayo	58.026.189.289	0	0	58.026.189.289
		Junio	45.199.600.065	0	0	45.199.600.065
		Julio	51.545.957.646	0	0	51.545.957.646
		Agosto	50.270.173.995	0	0	50.270.173.995
		Setiembre	39.407.946.654	20.723.694	0	39.387.222.960
		Octubre	32.887.682.967	0	12.919.527	32.900.602.494
		Noviembre	27.864.570.370	180.793.750	0	27.683.776.620
		Diciembre	49.816.892.475	176.402.083	0	49.640.490.392
			511.597.172.874	**377.919.527**	**12.919.527**	**511.232.172.874**
200	INGRESOS DE CAPITAL					
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL					
10	RECURSOS DEL TESORO					
10	RECURSOS DEL TESORO					
		Enero	2.414.178.066	0	0	2.414.178.066
		Febrero	4.276.457.787	0	0	4.276.457.787
		Marzo	6.720.245.849	0	0	6.720.245.849
		Abril	7.201.048.501	0	0	7.201.048.501
		Mayo	7.614.777.028	0	0	7.614.777.028
		Junio	8.041.553.372	0	0	8.041.553.372
		Julio	6.881.992.363	0	0	6.881.992.363
		Agosto	8.235.207.366	0	0	8.235.207.366
		Setiembre	10.749.304.106	0	165.000.000	10.914.304.106
		Octubre	2.516.935.886	0	200.000.000	2.716.935.886
		Noviembre	4.456.895.200	0	0	4.456.895.200
		Diciembre	2.300.290.004	0	0	2.300.290.004
			71.408.885.528	**0**	**365.000.000**	**71.773.885.528**
Totales por Entidad:			**583.006.058.402**	**377.919.527**	**377.919.527**	**583.006.058.402**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Alberto Cabrera Villalba
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

ANEXO RESOLUCION AGPE N° 321/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
Unidad Responsable: 20 AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
123 10 1 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA					
		Enero	1.269.411	0	0	1.269.411
		Febrero	1.807.589	0	0	1.807.589
		Marzo	2.415.189	0	0	2.415.189
		Abril	3.040.389	0	0	3.040.389
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	2.653.467	0	0	2.653.467
		Agosto	879.200	0	0	879.200
		Setiembre	918.237	0	48.093.463	49.011.700
		Octubre	896.000	0	0	896.000
		Noviembre	896.000	0	0	896.000
		Diciembre	2.201.737	0	0	2.201.737
			16.977.219	**0**	**48.093.463**	**65.070.682**
131 10 1 99	SUBSIDIO FAMILIAR					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	60.499.220	0	0	60.499.220
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	2.086.180	0	0	2.086.180
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	2.680.400	0	152.781.261	155.461.661
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			65.265.800	**0**	**152.781.261**	**218.047.061**
133 10 1 99	BONIFICACIONES					
		Enero	115.340.000	0	0	115.340.000
		Febrero	132.158.350	0	0	132.158.350
		Marzo	145.291.000	0	0	145.291.000
		Abril	137.741.550	0	0	137.741.550
		Mayo	139.511.550	0	0	139.511.550
		Junio	139.911.550	0	0	139.911.550
		Julio	139.911.550	0	0	139.911.550
		Agosto	140.088.450	0	0	140.088.450
		Setiembre	140.000.000	0	28.163.846	168.163.846
		Octubre	140.000.000	0	0	140.000.000
		Noviembre	138.774.537	0	0	138.774.537
		Diciembre	277.496.167	0	0	277.496.167
			1.786.224.704	**0**	**28.163.846**	**1.814.388.550**
145 10 1 99	HONORARIOS PROFESIONALES					
		Enero	5.285.678	0	0	5.285.678
		Febrero	5.385.678	0	0	5.385.678
		Marzo	13.426.797	0	0	13.426.797
		Abril	8.066.051	0	0	8.066.051
		Mayo	8.066.051	0	0	8.066.051
		Junio	8.066.051	0	0	8.066.051
		Julio	8.066.051	0	0	8.066.051
		Agosto	8.066.051	0	0	8.066.051
		Setiembre	8.066.051	0	0	8.066.051
		Octubre	8.066.051	0	107.713.277	115.779.328
		Noviembre	8.066.051	0	0	8.066.051
		Diciembre	16.123.769	0	0	16.123.769
			104.750.330	**0**	**107.713.277**	**212.463.607**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Alberto Cabrera Villalba
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

ANEXO RESOLUCION AGPE N° 321/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
Unidad Responsable: 20 AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
199 10 1 99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL					
		Enero	8.600.000	0	0	8.600.000
		Febrero	8.600.000	0	0	8.600.000
		Marzo	8.600.000	0	0	8.600.000
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	17.200.000	0	0	17.200.000
		Junio	8.600.000	0	0	8.600.000
		Julio	8.600.000	0	0	8.600.000
		Agosto	30.600.000	0	0	30.600.000
		Setiembre	174.193.750	149.262.264	0	24.931.486
		Octubre	174.193.750	157.293.750	0	16.900.000
		Noviembre	174.193.750	157.293.750	0	16.900.000
		Diciembre	184.627.083	153.902.083	0	30.725.000
			798.008.333	**617.751.847**	**0**	**180.256.486**
242 10 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	690.000	0	0	690.000
		Abril	3.140.000	0	0	3.140.000
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	1.558.000	0	0	1.558.000
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	1.150.000	0	0	1.150.000
		Setiembre	37.262.000	0	0	37.262.000
		Octubre	0	0	45.000.000	45.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			43.800.000	**0**	**45.000.000**	**88.800.000**
243 10 1 99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	3.150.000	0	0	3.150.000
		Julio	4.160.000	0	0	4.160.000
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	97.890.000	0	0	97.890.000
		Octubre	0	0	25.000.000	25.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			105.200.000	**0**	**25.000.000**	**130.200.000**
261 10 1 99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS					
		Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	40.000.000	0	0	40.000.000
		Octubre	0	0	16.000.000	16.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			40.000.000	**0**	**16.000.000**	**56.000.000**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Alberto Cabrera Villalba
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

ANEXO RESOLUCION AGPE N° 321/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO
Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto/Act.: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
Unidad Responsable: 20 AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

Código O.G. F.F. O.F. Dpto	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
266 10 1 99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	100.500.000	100.500.000	0	0
		Octubre	33.500.000	23.500.000	0	10.000.000
		Noviembre	33.500.000	23.500.000	0	10.000.000
		Diciembre	32.500.000	22.500.000	0	10.000.000
			200.000.000	**170.000.000**	**0**	**30.000.000**
534 10 1 99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	15.000.000	15.000.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**
541 10 1 99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	200.000.000	200.000.000
		Octubre	0	0	0	0
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**
543 10 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	Enero	0	0	0	0
		Febrero	0	0	0	0
		Marzo	0	0	0	0
		Abril	0	0	0	0
		Mayo	0	0	0	0
		Junio	0	0	0	0
		Julio	0	0	0	0
		Agosto	0	0	0	0
		Setiembre	0	0	0	0
		Octubre	0	0	150.000.000	150.000.000
		Noviembre	0	0	0	0
		Diciembre	0	0	0	0
			0	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**
	Totales por Entidad:		3.160.226.386	787.751.847	787.751.847	3.160.226.386

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Alberto Cabrera Villalba
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	8	CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
(5) Unidad Responsable:	20	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

SE SOLICITA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, A FIN DE ADECUAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CUBRIR GASTOS EN CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA, SUBSIDIO FAMILIAR, BONIFICACIONES, HONORARIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y ADQUISICIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

(7) Justificación de Actividad/Obra:

Actividad/Obra 1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

POR SER UNA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, NO CUENTA CON METAS FÍSICAS.

(8) Justificación de Indicadores de Desempeño:

POR SER UNA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, NO CUENTA CON INDICADORES DE DESEMPEÑO.

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
123	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 123 "REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA", POR UN MONTO DE G. 48.093.463.-, A FIN DE CUBRIR EL DÉFICIT EXISTENTE PARA PAGO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE CONFORMIDAD A LAS DSIPOSICIONES LEGALES Y PRESUPUESTRIAS VIGENTES.
131	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 131 "SUBSIDIO FAMILIAR", POR UN MONTO DE G. 152.781.261.-, A FIN DE CUBRIR EL DÉFICIT EXISTENTE PARA PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ALIMENTICIA) A 57 (CINCUENTA Y SIETE) FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE CONFORMIDAD A LAS DSIPOSICIONES LEGALES Y PRESUPUESTRIAS VIGENTES.
133	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 133 "BONIFICACIONES", POR UN MONTO DE G. 28.163.846.-, A FIN DE CUBRIR EL DÉFICIT EXISTENTE PARA EL PAGO DE ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS A 50 (CINCUENTA) FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, EN CONCEPTO DE BONIFICACIÓN POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO DE NIVEL SUPERIOR Y POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
145	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 145 "HONORARIOS PROFESIONALES", POR UN MONTO DE G. 107.713.277.-, A FIN DE CUBRIR EL PAGO PARA LA CONTRATACIÓN DE 3 (TRES) PERSONALES, EN CARÁCTER DE ASESOR, EN EL MARCO DE LA LEY N° 6622/2020, ART. 6°.- CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y ASESORES Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ANEXO "A" DEL DECRETO N° 1092/2024 ART. 182.-. IGUALMENTE PARA CUBRIR EL PAGO EN CONCEPTO SE SUBSIDIO FAMILIAR (AYUDA ALIMENTICIA) DE 2 (DOS) PERSONALES CONTRATADOS DE LA INSTITUCIÓN.
199	SE DISMINUYE EL OBJETO DEL GASTO 199 "OTROS GASTOS DEL PERSONAL", POR UN MONTO DE G. 617.751.847.-, POR NECESIDADES MÁS URGENTES, A FIN DE AUMENTAR LOS OG 123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA, 131 SUBSIDIO FAMILIAR, 133 BONIFICACIONES, 145 HONORARIOS PROFESIONALES, 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC., 261 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y PARTE DE 541 ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, PARA CUBRIR EL DÉFICIT EXISTENTE EN DICHOS OBJETOS DEL GASTO.
242	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 242 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES", POR UN MONTO DE G. 45.000.000.-, A FIN DE CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
243	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES", POR UN MONTO DE G. 25.000.000.-, A FIN DE CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE.
261	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 261 "DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS", POR UN MONTO DE G. 16.000.000.-, A FIN DE CUBRIR EL DÉFICIT EXISTENTE PARA EL GASTO EN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES - SIAGPE.

Observación:

En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

266	SE DISMINUYE EL OBJETO DEL GASTO 266 "CONSULTORÍA, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES", POR UN MONTO DE G. 170.000.000.-, POR NECESIDADES MÁS URGENTES, A FIN DE AUMENTAR LOS OG 534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, PARTE DE OG 541 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES" Y OG 543 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN", PARA CUBRIR LOS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PROYECTOR, PANTALLA DE PROYECCIÓN, TELEVISORES Y NOTEBOOK.
534	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 534 "EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES", POR UN MONTO DE G. 15.000.000.-, A FIN DE CUBRIR EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE 1 (UN) PROYECTOR Y 1 (UNA) PANTALLA DE PROYECCIÓN, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
541	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 541 "ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES", POR UN MONTO DE G. 200.000.000.-, PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES A FIN DE RENOVAR LA MAYORÍA DE LOS EXISTENTES DEBIDO A QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y SE ENCUENTRAN EN DETERIORO, CUYO GASTO DE MANTENIMIENTO SUPERA EL LÍMITE ESTABLECIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL MISMO; ASÍ TAMBIÉN PARA CUBRIR EL GASTO INHERENTE A LA ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
543	SE AUMENTA EL OBJETO DEL GASTO 543 "ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN", POR UN MONTO DE G. 150.000.000.-, A FIN DE CUBRIR EL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS, DEBIDO A LA NECESIDAD DE REEMPLAZAR ALGUNOS DE LOS EQUIPOS EXISTENTES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y SE REQUIERE SU RENOVACIÓN.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

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

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Observación:
En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

ANEXO RESOLUCION 'AGPE N° 321/2024'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

12- 01- 1- 001- 00- 08- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Proyecto/Act: 8 **CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO**

Unidad Resp.: 20 **AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO**					
123	10	001	99	REM. EXTRAORDINARIA	ENERO	1.269.411	0	0	1.269.411
					FEBRERO	1.807.589	0	0	1.807.589
					MARZO	2.415.189	0	0	2.415.189
					ABRIL	3.040.389	0	0	3.040.389
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	2.653.467	0	0	2.653.467
					AGOSTO	879.200	0	0	879.200
					SETIEMBRE	918.237	0	48.093.463	49.011.700
					OCTUBRE	896.000	0	0	896.000
					NOVIEMBRE	896.000	0	0	896.000
					DICIEMBRE	2.201.737	0	0	2.201.737
					Totales:	**16.977.219**	**0**	**48.093.463**	**65.070.682**
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	60.499.220	0	0	60.499.220
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	2.086.180	0	0	2.086.180
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	2.680.400	0	152.781.261	155.461.661
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**65.265.800**	**0**	**152.781.261**	**218.047.061**
133	10	001	99	BONIFICACIONES	ENERO	115.340.000	0	0	115.340.000
					FEBRERO	132.158.350	0	0	132.158.350
					MARZO	145.291.000	0	0	145.291.000
					ABRIL	137.741.550	0	0	137.741.550
					MAYO	139.511.550	0	0	139.511.550
					JUNIO	139.911.550	0	0	139.911.550
					JULIO	139.911.550	0	0	139.911.550
					AGOSTO	140.088.450	0	0	140.088.450
					SETIEMBRE	140.000.000	0	28.163.846	168.163.846
					OCTUBRE	140.000.000	0	0	140.000.000
					NOVIEMBRE	138.774.537	0	0	138.774.537
					DICIEMBRE	277.496.167	0	0	277.496.167
					Totales:	**1.786.224.704**	**0**	**28.163.846**	**1.814.388.550**
145	10	001	99	HON.PROFESIONALES	ENERO	5.285.678	0	0	5.285.678
					FEBRERO	5.385.678	0	0	5.385.678
					MARZO	13.426.797	0	0	13.426.797
					ABRIL	8.066.051	0	0	8.066.051
					MAYO	8.066.051	0	0	8.066.051
					JUNIO	8.066.051	0	0	8.066.051
					JULIO	8.066.051	0	0	8.066.051
					AGOSTO	8.066.051	0	0	8.066.051
					SETIEMBRE	8.066.051	0	0	8.066.051
					OCTUBRE	8.066.051	0	107.713.277	115.779.328
					NOVIEMBRE	8.066.051	0	0	8.066.051
					DICIEMBRE	16.123.769	0	0	16.123.769
					Totales:	**104.750.330**	**0**	**107.713.277**	**212.463.607**
199	10	001	99	OTROS GAST.PERSONAL	ENERO	8.600.000	0	0	8.600.000
					FEBRERO	8.600.000	0	0	8.600.000
					MARZO	8.600.000	0	0	8.600.000
					ABRIL	0	0	0	0

ANEXO RESOLUCION 'AGPE N° 321/2024'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

12- 01- 1- 001- 00- 08- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Unidad Resp.: 20 **AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F	O.F	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO**					
					MAYO	17.200.000	0	0	17.200.000
					JUNIO	8.600.000	0	0	8.600.000
					JULIO	8.600.000	0	0	8.600.000
					AGOSTO	30.600.000	0	0	30.600.000
					SETIEMBRE	174.193.750	- 149.262.264	0	24.931.486
					OCTUBRE	174.193.750	- 157.293.750	0	16.900.000
					NOVIEMBRE	174.193.750	- 157.293.750	0	16.900.000
					DICIEMBRE	184.627.083	- 153.902.083	0	30.725.000
					Totales:	**798.008.333**	**- 617.751.847**	**0**	**180.256.486**
242	10	001	99	MANT. Y REP. DE EDIF	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	690.000	0	0	690.000
					ABRIL	3.140.000	0	0	3.140.000
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	1.558.000	0	0	1.558.000
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	1.150.000	0	0	1.150.000
					SETIEMBRE	37.262.000	0	0	37.262.000
					OCTUBRE	0	0	45.000.000	45.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**43.800.000**	**0**	**45.000.000**	**88.800.000**
243	10	001	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	3.150.000	0	0	3.150.000
					JULIO	4.160.000	0	0	4.160.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	97.890.000	0	0	97.890.000
					OCTUBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**105.200.000**	**0**	**25.000.000**	**130.200.000**
261	10	001	99	DE INF. Y SIST.COMPU	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	40.000.000	0	0	40.000.000
					OCTUBRE	0	0	16.000.000	16.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**40.000.000**	**0**	**16.000.000**	**56.000.000**
266	10	001	99	CONSULT.ASES.E INVES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	100.500.000	- 100.500.000	0	0
					OCTUBRE	33.500.000	- 23.500.000	0	10.000.000

ANEXO RESOLUCION 'AGPE N° 321/2024'

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

12- 01- 1- 001- 00- 08- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Unidad Resp.: 20 **AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO**					
					NOVIEMBRE	33.500.000	- 23.500.000	0	10.000.000
					DICIEMBRE	32.500.000	- 22.500.000	0	10.000.000
					Totales:	**200.000.000**	**- 170.000.000**	**0**	**30.000.000**
534	10	001	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	15.000.000	15.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**
541	10	001	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	200.000.000	200.000.000
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**
543	10	001	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	150.000.000	150.000.000
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**
					Total Programa:	**3.160.226.386**	**- 787.751.847**	**787.751.847**	**3.160.226.386**
					TOTAL:	**3.160.226.386**	**- 787.751.847**	**787.751.847**	**3.160.226.386**

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dirección Financiera

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

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS

Anexo B-04-07

	Código	Descripción
(1) Entidad:	1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	8	CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO
(5) Unidad Responsable:	20	AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

SE SOLICITA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO, A FIN DE ADECUAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y CUBRIR GASTOS EN CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA, SUBSIDIO FAMILIAR, BONIFICACIONES, HONORARIOS PROFESIONALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE, SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y ADQUISICIONES DE EQUIPOS EDUCATIVOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS.

(7) Modificación de Resultado Inmediato

Resultado Inmediato Vigente	Resultado Inmediato Modificado/Creado
*	*

(8) Modificación de Resultado Intermedio

Resultado Intermedio Vigente	Resultado Intermedio Modificados/Creado
*	*

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(9) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

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

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Observación:

Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar a la solicitud, exclusivamente cuando afecte a los resultados.

Misión: "Somos un órgano de control interno encargado de realizar auditorías de los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, diseñar, desarrollar, establecer normativas para la supervisión; y asistencia técnica de las Auditorías Internas Institucionales".

Asunción, 20 de setiembre de 2024

AGPE / DGAyF N° 63/2024

Señor
Jorge Paredes, Director General
Dirección General de Presupuesto
Ministerio de Economía y Finanzas
Presente

Tengo agrado de dirigirme a Usted, en el marco del Expediente SIME N° 83.515/2024, referente a Transferencia de Créditos Presupuestarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo - AGPE, cuyo N° de Reserva Presupuestaria es 3816, a fin de solicitar sea anexado al mencionado expediente, el Formulario Anexo B-04-10 "Modificación del Plan Financiero de Ingresos", por el monto de G. 365.000.000.- (Guaraníes trescientos sesenta y cinco millones), el cual se adjunta a la presente nota.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY · AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO · Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Rogelio Cáceres Báez
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Auditoría General del Poder Ejecutivo

RCB/av/vv

Juan Bautista Alberdi N° 972 c/ Manduvirá
www.agpe.gov.py
Tel/fax: (595 21)493 171-5
Asunción - Paraguay

ANEXO RESOLUCION AGPE N ° 321/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS Y LA MODIFICACIÓN DE LAS CUOTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLAN FINANCIERO, APROBADO POR DECRETO Nº 1188 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024, DENTRO DEL PRESUPUESTO 2024 DE LA AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO.

Nivel de Entidad: 12 PODER EJECUTIVO

Entidad: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Código	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación		Cuotas Reprogramadas
				Disminución	Aumento	
100	INGRESOS CORRIENTES					
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
151	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL					
10	RECURSOS DEL TESORO					
10	RECURSOS DEL TESORO					
		Enero	30.076.931.546	0	0	30.076.931.546
		Febrero	36.398.996.618	0	0	36.398.996.618
		Marzo	38.584.936.805	0	0	38.584.936.805
		Abril	51.517.294.444	0	0	51.517.294.444
		Mayo	58.026.189.289	0	0	58.026.189.289
		Junio	45.199.600.065	0	0	45.199.600.065
		Julio	51.545.957.646	0	0	51.545.957.646
		Agosto	50.270.173.995	0	0	50.270.173.995
		Setiembre	38.559.317.397	365.000.000	0	38.194.317.397
		Octubre	32.887.682.967	0	0	32.887.682.967
		Noviembre	27.864.570.370	0	0	27.864.570.370
		Diciembre	49.816.892.475	0	0	49.816.892.475
			510.748.543.617	**365.000.000**	**0**	**510.383.543.617**
200	INGRESOS DE CAPITAL					
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
221	TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA GENERAL					
10	RECURSOS DEL TESORO					
10	RECURSOS DEL TESORO					
		Enero	2.414.178.066	0	0	2.414.178.066
		Febrero	4.276.457.787	0	0	4.276.457.787
		Marzo	6.720.245.849	0	0	6.720.245.849
		Abril	7.201.048.501	0	0	7.201.048.501
		Mayo	7.614.777.028	0	0	7.614.777.028
		Junio	8.041.553.372	0	0	8.041.553.372
		Julio	6.881.992.363	0	0	6.881.992.363
		Agosto	8.235.207.366	0	0	8.235.207.366
		Setiembre	11.597.933.363	0	365.000.000	11.962.933.363
		Octubre	2.516.935.886	0	0	2.516.935.886
		Noviembre	4.456.895.200	0	0	4.456.895.200
		Diciembre	2.300.290.004	0	0	2.300.290.004
			72.257.514.785	**0**	**365.000.000**	**72.622.514.785**
Totales por Entidad:			**583.006.058.402**	**365.000.000**	**365.000.000**	**583.006.058.402**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Econ. Alberto Cabrera Villalba
Ministro - Auditor General
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Presidencia de la República

rchfox
Rolando Chaparro Fox
Computer Science & IT Engineering

COTIZACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO

Asunción, 30 de agosto de 2024

Señores
Auditoría General del Poder Ejecutivo
Alberdi Nº 972 c/ Manduvirá
Presente

Me complace remitirles por este medio la presente cotización de costos de referencia para realizar servicios de mantenimiento de software (ajustes, correcciones y mejoras) al Sistema de Gestión de Auditorías Gubernamentales SIAGPE de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A REALIZAR

Los siguientes servicios se incluirán en nuestra propuesta de mantenimiento de software:

#	Ajuste, corrección o mejora	Referencias (*)		Módulo
1	Mejorar las funciones de administración de usuarios	Ítem 2.c	Attachment #1 del email del 27/08/2024 (**DGTIC**)	Admin
2	Funcionalidad de Archivos Permanentes por Entidad	Ítem 2.e		Nuevo Módulo de Documentos
3	Funcionalidad de Legajo por cada Auditor	Ítem 2.f		
4	Informes semestrales de la DGCS (relacionados a los Anexos II y III)	1er ítem indicado con ➢	Attachment #2 del email del 27/08/2024 (**DGCS**)	Módulo de Seguimiento
5	Reportes sobre el cumplimiento de recomendaciones y sobre el avance de los planes de mejoramiento	2do ítem indicado con ➢		
6	Ajustes en los reportes destinados a la DGCS, de acuerdo a las necesidades de esa Dirección	3er ítem indicado con ➢		
7	Otros ajustes y mejoras solicitados por DGCS	Secciones "Enunciados..." y "Otras sugerencias..."		
8	Implementar un un orden sistemático en los códigos de las observaciones para facilitar una rápida identificación y revisión de las mismas	Pág 1, Ítem 3	Attachment #3 del email del 27/08/2024 (**DGCI**)	Módulos de Ejecución de Auditorías y de Seguimiento
9	Validar que las observaciones con estado "Definitivo", tienen siempre recomendaciones	Pág 2, Ítem 4		
10	Función para asignar automáticamente un código correlativo y ordenado a cada carga de observación	Pág 2, Ítem 3		
11	Implementar una barra de notificaciones o alarmas que genere automáticamente alertas sobre plazos de los planes de mejoramiento próximos a vencerse	Pág 3, Ítem 7		

#	Ajuste, corrección o mejora	Referencias (*)		Módulo
12	Ajuste en la lógica de generación de versiones del PTA	Ítem 5	Attachment #4 del email del 27/08/2024 (**DGPE**)	Módulo de Planeamiento
13	Funcionalidad para Eliminar PTAs de manera segura	1er ítem	Email del 30/08/2024 (**DGTIC**)	
14	Funcionalidad para Eliminar Auditorías de manera segura	2do ítem	Email del 30/08/2024 (**DGTIC**)	Módulo de Ejecución de Auditorías
15	Mejorar funcionalidad para Eliminar PMIs de manera segura	3er ítem		Módulo de Seguimiento
16	Mejorar las opciones para Retroceder fases en PMIs	4to ítem		Módulo de Seguimiento
17	Mecanismo seguro que permita eliminar agregar recomendaciones a auditorías ya finalizadas y con PMI creado	5to ítem		Módulos de Ejecución de Auditorías y de Seguimiento
18	Mecanismo seguro para eliminar recomendaciones a auditorías ya finalizadas y con PMI creado	6to ítem		
19	Permitir cambiar fecha de acciones en PMI	7mo ítem		Módulo de Seguimiento

(*) *Se consideran solo los puntos priorizados por la AGPE, señalados con color amarillo en cada documento de referencia*

ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los siguientes servicios se incluirán en nuestra propuesta de mantenimiento de software:

1. Diseño, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades, no existentes actualmente.
2. Programación e implementación de mejoras en funcionalidades ya existentes, para asegurar que el software esté actualizado y funcionando correctamente.
3. Correcciones de errores y solución de problemas técnicos de funcionamiento del software.
4. Actualizaciones del framework del software, versiones del sistema operativo, del gestor de base de datos, de las plataformas Java VM, Grails/Spring.
5. Aplicación de actualizaciones de seguridad y parches para proteger el software contra posibles vulnerabilidades.
6. Servicios de soporte técnico para ayudar a los usuarios con cualquier problema que puedan encontrar mientras usan el software.

Todas los servicios arriba mencionados serán proveídos en base a Planes Mensuales de Soporte y Mantenimiento que serán acordados con la contraparte técnica de la AGPE.

COSTO ESTIMADO

El costo total estimado de los servicios de **Mantenimiento de Software**, soporte y garantía es de Gs. 96.000.000 por un periodo de 1 año, de los cuales, se estima una duración de 6 meses para los trabajos de diseño, desarrollo e implementación, más un periodo adicional de 6 meses de **Soporte y Garantía** para la corrección de errores y ajustes posteriores a la implementación.

Duración del Contrato	**Costo Estimado en Guaraníes (*)**	
	Mensual	**Total**
Fase 1: 6 meses de Mantenimiento de Software (diseño, desarrollo e Implementación)	12,000,000	72,000,000
Fase 2: 6 meses de Soporte y Garantía (posterior a la implementación)	4.000.000	24.000.000
TOTAL		**96.000.000**

(*) Todos los costos incluyen IVA

Esta estimación se presenta al solo efecto de dar una referencia aproximada de costos. Las cifras incluidas en esta estimación no constituyen un presupuesto formal, ni representan un compromiso vigente de brindar los referidos productos o servicios.

Estos costos de referencia pueden además variar en función a diferentes factores de mercado y a las condiciones detalladas y requerimientos específicos del proyecto.

INFORMES DE AVANCE Y PAGOS

Los pagos por los servicios de mantenimiento de software y soporte se realizarán contra entrega y aprobación de Informes Técnicos Mensuales, los cuales describirán en detalle los trabajos realizados por el consultor durante los 30 días previos a la entrega de cada Informe. El plazo para entregar el primer informe será de 30 días contados desde la emisión de la Orden de Trabajo (OT) por parte de la AGPE, y los plazos para entregar los subsiguientes informes vencerán en la misma fecha cada mes.

Espero tener la oportunidad de trabajar con la AGPE y garantizar que el SIAGPE esté funcionando al máximo de su capacidad. Si tienen alguna pregunta o quieren discutir esta cotización más a fondo, por favor no duden en ponerse en contacto conmigo.

Atentos saludos.

Rolando Chaparro Fox
Consultor Experto en Diseño
y Desarrollo de Sistemas