

**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".



PARAGUÁI  
TEKOATY  
AKÁRAPU'ARÁ  
MOTENONDEHA

## Sistema Integrado de Gestión



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Código:

FO-CE-01/06



INFORME FINAL N° 43

Versión:

01

<b>Expediente:</b>	Memorándum VMPPSE N° 1.241/2024, a través del cual se remite los Memorándum Dirección Tekoporã N° 1.598/2024 y Dpto. de Inclusión y Registros N° 793/2024 y Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, por el cual se recibe el descargo a la Comunicación de Observación N° 11, referente verificación documental e In Situ a las familias participantes del Programa Tekoporã en el Departamento de Amambay.
<b>Referencia:</b>	Realizar una verificación documental e In Situ a las familias participantes del Programa Tekoporã en el Departamento de Amambay en los Distritos de: Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja y Cerro Cora, referente a la transferencia del corte 31 de marzo 2024 (TCSP-800). Objeto de Gasto 846 - "Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado" - Nivel 800-Tekopora.
<b>Fecha:</b>	28/06/2024

### 1. ANTECEDENTES

Resolución M.D.S. N° 217 de fecha 24/10/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de la Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024".

Resolución SAS N° 563/2016 "Por la cual se abroga la Resolución N° 595/2012 y se aprueba el Manual Operativo del Programa de Transferencia Monetaria condicionada (TMC) TEKOPORÃ, de la secretaria de Acción Social de la Presidencia de la República".

Resolución MDS N° 433/2024 "Por la cual se abroga la Resolución N° 563/2016, y se aprueba el Manual de Operativo del Programa de transferencia monetaria condicionada (TMC) Tekoporã, del Ministerio de Desarrollo Social".

Encargo de Auditoria N° 43, por el cual se solicita realizar la verificación documental e in situ a las Familias Participantes del Programa Tekoporã en el Departamento de Amambay en los Distritos de: Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja Pytä y Cerro Cora, referente a la transferencia del corte al 31 de marzo de 2024.

Memorándum VMPPSE N° 0807/2024, con los Memorándum Dirección Tekoporã N° 0842/2024, Memorándum Dpto. de Inclusión y Registros N° 523/2024 y Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 282/2024, por el cual remiten las documentaciones conforme a lo solicitado según Memorándum DGAI N° 0136/2024.

Memorándum VMPPSE N° 1131/2024, con los Memorándum Dirección Tekoporã N° 1.371/2024 y Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 712/2024, por el cual remiten las documentaciones solicitadas por el Memorándum DGAI N° 181/2024.

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yokanna Paniagua




Mgr. Silvia Amalia Talaver  
Auditora Senior



Visión: "Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

Memorándum VMPPSE N° 1140/2024 con los Memorándum Dirección Tekoporã N° 1.392/2024 y Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 725/2024, por el cual remiten las documentaciones solicitadas por el Memorándum DGAI N° 197/2024.

Memorándum VMPPSE N° 1143/2024, con los Memorándum Dirección Tekoporã N° 1.408/2024 y Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 464/2024, por el cual remiten las documentaciones solicitadas por el Memorándum DGAI N° 181/2024.

Memorándum VMPPSE N° 1170/2024, con los Memorándum Dirección Tekoporã N° 1.468/2024 y Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 484/2024, por el cual remiten las documentaciones solicitadas por el Memorándum DGAI N° 197/2024.

Memorándum VMPPSE N° 1204/2024, con el Memorándum Dirección Tekoporã N° 1525/2024, por el cual se solicita prórroga hasta el día viernes 28 de junio del corriente. Para la remisión del Informe, conforme a lo expuesto en el Memorándum N° 1.525/2024.

Memorando DGAI N° 216/2024 de fecha 25/06/2024, por el cual no se concede la prórroga requerida en consideración a que el representa un producto del primer semestre 2024, en virtud al Plan de Trabajo de la DGAI.

Memorándum VMPPSE N° 1598/2024, a través del cual se remite los Memorándum Dpto. de Inclusión y Registros N° 793/2024 y Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, por el cual se recibe el descargo a la Comunicación de Observación N°11, referente verificación documental e In Situ a las familias participantes del Programa Tekoporã en el Departamento de Amambay.


## 2. OBJETIVO

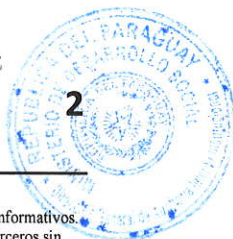
Verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de procedimientos administrativos en la entrega de las transferencias, el cumplimiento por parte de los Participantes del Programa Tekoporã, así como del desempeño de los Coordinadores, Guías Familiares, en base a sus competencias y funciones, establecido en las reglamentaciones vigentes.

  
 Ing. Noelia Alfonso  
 Auditora Junior  
 DGAI - MDS

  
 Yohana Paniagua  
 DGAI - MDS

  
 Mgtr. Silvia Amarilla Salavera  
 Auditora Senior  
 DGAI - MDS




  
 Ing. Roberto Borral Benitez  
 DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
  <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUAI</b>	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
			<b>INFORME FINAL N° 43</b>

### 3. ALCANCE

El informe es el resultado de la verificación documental e in situ de los participantes, en el Departamento de Amambay en los distritos de: Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja Pytã y Cerro Cora, correspondiente al corte 31 de marzo de Ejercicio Fiscal 2024, en cumplimiento de los objetivos del Programa Tekoporã, dependiente de la Dirección General de Protección y Promoción Social del Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica.

La verificación fue realizada de acuerdo a los Procedimientos establecidos en el Manual de Auditoría Gubernamental y las Normas Básicas y Técnicas de Control Interno para el Sector Público, y demás disposiciones legales que rigen en materia de Administración Financiera del Estado.

Nuestro trabajo no incluyo una verificación detallada e integral de todas las operaciones.

### 4. LIMITACIONES AL ALCANCE DEL INFORME

La auditoría no ha tenido limitación al alcance del presente trabajo sobre la aplicación de procedimientos, verificación y razonabilidad de las documentaciones proveídas por la dependencia auditada.

### 5. MARCO LEGAL Y REGLAMENTARIO

- Constitución Nacional del Paraguay.
- Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y su decreto reglamentario Decreto N° 8127/00.
- Ley N° 7.228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" y su Decreto Reglamentario N° 1.092/2024.
- Ley N° 4087/2011 "De Regulación de Transferencias Monetarias Condicionadas" y su Decreto Reglamentario N° 7.743/2011.
- Decreto N° 9235/95 "Por el cual se crea la Secretaria de Acción Social dependiente de la Presidencia de la República".
- Decreto N° 367/2018 Por el cual se reglamenta la Ley N° 6.137 "Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaria de Acción Social y pasa a denominarse Ministerio de Desarrollo Social", se establecen las funciones, atribuciones y la estructura del Ministerio de Desarrollo Social.

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohana Paniagua  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Mg. [Signature]  
Auditora Senior  
DGAI - MDS




Lic. Yohana Norah Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY	<b>PARAGUÁI</b> <b>TEKOATY</b> <b>AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>
			<b>Código:</b> FO-CE-01/06
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

- Decreto N° 962/2008 "Por el cual se modifica el Título VII del Decreto N° 8.127 del 30 de marzo de 2000 "Por el cual se establece las disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la Implementación de la Ley N° 1535/99, "De Administración Financiera del Estado" y el Funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).
- Resolución MDS N° 003/2023 "Por la cual se autoriza el ajuste del 25% en el monto de las Transferencias con corresponsabilidad realizadas a Familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco del Programa Tekoporã", por el resto del Ejercicio Fiscal 2023.
- Contrato de Prestación de Servicios, suscripto entre la Secretaría de Acción Social y el Banco Nacional de Fomento. BNF P N° 079/2011.
- Adenda al Contrato de Prestación de Servicios, suscripto entre la Secretaría de Acción Social y el Banco Nacional de Fomento. BNF P N° 079/2011, de fecha 30/12/2014.
- Resolución MDS N° 026/2023, "Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión (SIG), en el Ministerio de Desarrollo Social".
- Resolución MDS N° 299/2024 y MDS N° 300/2024 "Por la cual se autoriza al Viceministerio de Administración y Finanzas a Realizar la obligación y posterior pago del Rubro 846 "Subsidio y Asistencia social a personas y familias del sector privado", y Rubro 263 "Servicios bancarios", en el marco del Programa de Transferencias Monetarias condicionadas TMC- Tekoporã".
- Resolución MDS N° 075/2024 "Por la cual se autoriza la inclusión de familias en el Programa TEKOPORÃ para la ejecución de la transferencia monetaria con corresponsabilidad durante el ejercicio fiscal 2024".
- Otras disposiciones legales vigentes y concordantes con el objeto del análisis.

## 6. DESARROLLO DEL INFORME

El trabajo consistió en verificar que las documentaciones presentadas en el Memorándum VMPPSE N° 0807/2024 y Memorándum de la Dirección Programa Tekoporã N° 0842/2024, por el cual se remite informe y documentaciones de participantes del Programa Tekoporã correspondiente al corte del 31 de marzo de 2024, y la verificación in situ en el Departamento de Amambay en los distritos de Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja Pytã y Cerro Cora, los días 27 al 31 de mayo 2024, cumplan con lo establecido en las Reglamentaciones vigentes.

Para conocimiento, se presenta un resumen de la totalidad de **175.032** participantes del Programa Tekoporã en los 17 Departamentos del Territorio Nacional, correspondiente a la **Resolución MDS N° 299/2024 y MDS N° 300/2024** "Por la cual

 **Ing. Noelia Alfonzo**  
Auditora Junior  
DGAII - MDS

 **Yohanna Paniagua**  
Auditora  
DGAII - MDS

 **Mgr. Silvia Aguado**  
Auditora  
DGAII - MDS








**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKĀRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 mecip 2015		<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

se autoriza al Viceministerio de Administración y Finanzas a Realizar la obligación y posterior pago del Rubro 846 "Subsidio y Asistencia social a personas y familias del sector privado", y Rubro 263 "Servicios bancarios", en el marco del Programa de Transferencias Monetarias condicionadas TMC- Tekoporã".

### Participantes del Programa Tekoporã

DEPARTAMENTO	CANT. PARTICIPANTES	MONTO EN ¢
ALTO PARAGUAY	2.347	598.556.250
ALTO PARANA	13.089	2.926.100.000
AMAMBAY	5.003	1.303.050.000
ASUNCION	1.211	333.993.750
BOQUERON	7.670	2.157.812.500
CAAGUAZU	26.933	5.889.481.250
CAAZAPA	9.767	2.273.281.250
CANINDEYU	9.762	2.406.606.250
CENTRAL	11.280	2.948.162.500
CONCEPCION	13.866	3.208.962.500
CORDILLERA	4.388	1.020.681.250
GUAIRA	8.250	1.866.000.000
ITAPUA	16.022	3.542.662.500
MISIONES	3.283	778.493.750
ÑEEMBUCU	3.693	807.650.000
PARAGUARI	6.863	1.528.068.750
PRESIDENTE HAYES	8.754	2.305.256.250
SAN PEDRO	22.851	5.192.968.750
<b>TOTAL</b>	<b>175.032</b>	<b>41.087.787.500</b>

\*Datos proporcionados por el Programa Tekoporã

Inicialmente se ha procedido a verificar la cantidad de participantes activos del Departamento de Amambay al 31 de marzo de 2024, cuyo desembolso total asciende a **1.303.050.000 (guaraníes)**, para un total de **5.003** participantes.

Departamentos	Participantes	Monto en ¢
<b>Amambay</b>	5.003	1.303.050.000
<b>Total general</b>	<b>5.003</b>	<b>1.303.050.000</b>

\*Datos proporcionados por el Programa Tekoporã

Se presenta a continuación la distribución por Distrito:

DEPARTAMENTO	CANT. PARTICIPANTES	MONTO EN ¢
BELLA VISTA	786	191.862.500
CAPITAN BADO	879	238.081.250
CERRO CORA	1190	327.487.500
KARAPAI	209	47.337.500
PEDRO JUAN CABALLERO	1388	358.775.000
ZANJA PYTA	551	139.506.250
<b>TOTAL</b>	<b>5003</b>	<b>1.303.050.000</b>

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS




Mgr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Benítez



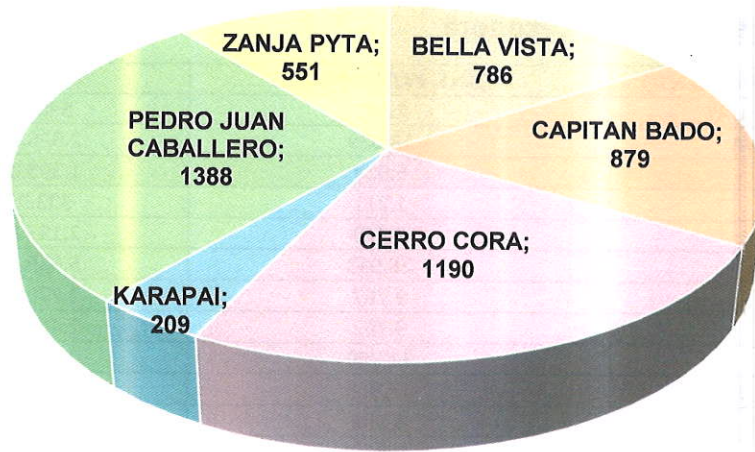
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"  
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".					
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY	<b>PARAGUÁI</b> <b>TEKOATY</b> <b>AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>	<b>PARAGUÁI</b> <b>REKUÁI</b>
				<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>		<b>Versión:</b>	<b>01</b>	

\*Datos proporcionados por el Programa Tekoporã

### DISTRITOS DEL DPTO. DE AMAMBAY



### VERIFICACION IN SITU

Para la verificación In Situ realizada en el Departamento de Amambay, los días 27 al 31 de mayo de 2024, se han tomado como muestra los siguientes distritos que se detallan a continuación:

DISTRITO	CANT.FAMILIAS
BELLA VISTA	786
CERRO CORA	1190
PEDRO JUAN CABALLERO	1388
ZANJA PYTA	551
<b>TOTAL</b>	<b>3.915</b>

\*Datos proporcionados por el Programa Tekoporã

### 7. COMUNICACIÓN DE OBSERVACIÓN

En referencia a la verificación documental e in situ en el Departamento de Amambay en los distritos de Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja Pytä y Cerro Cora, los días 27 al 31 de mayo 2024, realizado en virtud al Memorándum VMPPSE N° 0807/2024 y Memorándum de la Dirección Programa Tekoporã N° 0842/2024, por el cual se remite informe y documentaciones de participantes del Programa Tekoporã correspondiente al corte del 31 de marzo de 2024, esta Auditoria emite las siguientes observaciones:

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
BGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
BG.VI - MDS

Mgr. Silvia Amalia Caldera  
Auditora Senior

*[Handwritten signature]*






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARĀ MOTEN-ONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		
		Código:	FO-CE-01/06
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	Versión:	01

**OBSERVACIÓN N°1: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EL SIGBE**

Durante la verificación in situ realizada en el Departamento de Amambay, se pudo constatar la falta de actualización de datos de algunos participantes en el Sistema Informático de Gestión de Participantes (SIGBE), se presenta a continuación detalle de los casos detectados:

**A. ACTUALIZACIÓN DE COMPONENTE DE HOGAR**

N°	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	CANT. CUOTAS	MONTO Gs.	DISTRITO / LOCALIDAD	OBSERVACIÓN
1	DAXI ROMERO MELGAREJO	4.567.260	21	537.500	PEDRO J. CABALLERO / OBRERO	SOLICITUD INCLUSIÓN DE MENOR DE EDAD
2	CELIA GUILLEN	1.077.614	87	300.000	ZANJA PYTA/ CRISTO REDENTOR	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL MARIDO CON DISCAPACIDAD
3	ZULMA ROMERO	4.357.955	21	212.500	CERRO CORA/ 15 DE AGOSTO	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE MENOR DE EDAD
4	LUZ CENTURION	7.669.877	7	162.500	CERRO CORA/ 15 DE AGOSTO	SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE DOS MENORES DE EDAD
5	ROSA ORTEGA	2.810.919	17	637.500	PEDRO J. CABALLERO / OBRERO	MENORES CON CEDULA CERO
<b>TOTAL</b>			<b>153</b>	<b>1.850.000</b>		

**Daxi Romero Melgarejo C.I. N° 4.567.260** Distrito de Pedro Juan Caballero, Localidad de Obrero, percibe el monto de ₡ 537.500 (guaraníes quinientos treinta y siete quinientos), modalidad Tarjeta de débito, en concepto de discapacidad de la misma y del esposo de nombre Isidro Alvarenga con C.I N° 5.240.767, ambos con Sordera, además por el hijo menor Carlos Coronel con C.I. N° 7.723.069. La participante solicita la inclusión de su Hija de 1 año, Emma Sarita Alvarenga Romero con C.I. N°9.220.817.



**Celia Inés Guillén de Meza C.I. N° 1.077.614** Distrito de Zanja Pyta, Localidad de Cristo Redentor, percibe el monto de ₡ 300.000 (guaraníes trescientos mil), modalidad de Tarjeta de Débito, en concepto de discapacidad de la titular secundaria Dolores Meza de Aquino con C.I. N° 2.920.822. Durante la verificación in situ, se pudo observar

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAII - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAII - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Taiavera  
Auditora Senior  
DGAII - MDS

Ing. Noelia Benítez  
DGAII - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

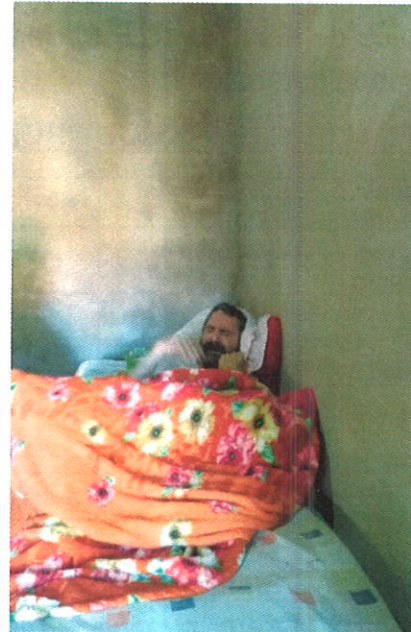
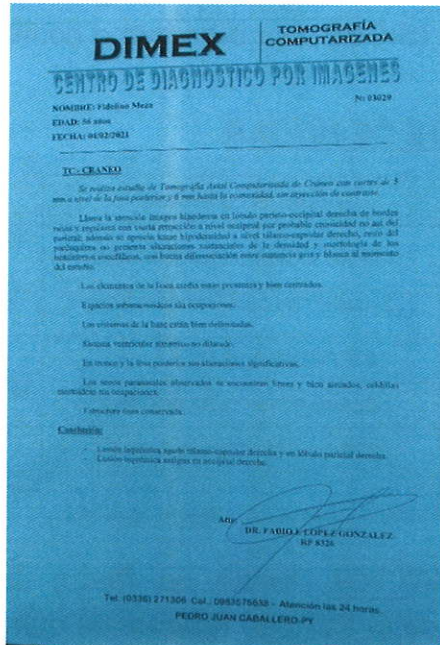
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

que la titular reside con su esposo discapacitado, por lo cual, solicita la inclusión del mismo al componente de hogar, aclarando al mismo tiempo, que la Señora Dolores ya no reside en el país.



**Zulma Romero Giménez C.I. N° 4.357.995** Distrito de Cerro Cora, Localidad Ciudad de Aeropuerto, percibe el monto \$ 212.500 (guaraníes doscientos doce quinientos), modalidad tarjeta de débito, en concepto de Dos hijos menores, Diego Franco C.I N° 8.242.263 y Melani Franco C.I. N° 8.170.850. Solicita la inclusión de su hija de 2 años, Melody Franco con C.I. N° 9.134.798.



*Ing. Noelia Alfonso*  
 Auditora Junior  
 DGAI - MDS

*Yohanna Paniagua*  
 DGAI - MDS

*Mgtr. Silvia Amarilla Tolavera*  
 Auditora Senior  
 DGAI - MDS

*Dolores*







**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	
		Código:	FO-CE-01/06
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	Versión:	<b>01</b>

**Luz Centurión C.I N° 7.669.877** Distrito de Cerro Cora, Localidad 15 de agosto, percibe el monto ₡162.500 (guaraníes ciento sesenta y dos quinientos), modalidad tarjeta de débito, en concepto de un hijo menor de nombre Liz Rosiely Valente Centurión con C.I. N° 8.367.124. Solicita la inclusión de sus Hijos menores Dahiana Soledad Villalba con C.I. N° 8.999.600 y Daniel Villalba con C.I N° 8.999.602.

**Rosa Noa Ortega C.I N° 2.810.919** Distrito de Pedro Juan Caballero, Localidad Obrero, percibe el monto ₡ 637.500 (guaraníes seiscientos treinta y siete mil quinientos), modalidad de tarjeta de débito, por sus 3 (tres) nietos menores, los mismos cuentan con cedula de identidad de nacionalidad brasilera, cabe resaltar que en el Sistema de Gestión de Beneficiarios figuran con cedula cero.

Estado Ficha, Encontrados (4)

Componente	C.I.	Apellidos	Nombres	Parentesco	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo
1	2810919	NOA ORTEGA	ROSA	Jefe/a	6/1/1967	57	Mujer
2	0	GONCALVES	ISABELLE NOEMY	Hija/o o Hijastro/a	11/9/2014	9	Mujer
3	0	GONCALVES	ANAHY ISABELLE	Hija/o o Hijastro/a	11/9/2014	9	Mujer
4	0	GONCALVES	MATEO	Hija/o o Hijastro/a	7/2/2016	8	Hombre



*Ing. Noelia Alfonso*  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

*Mehana Paniagua*  
DGAI - MDS

*Mgr. Silvia Amarilla Talavera*  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

*[Signature]*







**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY  PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPUARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI
		<b>Código:</b> FO-CE-01/06
 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b> 01

### DAXI SARA ROMERO MELGAREJO C.I. N° 4.567.260

#### ▪ Dpto. de Inclusión y Registro

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: *"A la fecha hemos recepcionado en este departamento la solicitud de ingreso de persona de la menor Emma Sarita Alvarenga Romero C.I N° 9.220.817, mediante formulario de actualización de datos, el cual ha sido procesado en el sistema SIGBE"*.

#### ▪ Dpto. de Operaciones y Acompañamiento

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: *"Con relación a esta observación se comunica que se solicitó al personal de campo la remisión de las documentaciones correspondientes para la actualización de datos del cuadro familiar, los cuales ya fueron procesados en el Dpto. de Inclusión y Registros quedando la conformación familiar en el SIGBE de la familia según se presenta en los siguientes cuadros."*

Componente	C.I.	Apellidos	Nombre	Parentesco	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo
1	4567260	ROMERO MELGAREJO	DAXI SARA	Jefa/a	22/6/1999	35	Mujer
2	5240767	ALVARENGA OVIEDO	ISIDRO	Espos/a, compañera/a del Jefe del Hogar	15/5/1985	39	Hombre
3	7723069	CORONEL ROMERO	CARLOS DANIEL	Hija/o o Hijastro/a	30/11/2009	14	Hombre
4	9220817	ALVARENGA ROMERO	EMMA SARITA	Hija/o o Hijastro/a	23/3/2023	1	Mujer

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amalia  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Ing. Víctor Norair Benítez  
Auditor General  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTEN-ONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUAI
			Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 43		Versión:	01

### CELIA INES GUILLEN DE MEZA C.I. N° 1.077.614

#### ▪ Dpto. de Inclusión y Registro

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: *"Desde el Departamento de Inclusión y Registros hemos subsanado el inconveniente de este hogar, se le dio la baja de persona a la Sra. Dolores Meza de Aquino C.I. N°2.920.822 y se procede al ingreso en el cuadro familiar al Sr. Fidelino Meza C.I. N° 3.261.035. Se recibe diagnostico medico clínico el mismo será enviado a la SENADIS para su valoración y posterior cambio de código si corresponde.*

#### ▪ Dpto. de Operaciones y Acompañamiento

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: *Con relación a esta observación se comunica que se solicitó al personal de campo la remisión de las documentaciones correspondientes para la actualización de datos del cuadro familiar, los cuales ya fueron procesados en el Dpto. de Inclusión y Registros quedando la conformación familiar en el SIGBE de la familia según se presenta en los siguientes cuadros.*

Lista de componentes de Hogar

Departamento	-	Jefe		RUB	
Distrito	-	C.I Miembro			
Localidad	-	Sexo	-	Año	2024
Cod Vivienda	2942339	Edad	Desde	Hasta	

Buscar Limpiar Imprimir PDF Imprimir XLS

Componente	C.I.	Apellidos	Nombres	Parentesco	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo
1	1077614	GUILLEN DE MEZA	CELIA INES	Jefa	21/11/1967	57	Mujer
2	3261035	MEZA COHO	FIDELINO	Esposora, compañero del Jefe del Hogar	24/10/1964	59	Hombre

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amelia Takvera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Lic. Yohanna Norma Benítez  
Directora General  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY</b>	<b>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA</b>	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>	<b>PARAGUÁI REKUÁI</b>
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 <b>mecip 2015</b>	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>	

**ZULMA ROMERO GIMENEZ C.I. N° 4.357.995**

### Dpto. de Inclusión y Registro

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: *A la fecha hemos recepcionado en este departamento la solicitud de ingreso de persona de la menor Melody Noemi Franco C.I N° 9.134.798, el cual ha sido procesado en el sistema SIGBE. Mediante formulario de actualización de datos la familia vive y reside en la localidad de 15 de agosto.*

### ▪ Dpto. de Operaciones y Acompañamiento

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: *Con relación a esta observación se comunica que se solicitó al personal de campo la remisión de las documentaciones correspondientes para la actualización de datos del cuadro familiar, los cuales ya fueron procesados en el Dpto. de Inclusión y Registros quedando la conformación familiar en el SIGBE de la familia según se presenta en el siguiente cuadro.*

Componente	C.I.	Apellido	Nombre	Parentesco	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo
1	4357995	ROMERO GIMENEZ	ZULMA	Jefa/a	23/9/1983	46	Mujer
2	9097946	FRANCO GOMEZ	CRISTOBAL	Espos/a, compañero/a o el Jefe del Hogar	3/8/1995	28	Hombre
3	8242253	FRANCO GOMEZ	DIEGO	Hija o Hijastro/a	16/1/2016	0	Hombre
4	6170550	FRANCO ROMERO	MELANI NAHARA	Hija o Hijastro/a	4/4/2010	0	Mujer
5	9134798	FRANCO ROMERO	MELODY NOEMI	Hija o Hijastro/a	30/3/2022	2	Mujer

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgt. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

[Signature]  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI
			Código: FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 43	Versión: 01	

**LUZ MARILDA CENTURION CENTURION C.I. N° 7.669.877**

▪ **Dpto. de Inclusión y Registro**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: *A la fecha hemos recepcionado en este departamento la solicitud de ingreso de persona de los menores Daniel Villalba con C.I N° 8.999.602 y Dayana Soledad con C.I. 8.999.600, el cual ha sido procesado en el sistema SIGBE mediante formulario de actualización de datos.*

▪ **Dpto. de Operaciones y Acompañamiento**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo:



Componente	C.I.	Apellidos	Nombres	Parentesco	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo
1	7669877	CENTURION CENTURION	LUZ MARILDA	Jefa/a	20/12/1999	25	Mujer
2	0357124	VALENTE CENTURION	LIZ ROSIELY	Hija/a o Hijastro/a	13/8/2017	7	Mujer
3	8999602	VILLALBA CENTURION	DANIEL	Hijo/a o Hijastro/a	20/5/2022	2	Hombre
4	8999600	VILLALBA CENTURION	DAYANA SOLEDAD	Hija/a o Hijastro/a	26/5/2022	2	Mujer

**ROSA NOA ORTEGA C.I. N° 2.810.919**

▪ **Dpto. de Inclusión y Registro**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: *A la fecha hemos recepcionado en este departamento la solicitud de actualización de numero de cedula de los menores, Isabelle Noemy Gonçalves con DNI N° 2.522.578, Anahy Isabelle Gonçalves con DNI N° 2.522.579, Y Matheus Gonçalves con DNI N° 2.522.576, los cuales sólo cuentan con documento extranjero y la numeración coincide con la base de datos de identificaciones de la Policía*

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amorín  
Auditora Senior  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI
		<b>Código:</b> FO-CE-01/06
 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b> 01

Nacional, por ese motivo al no contar con una opción para carga de documentos extranjeros, no pueden ser añadidos dentro del cuadro familiar en el sistema SIGBE.

#### ▪ Dpto. de Operaciones y Acompañamiento

Por su parte el Departamento de Operaciones y Acompañamiento mediante Memorándum N° 403/2024 presenta el siguiente descargo: *Se procedió a la Remisión del Formulario de actualización de datos con copias de cédulas extranjeras de los menores de edad al Dpto. de Inclusión y Registros para la actualización correspondiente, según factibilidad.*

#### Evaluación del Descargo:

En relación a lo expresado precedentemente por los Departamentos de Inclusión y Registros y Operaciones y Acompañamiento, **se regulariza parcialmente la observación N° 1**, debido a que no se realizó en su totalidad la actualización de datos del cuadro familiar, específicamente el caso de la participante Rosa Noa Ortega.

#### B-FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOCALIDAD

En atención la verificación in situ realizada, se evidencia que los participantes no se encuentran en la Localidad expuesta en el Listado, proveído por el **Memorándum N° 0842/2024**, a través de la Dirección del Programa Tekoporã *por el cual remiten Información correspondiente a Participantes activos y Guías familiares del Programa Tekoporã, conforme a lo solicitado según Memorándum DGAII N° 136/2024*, evidenciando así la falta de actualización en el sistema; a continuación, se detalla los casos detectados:

En verificación in situ y entrevista realizada a la participante **Zulma Romero C.I. N° 4.357.995**, se observa que reside en la localidad de Ciudad Aeropuerto, según la verificación en el SIGBE la misma figura en la localidad de 15 de agosto, por lo tanto, se evidencia la falta de actualización en el sistema de su geolocalización.

Ing. Noelia Alfonzo  
Auditora Junior  
DGAII - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAII - MDS

Mgr. Silvia Am...  
Auditora Senior  
DGAII - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAII - MDS




14

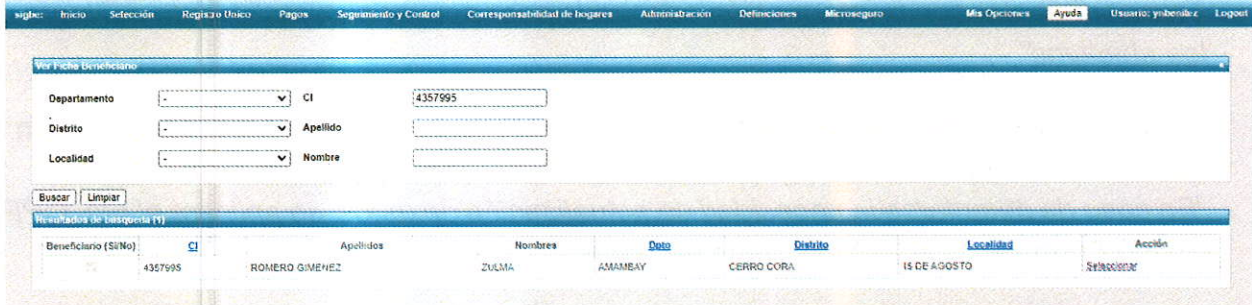
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUAI	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>



Mediante entrevista realizada a la participante **Pelagia Gauto C.I. N° 4.656.345**, se observa que reside en la localidad de Ciudad Aeropuerto, según Listado remitido por el Programa y verificación del SIGBE se constata que la misma figura en la localidad de 15 de agosto, por lo tanto, se evidencia la falta de actualización en el sistema de su geolocalización.



A continuación, se resume los casos detectados:

N°	PARTICIPANTES	C.I.N°	DPTO/ DISTRITO	LOCALIDAD	SEGÚN SISTEMA	MONTO EN ¢
1	ZULMA ROMERO	4.357.995	AMAMBAY/ CERRO CORA	CIUDAD AEROPUERTO	15 DE AGOSTO	212.500
2	PELAGIA GAUTO	4.656.345	AMAMBAY/ CERRO CORA	CIUDAD AEROPUERTO	15 DE AGOSTO	212.500
<b>TOTAL</b>						<b>775.000</b>

Conforme a lo expuesto cabe mencionar lo dispuesto en el **Manual Operativo del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC)**, Tekoporã en el **Punto 2.3.5.1 Actualización de datos** – "La actualización de datos consiste en realizar los ajustes a los datos de las familias participantes, este procedimiento permite al Programa

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgt. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS





*[Handwritten signature]*



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debó utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY  <b>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

*Tekoporã contar con la información adecuada para apoyar el cumplimiento del logro de los objetivos"*

A su vez en el **Procedimiento Operativo PO-GPPS-01 – Versión 04**, establece en la **Actividad 180 – Acompañamiento a las Familias / Tarea 1:** "En caso de detectarse la necesidad de actualización de datos, se aplicará el FO- GPPS -01/06 Formulario de Actualización de Datos"

**Descargo presentado:**


**ZULMA ROMERO GIMENEZ C.I. N° 4.357.995**


▪ **Dpto. de Inclusión y Registro**


La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: *A la fecha hemos recepcionado en este departamento la solicitud de ingreso de persona de la menor Melody Noemi Franco C.I N° 9.134.798, el cual ha sido procesado en el sistema SIGBE. Mediante formulario de actualización de datos la familia vive y reside en la localidad de 15 de agosto.*


▪ **Dpto. de Operaciones y Acompañamiento**


La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: *Con relación a las actualizaciones de localidades de las familias identificadas a través de las verificaciones realizadas por la DGAI, se informa; que se ha solicitado las actualizaciones al personal de campo, al respecto remitieron formularios de actualización de datos como sigue: "Caso 1: Zulma Romero C.I. N° 4.357.995, la misma reside en la localidad de 15 de agosto.*


 Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS






 Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS


 Mgr. Silvia Anarita  
Auditora Senior  
DGAI - MDS


 Lic. Yohanna Karol Bonet  
Auditora Senior  
DGAI - MDS


 REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
16



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 		<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>		<b>Versión:</b>
			<b>01</b>

**PELAGIA GAUTO VALENZUELA C.I. N° 4.656.345**

▪ **Dpto. de Inclusión y Registro**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: "Se ha recepcionado a este Departamento, el formulario de actualización de datos. Se aclara que el barrio Aeropuerto es un barrio interno de la localidad de 15 de agosto"

▪ **Dpto. de Operaciones y Acompañamiento**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: "Pelagia Gauto C.I. N° 4.646.345, la misma reside en la Fracción Ciudad Aeropuerto que corresponde a un barrio interno de la localidad 15 de agosto.

**Evaluación al Descargo:**

En relación a lo expresado precedentemente por los Departamentos de Inclusión y Registros y Operaciones y Acompañamiento,

**OBSERVACION N° 2: PARTICIPANTES SIN COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

Según datos proveídos por el Programa Tekoporã a través del Memorándum N° 222/2024, del Departamento de Inclusión y Registros, se evidencia que, dentro de los distritos elegidos de muestra para la presente verificación, hay participantes que no cuentan con coordenadas de geolocalización, según resumen expuesto más abajo:

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY			
DISTRITO	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	CON COORDENADAS	SIN COORDENADAS
BELLA VISTA	786	18	768
CAPITAN BADO	879	5	874
CERRO CORA	1.190	41	1.149
KARAPAI	209	0	209
PEDRO JUAN CABALLERO	1.388	13	1.375
ZANJA PYTA	551	3	548
<b>TOTAL</b>	<b>5.003</b>	<b>80</b>	<b>4.923</b>

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DCAII - MDS

Yonatan Zambrano  
DCAII - MDS

Mgr. Silvia Amavilla Talevera  
Auditora Senior  
DCAII - MDS





Lic. Nori Benítez  
Auditora Senior  
DCAII - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY  <b>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>
			<b>Código:</b>
 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>		<b>Versión:</b> <b>01</b>

Se puede observar en el cuadro presentado un total de **5.003** participantes de los distritos seleccionados como muestra, solo **80** participantes cuentan con coordenadas de geolocalización que equivalen a un **2%**, es decir, que un **88%** de la muestra se encuentra sin coordenadas equivalente a **4.923** participantes.

**Descargo presentado:**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: "Desde esta dependencia se informa que a través del trabajo coordinado con la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), los personales de campo están avanzando en los trabajos de georeferenciamiento de las viviendas de las familias participantes del Programa Tekoporã, para el efecto se presenta cuadro de cantidades de viviendas georeferenciadas por el personal de campo realizado en base al informe proveído desde la DGTIC".

<i>Viviendas georeferenciadas por el personal de campo – Amambay</i>	
<i>Bella Vista</i>	<b>332</b>
<i>Capitán Bado</i>	<b>9</b>
<i>Cerro Cora</i>	<b>41</b>
<i>Karapai</i>	<b>69</b>
<i>Pedro Juan Caballero</i>	<b>258</b>
<i>Zanja Pytã</i>	<b>68</b>
<b>Total general</b>	<b>777</b>

**Evaluación al Descargo:**

En relación a lo expresado precedentemente por el Departamento de Inclusión y Registros, **se regulariza parcialmente la observación N° 2**, debido al avance con respecto a las geolocalizaciones realizadas hasta la fecha. Sin embargo, no todas las familias participantes del Departamento de Amambay cuentan con Coordenadas de georeferenciamiento.

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohana Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUAI
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 mecip 2015		<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

### **OBSERVACION N° 3: PARTICIPANTES EN ESTADO ACTIVO NO LOCALIZADOS**

De acuerdo a la verificación in situ realizada en el Departamento de Amambay, se pudo constatar, la migración de participantes a otro distrito/localidad. A continuación, se presentan los casos detectados:

**PARTICIPANTE:** RAMONA GONZÁLEZ

**ESTADO:** ACTIVO

**LOCALIDAD/DISTRITO:** MARIA AUXILIADORA/CERRO CORA

**Ramona González** con C.I. N° 2.275.934 figura en el Distrito de Cerro Cora, según Listado proveído por el Programa Tekoporã. Durante la entrevista realizada a la Coordinadora Distrital Josefina Oviedo, nos menciona que dicha participante reside en el Distrito de Pedro Juan Caballero.



**PARTICIPANTE:** JULIA GONZÁLEZ

**ESTADO:** ACTIVO

**LOCALIDAD/DISTRITO:** FLORIDA/ ZANJA PYTA

Mediante entrevista realizada a la Guía familiar del Distrito de Zanja Pyta, comenta que la participante **Julia González** con C.I. N° 2.989.218, reside en la localidad de Fortuna Guasú, según la verificación en el SIGBE la misma figura en la localidad de Florida, por lo tanto, se evidencia la falta de actualización en el sistema de su geolocalización.



Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS




Mgtr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

José



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTERIO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUAI REKUAI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	Versión:	<b>01</b>

Cabe resaltar lo establecido en la **Resolución N° 563/2016 – Manual Operativo del Programa Tekoporã en el punto 2.3.5.2.- Baja de Integrante de la Familia participante; Ítem B) Migración:** "En caso de migración de algún miembro de la familia, se completará el formulario de actualización de datos declarando la migración con la firma del titular. En caso que sea el titular, la baja de migración, se avalará con la firma del cónyuge o de una persona adulta integrante de la familia..."

A continuación, se presenta un resumen de los casos detectados:

DEPARTAMENTO	DISTRITO	PARTICIPANTES	C.I. N°	MONTO CUOTAS ¢
AMAMBAY	CERRO CORA	RAMONA GONZÁLEZ	2.275.934	350.000
	ZANJA PYTA	JULIA GONZALEZ	2.989.218	350.000
<b>TOTAL ¢</b>				<b>700.000</b>

**Descargo presentado:**

**RAMONA GONZALEZ CI N° 2.275.934**

- **Dpto. de Inclusión y Registro**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: "Se ha recepcionado y procesado en este Departamento, el formulario de actualización de datos de este hogar para cambio de distrito y localidad"

- **Dpto. de Operaciones y Acompañamiento**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: "Con relación a la observación realizada a la titular Ramona González con CI N° 2.275.934 se solicitó al personal de campo la remisión de las documentaciones correspondientes para la actualización, presentado el formulario de actualización incorporando las coordenadas de la vivienda de la titular según se expone a continuación; Latitud: 22-5904340 – Longitud 55.7214300, se aclara que la familia fue ubicada en el distrito de Pedro Juan Caballero, quedado sus datos según de detalla en el siguiente cuadro":


 Ing. Nubelia Alfonso  
 Auditora Junior  
 DGAI - MDS


 Johanna Paniagua  
 Mgr. Silvia Amara  
 Auditora Senior  
 DGAI - MDS






 20

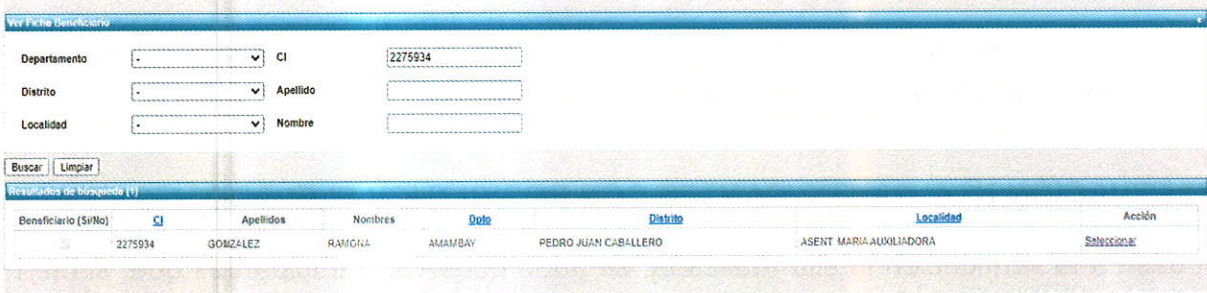
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUAI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUAI REKUAI
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 mecip 2015		<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>



Ver Ficha Beneficiario

Departamento: [dropdown] CI: 2275934

Distrito: [dropdown] Apellido: [input]

Localidad: [dropdown] Nombre: [input]

Buscar Limpia

Resultados de búsqueda (1)

Beneficiario (Si/No)	Apellidos	Nombres	Dato	Distrito	Localidad	Acción
2275934	GONZALEZ	RAMONA	AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO	ASENT MARIA AUXILIADORA	Seleccionar

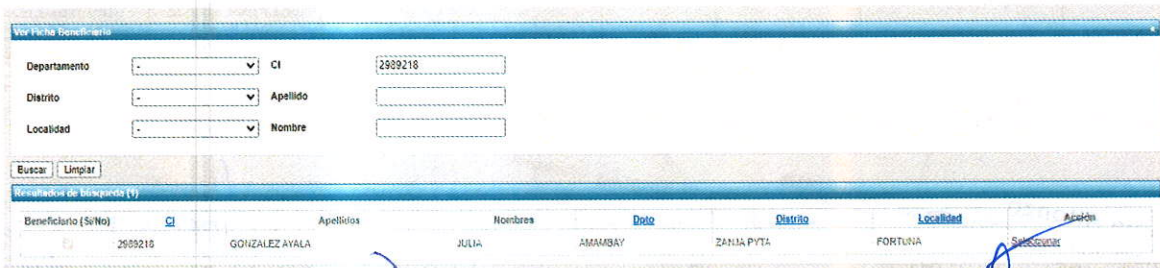
## JULIA GONZALEZ AYALA C.I. N°2.989.218

### ▪ Dpto. de Inclusión y Registro

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo: "Desde la Coordinación Departamental, se ha recepcionado y procesado en este Departamento, el formulario de actualización de datos de este hogar para cambio de localidad de Florida a Fortuna"

### ▪ Dpto. de Operaciones y Acompañamiento

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Operaciones y Acompañamiento N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: "En lo que respecta a la No Localización de las viviendas de las familias esta dependencia solicito al personal de campo remitir las documentaciones requeridas para la actualización de los mismos en el SIGBE, los cuales ya fueron procesados en el Dpto. de Inclusión y Registros, quedando según se expone en los siguientes cuadros"



Ver Ficha Beneficiario

Departamento: [dropdown] CI: 2989218

Distrito: [dropdown] Apellido: [input]

Localidad: [dropdown] Nombre: [input]

Buscar Limpia

Resultados de búsqueda (1)

Beneficiario (Si/No)	Apellidos	Nombres	Dato	Distrito	Localidad	Acción
2989218	GONZALEZ AYALA	JULIA	AMAMBAY	ZANIA PYTA	FORTUNA	Seleccionar

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGII - MDS

Yohana Paniagua  
DGII - MDS





Mtro. Silvio Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGII - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"  
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI
		<b>Código:</b> FO-CE-01/06
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b> 01

### Evaluación al Descargo:

En relación a lo expresado por el Programa Tekoporã, **se regulariza la observación N° 3**, debido a que se visualiza los reportes actualizados del SIGBE.

### OBSERVACIÓN N° 4: PARTICIPANTES CON POSIBLE ICV ELEVADO

En base a la verificación in situ realizada, se pudo observar participantes que, si bien cumplen con los criterios de elegibilidad registrados en el SIGBE, no se ajustan a los Estratos mencionados en el **Manual Operativo en su Capítulo II - Ciclo Operativo del Programa - 2.2. Inclusión de Familias Participantes – 2.2.4. Dimensiones del Índice de Calidad de Vida (ICV):** "El Programa Tekoporã atiende a los hogares del Estrato I: "Muy baja calidad de vida" y del Estrato II: "Baja calidad de vida" y cumplen con los criterios de elegibilidad..."

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY								
N°	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	CANT. CUOTAS	MONTO ₡	TOTAL COBRADO A LA FECHA ₡	GUIA FAMILIAR S/ NOMINA DE LOCALIDAD DE INTERVENCION	FICHA P/SELECCION DE BENEFICIARIO
1	BELLA VISTA	GABRIELA CABALLERO	4.382.690	39	162.500	6.337.500	DALMA EDILENE RODAS FERREIRA	SI / REALIZADO POR: NO SE VISUALIZA NOMBRE DEL CENSISTA
2	BELLA VISTA	MARÍA JORGELINA FERREIRA	3.694.507	39	162.500	6.337.500	DALMA EDILENE RODAS FERREIRA	SI / REALIZADO POR: NO SE VISUALIZA NOMBRE DEL CENSISTA
3	P. J. CABALLERO	PEDRO CASTELLANO	948.904	35	300.000	10.500.000	LAURA ALCARAZ	SI / REALIZADO POR: MARIANA CACERES
4	P. J. CABALLERO	ILUMINADA ROJAS	2.616.927	19	162.000	3.087.500	LAURA ALCARAZ / MARIA GRACIELA GUILLEN	SI / REALIZADO POR: NELSON CANDIA
5	P. J. CABALLERO	ROSA NOA ORTEGA	2.810.919	17	637.500	10.837.500	LAURA ALCARAZ	SI/ REALIZADO POR: GRACIELA
6	ZANJA PYTA	ALICIA MIRANDA	5.020.494	19	212.500	4.037.500	DELFINA ORTIZ SALINAS	SI / REALIZADO POR: JACQUELINE JUSTINIANO
<b>TOTAL</b>				<b>168</b>	<b>1.637.500</b>	<b>41.137.500</b>		

\*Nómina de funcionarios de campo proveído por el Programa Tekoporã según Memorandum N°842/2024.

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Telavina  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

13/05/2024




Mónica Gabriela  
DGAI - MDS

REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
22

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.




<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTERONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI	
		Código:	FO-CE-01/06
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	Versión:	<b>01</b>

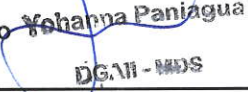
A continuación, se detalla los casos detectados en el cuadro siguiente:


**Gabriela Caballero**, con C.I. N° 4.382.690, reside en la localidad de Obrero, percibe un monto mensual de ₡ 162.500 (guaraníes ciento sesenta y dos quinientos), modalidad tarjeta, concepto de un menor de edad. Durante la entrevista, la misma manifestó lo siguiente; que la vivienda donde reside es propia y que el marido cuenta con una Panadería. Según lo observado por este Equipo Auditor y previa verificación de ficha para selección de beneficiario de fecha 20/06/2019, en el ítem III- Datos de la Unidad de Vivienda. Los puntos: 24 Material predominante en las paredes exteriores (Madera), 25 Material predominante en el piso (Tierra). 26 Material predominante en el techo (Eternit). 27 Condición de Ocupación de la vivienda (Propia): no coincide con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida" ni del Estrato II: "Baja calidad de vida"**. Para mayor ilustración, se muestra a continuación detalles de la verificación:



**María Jorgelina Ferreira**, con C.I. N° 3.694.507, reside en la localidad de Inmaculada Concepción, percibe el monto de ₡ 162.500 (guaraníes ciento sesenta y dos quinientos) modalidad tarjeta, en concepto de un menor de edad. Según lo observado


 Ing. Noelia Alfonso  
 Auditora Junior  
 DG. II - MDS






 Johanna Paniagua  
 DG. II - MDS


 Mgr. Silvia Amarilla Taiavera  
 Auditora Senior

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"  
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
 Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.





<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY  <b>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	<b>Código:</b> FO-CE-01/06
		 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>

por este Equipo Auditor y previa verificación de ficha para selección de beneficiario de fecha 10/06/2019, en el ítem III- Datos de la Unidad de Vivienda: Los puntos: 24 - Material predominante en las paredes exteriores (Madera), 25 - Material predominante en el piso (Tierra). 26 - Material predominante en el techo (Eternit): no coincide con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida" ni del Estrato II: "Baja calidad de vida"**. A continuación, se presentan resumen ilustrativo para mayor conocimiento:



**Pedro Castellano**; con C.I. N° 948.904, reside en la localidad de Perpetuo Socorro, percibe el monto de \$ 300.000 (guaraníes trescientos mil) modalidad tarjeta, cobra por su sobrino Pedro Eduardo Castellano C.I. N° 5.051.879 en concepto de discapacidad severa. En el momento de la verificación in situ, no se encontraban en la vivienda, nos recibió la Señora Esmilce Mancuello con C.I. N° 2.160.592, en compañía de la Sra. Mirta Castellano, la misma nos menciona a través de la entrevista que la vivienda es alquilada, viven 3 personas adultas y una menor de edad, también comenta que el Señor Pedro Asunción Castellano es familiar (hermano) de un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Según lo observado por este Equipo Auditor y previa verificación de ficha para selección de beneficiario de fecha 26/02/2020, en el ítem III- Datos de la Unidad de Vivienda - Los puntos: 23. Tipo de vivienda: (Rancho) 24. Material predominante en las paredes exteriores: (Madera) 25. Material predominante en el piso: (lecherado) 26. Material predominante en el techo: (Zinc) 27. Condición de Ocupación de la vivienda: (ocupación de hecho), no coincide con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida" ni del Estrato II: "Baja calidad de vida"**. a continuación, se expone evidencia fotográfica de la estructura del hogar:


**Ing. Noelia Alfonso**  
Auditora Junior  
DGAI - MDS  

**Yohana Paniagua**  
DGAI - MDS  

**Mgtr. Silvia Amarilia Talavera**  
Auditora Senior  
DGAI - MDS  




  


**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.

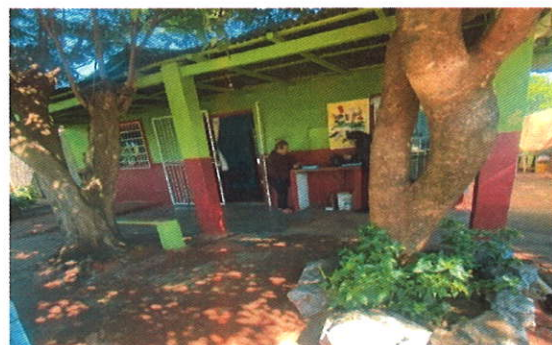


**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUÁI
			Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 43	Versión:	01	



**Illuminada Rojas;** con C.I. N° 2.616.927; manifiesta que percibe el monto de ₡162.500 (guaraníes ciento sesenta y dos quinientos) en concepto de un menor, en este caso, su nieto. Al momento de la verificación in situ, se constata que en el hogar donde residen tienen un negocio familiar *Heladería y Despensa*, por lo cual no cumplen con los criterios pretendidos por el programa. Según lo observado por este Equipo Auditor y previa verificación de Ficha para Selección de Beneficiario de fecha 23/05/2022, en el ítem III-Datos de la Unidad de Vivienda - Los puntos 24. Material predominante en las paredes exteriores: (Madera), 25. Material predominante en el piso: (Lecherada), 39. Bienes que posee en el Hogar: (Ninguno), no coincide con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida" ni del Estrato II: "Baja calidad de vida"**. Exponemos seguidamente evidencia ilustrativa:



Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohana Paniagua  
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Lic. Yohana Natalia Benítez  
Auditora General  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   PARAGUÁI REKUAI	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>



**Rosa Noa Ortega**, con C.I. N° 2.810.919, reside en el Distrito de Pedro Juan Caballero, localidad de Obrero, percibe el monto de \$ 637.500 (guaraníes seiscientos treinta y siete mil quinientos) por sus nietas menores con discapacidad. En el momento de la verificación la participante nos menciona cuanto sigue; *las nietas no se encontraban en el hogar porque asisten a la escuela en el país vecino Brasil, las mismas no cuentan con cédula paraguaya, sino más bien, brasilera, debido a los beneficios que le brindan en cuanto a salud y educación.* Según lo observado por este Equipo Auditor y previa verificación de Ficha para Selección de Beneficiario de fecha 07/06/2022, en el ítem III-Datos de la Unidad de Vivienda: los puntos 23. Tipo de Vivienda (Rancho) 24. Material predominante en las paredes exteriores (madera), 25. Material predominante en el piso (lecherada), 28. Pieza o cuartos (Número de piezas 1, Número de dormitorio 1), no coincide con el **Estrato I: "Muy baja calidad de vida" ni del Estrato II: "Baja calidad de vida"**, para mayor comprensión se muestra a continuación las evidencias recolectadas:



Ing. **Ngelma Alfonso**  
Auditora Junior

**Yohana Paragua**




MDS Mgr. **Silvia Amalia Talavera**  
Auditora Senior

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"  
 Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
 Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.





**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

  <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
		<b>Ministerio de Desarrollo Social Paraguay</b> PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Versión:</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>		



**Alicia Miranda**, con C.I. N° 5.020.494, reside en la Localidad de Florida, Distrito de Zanja Pyta, percibe un monto de \$ 212.500 (guaraníes doscientos doce mil quinientos), modalidad Tarjeta de débito, en concepto de 2 menores de edad. Durante la entrevista la participante nos menciona que la vivienda donde habitan es propia y que ingreso al programa hace 2 años. Según lo observado por este Equipo Auditor y previa verificación de Ficha para Selección de Beneficiario de fecha 09/06/2022, en el ítem III-Datos de la Unidad de Vivienda: los puntos 24. Material predominante en las paredes exteriores (madera), 25. Material predominante en el piso (lecherada), 39. Bienes que posee el hogar: (ninguno), no coincide con el **Estrato I: "Muy baja calidad"**

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yonahna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Zalavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Director General de Asesoría Técnica

27






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>		 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI
		 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Código:</b>
		<b>Versión:</b>	<b>01</b>	

**de vida" ni del Estrato II: "Baja calidad de vida",** a continuación, se muestra la evidencia del caso:



Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Ananda  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Lic. [Signature]  
Director General de Auditoría Interna




28

**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.





<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
  <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
			<b>Informe Final N° 43</b>

Con relación a los casos expuestos, se menciona lo establecido en la **Ley N° 4.087/2011** de Regulación de Transferencias Monetarias Condicionadas, en el **ART.5°** "En ningún caso podrán otorgarse Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) sin la imposición de las condiciones establecidas por esta Ley y su reglamentación, las cuales deberán ser cumplidas por la parte beneficiada, so pena de cancelación de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones personales que correspondan al o los funcionarios responsables de la inclusión en las planillas de beneficiarios que no reúnan las condiciones establecidas en la presente Ley. Las personas que maliciosamente proporcionen información falsa, parcial adulterada, la oculten o hagan mal uso del o los beneficios que esta Ley contempla, serán excluidas del Programa y de las prestaciones que conlleva; sin perjuicio de la devolución de los indebidamente percibidos y de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

Asimismo, lo establecido en la **Ley N° 1535 de Administración Financiera**, en su **Art. 82** Responsabilidad de las autoridades y funcionarios: "Las autoridades, funcionarios y, en general, el personal al servicio de los organismos y entidades del Estado a que se refiere el Artículo 3o. de esta ley que ocasionen menoscabo a los fondos públicos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a sus obligaciones legales, responderán con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios causados, con independencia de la responsabilidad disciplinaria o penal que les pueda corresponder por las leyes que rigen dichas materias.

**Descargo presentado:**

La Dirección del Programa Tekoporã por Memorándum N° 1.598/2024, a través del Memorándum Dpto. de Inclusión y Registro N° 793/2024, presenta el siguiente descargo:

*"Importante mencionar que se declara situación de solvencia económica de una familia posterior a la aplicación del instrumento de selección, donde el sistema procesa el algoritmo y da como resultado el Índice de calidad el cual determina si cumple con los criterios establecidos medido por su Índice de calidad de vida (ICV), y en el momento del censo estas familias han cumplido con lo requerido para ser participantes del Programa. Atendiendo a la observación de la DGAI; Se ha verificado in situ a las 6 familias cuyos resultados fueron:*

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS





Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

[Firma manuscrita]  
Dirección del Programa  
DGAI - MDS





<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY  <b>PARAGUÁI</b> TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	<b>Código:</b>
			<b>FO-CE-01/06</b>
 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

**CASO 1: GABRIELA CABALLERO C.I. N°4.382.690**

Se ha procedido a realizar la verificación in situ con aplicación de la ficha censal a fin de conocer la situación actual del hogar; que según procesamiento de datos dio como resultado Índice de Calidad de Vida – **ICV: 70,35** superando el puntaje establecido para su permanencia como participante dentro del Programa. Actualmente el hogar se encuentra en estado "Baja por Suf.Economica".

**CASO 2: MARIA JORGELINA FERREIRA DE FERREIRA C.I. N° 3.694.507**

Se ha procedido a realizar la verificación in situ con aplicación de la ficha censal a fin de conocer la situación actual del hogar; que según procesamiento de datos dio como resultado Índice de Calidad de Vida – **ICV: 71,64** superando el puntaje establecido para su permanencia como participante dentro del Programa. Actualmente el hogar se encuentra en estado "Baja por Suf.Economica".

**CASO 3: PEDRO CASTELLANO C.I N° 948.904**

Ha sido verificado por la técnica del Programa y como resultado de la aplicación del instrumento arroja el puntaje de **ICV= 39.52**. lo cual habilita la continuidad al Programa. Con relación a la evidencia fotográfica expuesta por la DGAI, reporta que la misma corresponde a la vivienda delantera del inmueble, por ende, a otra familia. El hogar actualmente reside en el barrio Bernardino Caballero y se encuentra en un inquilinato en la parte trasera de la vivienda principal (expuesta por la DGAI), donde fue recibida la técnica para la verificación se adjunta evidencia fotográfica de la vivienda ocupada por el titular y su familia.

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DG.II - MDS

Ing. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

Ing. Yohana Rosal Benítez  
Auditora General  
DGAI - MDS







**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE <b>DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY	 GOBIERNO DEL <b>PARAGUAY</b>	 PARAGUÁI <b>TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>		<b>Versión:</b>	<b>01</b>




*También como resultado de la verificación se informa que el Sr. Pedro Castellano con C.I. N° 948.408, está en calidad de titular de su sobrino Pedro Eduardo Castellano con C.I N° 5.051.879, con Discapacidad Severa por Transtorno Generalizado y que requiere de cuidados especiales y tratamiento constante, así como apoyo generalizado para todas las actividades cotidianas. Agrega que representa a su sobrino el para cobro del subsidio ya que el mismo, por su condición mental está imposibilitado de realizar gestiones legales, y el mismo es huérfano sin recursos y posibilidades de contar con lo requerido para cubrir sus necesidades básicas.*

  
Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

  
Yohana Paniagua  
DGAI - MDS

  
Mgr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

  
Lic. Carlos Román Martínez  
Directora General  
DGAI - MDS






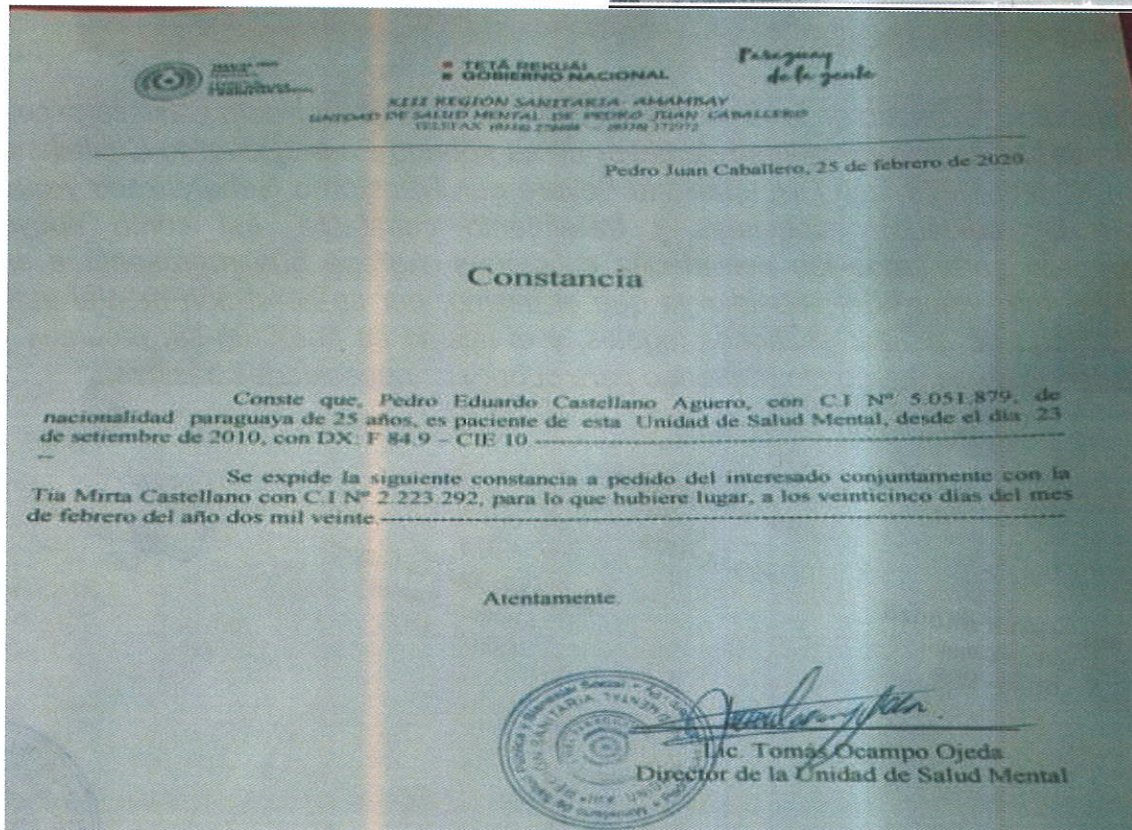
**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 <b>Gobierno del PARAGUAY</b>   PARAGUÁI REKUÁI	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>



Ing. Noelia Alfonzo  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Pantagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amador Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

*[Handwritten signature]*  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

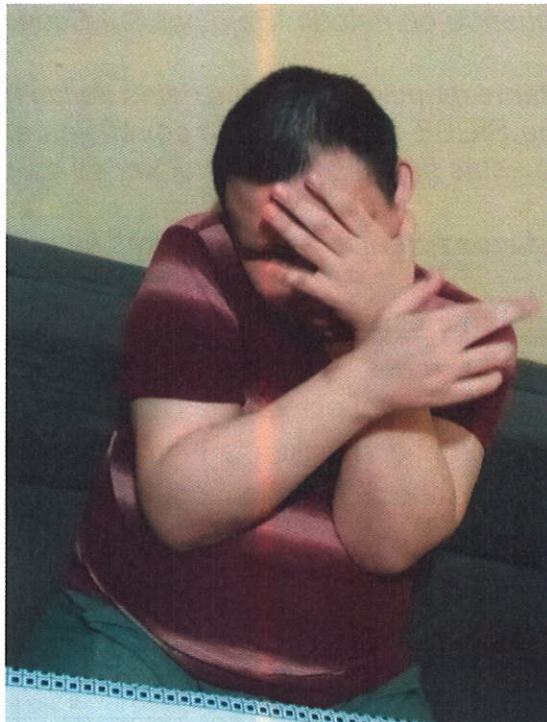
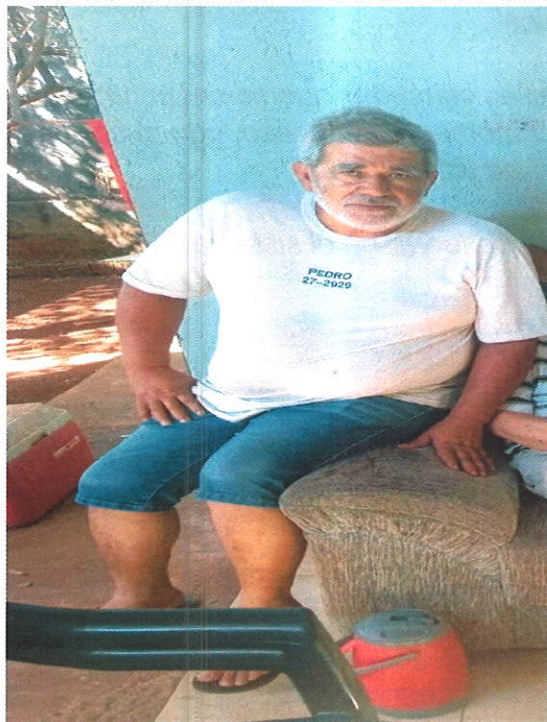
Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUAI	
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>	

Además de eso en el hogar viven 2 personas; Sra. Esmilce Mancuello, pareja del Sr. Pedro Castellano y 1 menor de edad de 17 años Jenniffer Patricia Castellano Mancuello. Se expone registro fotográfico del Sr. Pedro Castellano titular de la familia que percibe 300.000gs en concepto de Discapacidad Severa por su sobrino Pedro Eduardo Castellano de 30 años de edad.



Con lo mencionado de que el Sr. Pedro Castellano con C.I. N° 948.904 es hermano de un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, se informa que dicho parentesco no inhabilita para acceder al beneficio del Programa, más aún, en calidad de tutor de una persona con Discapacidad Severa por su condición mental.

**CASO 4: ILUMINADA ROJAS VALDEZ C.I. N° 2.616.927**

Posterior a la reaplicación de ficha censal se realizó la actualización de los datos en el sistema SIGBE y como resultado se obtuvo Índice de Calidad de Vida (ICV) de 38.3 el cual cumple con los criterios establecidos por el programa Tekoporã para su permanencia como participante, actualmente el hogar se encuentra en estado Activo.

**CASO 5: ROSA NOA ORTEGA C.I. N° 2.810.919**

Posterior a la reaplicación de ficha censal queda como titular de hogar el Sr. Rolando López Noa con C.I. N° 5.006.986, que luego de la actualización de datos resulta con Índice de calidad de Vida (ICV) de 37.19 el cual cumple con los criterios establecidos para su permanencia como participante del programa y actualmente se encuentra en estado ACTIVO.

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Tejada  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

*[Handwritten signature]*  
Luz María Rodríguez  
Directora General  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUAI
			Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015		INFORME FINAL N° 43	Versión:	01

**CASO 6: ALICIA BEATRIZ MIRANDA C.I. N° 5.020.494**

Se ha procedido a realizar la verificación in situ con aplicación de la ficha censal a fin de conocer la situación actual del hogar; que según procesamiento de datos dio como resultado Índice de Calidad de Vida (ICV) de **72,19** superando el puntaje establecido para su permanencia como participante dentro del Programa. Actualmente el hogar se encuentra en estado "Baja por Suf.Economica".

Importante mencionar que los datos de las familias censadas que se encuentran en el sistema SIGBE son datos que se reflejan en el momento del censo, con el correr del tiempo estas familias podría mejorar su calidad de vida.

Los estados actuales de los hogares se pueden observar en el sistema SIGBE.

**Evaluación al Descargo:**

De acuerdo a lo expuesto por la Dirección del Programa Tekoporã en el Memorandum N° 1.598/2023, se visualiza la baja por suficiencia económica de los participantes del Programa Tekoporã, mencionados en el cuadro:

DEPARTAMENTO DE AMAMBAY						
N°	DISTRITO	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	CANT. CUOTAS	MONTO \$	TOTAL COBRADO A LA FECHA \$
1	BELLA VISTA	GABRIELA CABALLERO	4.382.690	39	162.500	6.337.500
2	BELLA VISTA	MARIA JORGELINA FERREIRA	3.694.507	39	162.500	6.337.500
6	ZANJA PYTA	ALICIA MIRANDA	5.020.494	19	212.500	4.037.500
TOTAL				97	537.500	16.712.500

Asimismo, de acuerdo a lo mencionado y a la reaplicación de la ficha censal a los participantes Pedro Castellano, Iluminada Rojas y Rosa Noa Ortega y considerando que se encuentran con el ICV de acuerdo a los criterios de elegibilidad, para esta auditoría se regulariza la observación N° 4.

**OBSERVACIÓN N° 5: ACTA DE COMPROMISO Y FICHA CENSAL**

En base a la verificación realizada a las documentaciones, recibidas en esta dependencia por Memorandum Dirección Tekoporã N° 1.371/2024, 1.392/2024 y vía correo electrónico, no se visualizan Actas de Compromiso y Fichas Censales de participantes del Programa Tekoporã, a continuación, se presenta resumen de los casos:

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgtr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY	PARAGUÁI <b>TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>	

FALTA ACTAS DE COMPROMISO					
N°	DISTRITO	PARTICIPANTE	C.I.N°	CANT. CUOTAS	MONTO
1	BELLA VISTA	MALDONADO VALENZUELA, BRUNA ISABEL	5690528	21	162.500
2	BELLA VISTA	FLEITAS COLMAN, ELENA	3392345	21	300.000
3	PEDRO JUAN CABALLERO	ROMERO MELGAREJO, DAXI SARA	4567260	21	537.500
4	PEDRO JUAN CABALLERO	ROMERO FERNANDEZ, PEDRO PABLO	4147834	2	262.500
5	PEDRO JUAN CABALLERO	SOSA GOMEZ, MARCIO EDGAR	7325195	2	162.500
6	CERRO CORA	SALINAS ALONSO, LETICIA GABRIELA	8063353	8	162.500
7	ZANJA PYTA	ROMERO BENITEZ, ANA MARIA	7369174	3	212.500
8	ZANJA PYTA	CABALLERO ESPINOLA, ERASMO DIONISIO	846756	41	300.000
<b>TOTAL</b>				<b>119</b>	<b>2.100.000</b>

FALTA FICHA CENSAL					
N°	DISTRITO	PARTICIPANTE	C.I.N°	CANT. CUOTAS	MONTO G.
1	BELLA VISTA	AGUILERA DE ROA, VIRGINIA	2066598	21	162.500
2	BELLA VISTA	AVALOS PERALTA, GRICELDA	5322129	21	212.500
3	BELLA VISTA	MALDONADO VALENZUELA, BRUNA ISABEL	5690528	21	162.500
4	BELLA VISTA	ROBLEDO PALMA, ROMINA JAZMIN	5794606	49	300.000
5	PEDRO JUAN CABALLERO	SANCHEZ GIMENEZ, SONIA ELIZABETH	3849268	75	500.000
6	PEDRO JUAN CABALLERO	VILLAR MALDONADO, GERONIMA	5874378	29	537.500
7	PEDRO JUAN CABALLERO	OVIEDO , RAMON DARIO	2883587	1	162.500
8	PEDRO JUAN CABALLERO	CABRERA MANCUELLO, EUSEBIA	4458524	33	212.500
9	CERRO CORA	LEZCANO , MERCEDES	4737889	3	450.000
10	CERRO CORA	DOMINGUEZ RECALDE, ELVA CAROLINA	7100684	1	212.500
11	CERRO CORA	DOMINGUEZ MENCIA, DAYHANIRA GUADALUPE	5039148	61	212.500
12	CERRO CORA	LOPEZ ESCOBAR, ANTONIA	4362913	37	162.500
13	CERRO CORA	PAVON RIVAS, SONIA	4698020	69	312.500
14	CERRO CORA	RIVEROS BRITZ, FRANCISCO JAVIER	6782953	1	162.500
15	CERRO CORA	SALINAS ALONSO, LETICIA GABRIELA	8063353	8	162.500
16	ZANJA PYTA	GUILLEN DE MEZA, CELIA INES	1077614	87	300.000
17	ZANJA PYTA	ARGUELLO , SILVANO	2626230	101	300.000
18	ZANJA PYTA	FERREIRA MINELA, MIRTA	5488341	7	212.500
19	ZANJA PYTA	BAREIRO DE VARGAS, MARIA	2841774	7	212.500
20	ZANJA PYTA	REMBI , BUENAVENTURA	4100536	1	162.500
21	ZANJA PYTA	FERREIRA BENITEZ, MARIA CONCEPCION	9038414	1	162.500
22	ZANJA PYTA	CABALLERO ESPINOLA, ERASMO DIONISIO	846756	41	300.000
23	ZANJA PYTA	GONZALEZ AYALA, JULIA	2989218	55	350.000
<b>TOTAL</b>				<b>730</b>	<b>5.925.000</b>

Ing. Noella Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amalia Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

*[Handwritten Signature]*

35






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY	PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY	PARAGUÁI REKUAI
			<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 mecip 2015		<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

**Descargo presentado:**

El Departamento de Inclusión y Registros a través del Memorándum N° 793/ 2024, presenta el siguiente descargo:

*A continuación, se remite las actas de compromiso social de los siguientes hogares, en formato escaneado en CD.*

**Actas de compromiso social;**

ORDEN N°	DISTRITO	PARTICIPANTE	C.I. N°	ACTA DE COMPROMISO	OBS.
4	BELLA VISTA	MALDONADO VALENZUELA, BRUNA ISABEL	5690528		si
5	BELLA VISTA	FLEITAS COLMAN, ELENA	3392345		si
20	PEDRO JUAN CABALLERO	ROMERO MELGAREJO, DAXI SARA	4567260		si
22	PEDRO JUAN CABALLERO	ROMERO FERNANDEZ, PEDRO PABLO	4147834		si
23	PEDRO JUAN CABALLERO	SOSA GOMEZ, MARCIO EDGAR	7325195		si
42	CERRO CORA	SALINAS ALONSO, LETICIA GABRIELA	8063353		si
51	ZANJA PYTA	ROMERO BENITEZ, ANA MARIA	7369174		si
64	ZANJA PYTA	CABALLERO ESPINOLA, ERASMO DIONISIO	846756		si

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohana Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

L. Juan Manuel Bantaz  
Director General  
DGAI - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUAI</b>	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

**FICHAS CENSALES**

DISTRITO	PARTICIPANTE	C.I. N°	DOCUMENTO
BELLA VISTA	AGUILERA DE ROA, VIRGINIA	2066598	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
BELLA VISTA	AVALOS PERALTA, GRICELDA	5322129	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
BELLA VISTA	MALDONADO VALENZUELA, BRUNA ISABEL	5690528	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
BELLA VISTA	ROBLEDO PALMA, ROMINA JAZMIN	5794606	Censo realizado por la STP – base de datos
PEDRO CABALLERO JUAN	SANCHEZ GIMENEZ, SONIA ELIZABETH	3849268	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS
PEDRO CABALLERO JUAN	VILLAR MALDONADO, GERONIMA	5874378	FICHA CENSAL PARA ENTREGA (TITULAR ANTERIOR JUANA VILLAR)
PEDRO CABALLERO JUAN	OVIEDO, RAMON DARIO	2883587	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
PEDRO CABALLERO JUAN	CABRERA MANCUELLO, EUSEBIA	4458524	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS
CERRO CORA	LEZCANO, MERCEDES	4737889	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
CERRO CORA	DOMINGUEZ RECALDE, ELVA CAROLINA	7100684	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
CERRO CORA	DOMINGUEZ MENCIA, DAYHANIRA GUADALUPE	5039148	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS

Ing. Noella Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Pantagua  
DGAI - MDS

Mgt. Silvia Amarilla  
Auditora Senior  
DGAI - MDS

*[Handwritten signature]*






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

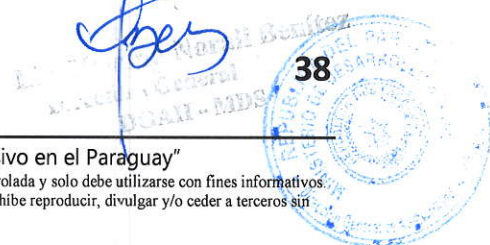
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARĀ MOTENONDEHA	<h2>Sistema Integrado de Gestión</h2>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

DISTRITO	PARTICIPANTE	C.I. N°	DOCUMENTO
CERRO CORA	LOPEZ ESCOBAR, ANTONIA	4362913	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
CERRO CORA	PAVON RIVAS, SONIA	4698020	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS
CERRO CORA	RIVEROS BRITZ, FRANCISCO JAVIER	6782953	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
CERRO CORA	SALINAS ALONSO, LETICIA GABRIELA	8063353	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS
ZANJA PYTA	GUILLEN DE MEZA, CELIA INES	1077614	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS
ZANJA PYTA	ARGUELLO, SILVANO	2626230	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS
ZANJA PYTA	FERREIRA MINELA, MIRTA	5488341	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
ZANJA PYTA	BAREIRO DE VARGAS, MARIA	2841774	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
ZANJA PYTA	REMBI, BUENAVENTURA	4100536	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
ZANJA PYTA	FERREIRA BENITEZ, MARIA CONCEPCION	9038414	FICHA CENSAL PARA ENTREGA
ZANJA PYTA	CABALLERO ERASMO DIONISIO ESPINOLA,	846756	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS
ZANJA PYTA	GONZALEZ AYALA, JULIA	2989218	DECLARACION JURADA - CENSO EN TABLETS

Ing. *Araceli* Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAII - MDS

*Yohana Paniagua*  
DGAII - MDS






*Silvia Amarilla Talavera*  
Mgt. Auditora Senior  
DGAII - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"




Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
		<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	
			
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>		<b>Versión:</b> <b>01</b>

### Evaluación al Descargo

En relación a lo presentado por el Departamento de Inclusión y Registros, **se regulariza la Observación N° 5**, debido a que se visualiza las Fichas Censales, Declaraciones Juradas de los participantes y Actas de Compromiso. Sin embargo, se visualiza dentro del descargo Acta de Compromiso que no cuentan con las firmas del participantes y Autoridades Municipales, según imagen presenta:

**\* ACTA DE COMPROMISO \***  
R.U.B. N° : **818590514**

En la Localidad de **SAN JUAN NEUMANN**, Distrito de **PEDRO JUAN CABALLERO** del Departamento de **AMAMBAY**, al 20 de septiembre de 2023, entre el **MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS)** de la Presidencia de la República, a través de Programa de Transferencia Monetaria de Corresponsabilidades (TMC) -TEKOPORA, representado por el Sr. **ROSSANA DUARTE** con C. I. N° **2.971.911**, en su carácter de Director del Programa Tekopora y el/la Sr/a. **SOSA GOMEZ, MARCIO EDGAR** con C. I. N° **7.325.195** representante de familia y en adelante Titular de familia, y el/la Sr/a. con C. I. N° como Titular Secundario. Convienen en suscribir en forma voluntaria el siguiente compromiso:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETIVO**

1.1 El Programa de (TMC) TEKOPORA, tiene como objetivo reducir la pobreza extrema y aumentar la acumulación del capital humano, en conformidad con los Planes Sociales del Gobierno Nacional.

**CLAUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS**

2.1 El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) TEKOPORA, asiste a las familias en situación de pobreza, comprometiéndose a entregar subsidios directos consistentes en sumas de dinero a la (el) Titular de Hogar, repartidos en setenta y dos (72) cuotas periódicas, siempre que la (el) titular permanezca en el programa y conforme a las normas del mismo. Asimismo, El Ministerio de Desarrollo Social se compromete a brindar acompañamiento familiar y comunitario a las actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de los miembros del hogar. La entrega del subsidio depende de la disponibilidad de recursos de la Institución, y las cuotas periódicas podrán acumularse para los pagos respectivos en dos o más cuotas juntas.

2.2 La (el) titular de hogar, en su carácter de representante de familia, se compromete a dar estricto cumplimiento a las corresponsabilidades establecidas en el Programa, que se mencionan a continuación.

**2.2.1 NUTRICION Y SALUD**

a. Utilizar el subsidio preferentemente para la compra de alimentos que mejoren la nutrición de los miembros de la familia.  
b. Asistir regularmente a los servicios de Salud, para:  
-La vacunación de los niños y niñas hasta completar las vacunas correspondientes a cada edad.  
-Las consultas de control pre-natal de las embarazadas y su control post-parto, y los exámenes médicos anuales de las mujeres en edad fértil, conforme a las normas del programa.  
-Las consultas periódicas de control de salud de las personas con discapacidad.

**2.2.2 EDUCACION**

a. Utilizar el subsidio preferentemente para la compra de útiles escolares y uniformes.  
b. Matricular a los niños, las niñas y adolescentes hasta cumplir 18 años, dentro del sistema educativo.  
c. Asegurar que los niños y las niñas de la familia asistan a clase en forma regular (mínimo 85% de asistencia en el año).

**CLAUSULA TERCERA: SUSPENSION DE BENEFICIOS**

3.1 El incumplimiento de los compromisos contraídos en este acuerdo generará la suspensión total o parcial de los beneficios otorgados por el Programa. La misma se dará si la oferta pública está presente y cuenta con los servicios básicos.

**CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA**

4.1 Este compromiso entrará en vigencia a partir de su suscripción por las partes, y tendrá validez por un año, pudiendo renovarse automáticamente conforme a las normas del programa, no habiendo objeción respecto de los criterios de elegibilidad que afecten a los beneficiarios y se hayan cumplido las corresponsabilidades establecidas en la cláusula segunda.

**CLAUSULA QUINTA: CONDICION DEL BENEFICIO**

5.1 Si se confirma que la situación de la familia seleccionada no corresponde a los requisitos exigidos por el Programa para ser beneficiaria, la misma será excluida de la lista de beneficiarios/as del Programa.

*Titular de la Familia*  
**SOSA GOMEZ, MARCIO EDGAR**  
C.I.N° 7.325.195

*Titular Secundario*  
C.I.N°

*Dirección Ejecutiva*  
**ROSSANA DUARTE**  
C.I.N° 2.971.911

*Intendente Municipal*

*Presidente de la Junta Municipal*

**Ing. Noelia Alfonso**  
Auditora Junior  
DGII - MDS





**Yohana Paniagua**  
DGII - MDS

**Mgtr. Silvia América**  
Auditora Senior  
DGII - MDS

**Lt. Yohana María Paz**  
Directora General  
MDS





<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY  <b>PARAGUAI TEKOATY AKARAPU'ARĀ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUAI REKUAI</b>	<b>Código:</b> FO-CE-01/06
		 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>

### **OBSERVACIÓN N° 6: FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOFAMILIAR**

En base a la verificación In Situ realizada en el Dpto. de Amambay en los distritos que fueron objeto de muestra, se pudo constatar la falta de Guías Familiares, a fin de cumplir con uno de los objetivos específicos del Programa Tekoporã es "Brindar apoyo socio familiar y comunitario, a través de un acompañamiento sistemático que facilite el cumplimiento de las corresponsabilidades". A continuación, se presenta el siguiente cuadro para conocimiento:

DEPARTAMENTO AMAMBAY		
DISTRITO	CANTIDAD DE PARTICIPANTES S/ LISTADO DE PAGOS AL 31/03/2024	CANTIDAD DE GUIAS FAMILIARES S/ NOMINA
BELLA VISTA	786	1
P. J. CABALLERO	879	5
CERRO CORA	1190	0
ZANJA PYTA	209	1
<b>TOTAL</b>	<b>1388</b>	<b>7</b>

\*Datos proporcionados por el Programa Tekoporã

A su vez, mediante las verificaciones realizadas a participantes del Programa Tekoporã en el Distrito de Pedro Juan Caballero, los mismos manifestaron en entrevista que no reciben visitas y/o acompañamiento de su Guía Familiar, a continuación, se presenta el siguiente detalle:

N°	NOMBRE Y APELLIDO	C.I N°	LOCALIDAD	GUIA FAMILIAR DESIGNADA	CANT. CUOTAS	MONTO Gs.
1	CLEMENCIA NÚÑEZ	3.233.742	ROMERO KUE N° 3	FANNY FRANCO	39	312.500
2	ANA MARIA GONZALEZ	1.907.452	CAPIIBARY	FANNY FRANCO	39	162.500
<b>TOTAL</b>					<b>78</b>	<b>475.078</b>

**Clemencia Núñez**, de la localidad de Romero Kue N° 3, percibe un monto de ₡ 312.500 (guaraníes trescientos doce mil quinientos) modalidad tarjeta de débito, comenta lo siguiente "No recibo visita de la guía familiar Fanny Franco, la misma convoca a reuniones en lugares donde no todos pueden recurrir a causa de lejanía, debido a que muchos no tienen forma de movilidad. Solicita al programa la mediación, ya que cuentan con un comedor cerca para realizar las reuniones." La participante deja constancia en esta entrevista, que la Guía les pide firmar la planilla de visita en las reuniones.

**Ana María González**, de la localidad de Capiibary, percibe el monto de ₡ 162.500 (guaraníes ciento sesenta y dos quinientos) modalidad tarjeta de débito, manifiesta lo siguiente "No recibo visita por parte de la Guía Familiar Fanny Franco, ella solo convoca a reuniones y nos hace firmar la planilla de reunión y de visita. Muchas

Ing. *[Firma]* Alfonso  
Auditora Junior  
DGAIL - MDS

*[Firma]* Yohanna Paniagua  
Auditora Senior  
DGAIL - MDS

*[Firma]* Ngr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior




*[Firma]*



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social, sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUAI	
		Código:	FO-CE-01/06
 mecip 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	Versión:	<b>01</b>

*familias que no pueden asistir, por ende, deben pasar luego a la casa de la guía para firmar las planillas."*

En ese sentido, mediante verificación a las documentaciones recibidas en esta dependencia a través del Memorándum VMPPSE N° 1170/2024 de fecha 18/06/2024, por el cual remiten Registro de Visita a familias de los meses marzo y abril del 2024, realizada por la Guía Familiar Fanny Franco, se visualiza registro de las participantes Clemencia Núñez y Ana María González.

Cabe resaltar lo establecido en el Manual Operativo del Programa punto 2.1.2.1 "Acompañamiento Socio Familiar" que expresa en el ítem - *Visita Domiciliaria: El acompañamiento y seguimiento a las familias participantes se realiza a través de visitas periódicas, para brindar atención, capacitación y orientación enfocadas en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el programa*"

**Descargo presentado:**

El Departamento de Operaciones y Acompañamiento a través del Memorándum N° 519/2024, presenta el siguiente descargo: *"Con relación a lo observado por la SII, se informa que con el fin de salvaguardar el cumplimiento de los objetivos del Programa y por instrucciones recibidas de la Máxima Autoridad Institucional, esta dependencia ha realizado ajuste a la metodología de acompañamiento ampliando la cantidad de familias a las cuales los Guías Familiares deben brindar acompañamiento, cabe resaltar que esto permite llegar a aumentar la cobertura a nivel país y en los departamentos y distritos auditados; según se expone a continuación*

*Ing. Noelia Alfonso*  
Auditora Junior  
DGAII - MDS

*Yohana Pantagua*  
DGAII - MDS

*Mgtr. Silvia Amarilla Talavera*  
Auditora Senior  
DGAII - MDS

*Lina María Naranjo Benítez*  
Auditora Senior  
DGAII - MDS






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos. Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   PARAGUÁI REKUAI	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

<b>DEPARTAMENTO AMAMBAY</b>				
<b>Distrito</b>	<b>Cantidad de Flias 31/03/2024</b>	<b>Cantidad de GF.</b>	<b>Cantidad de flias. CON Acompañamiento Socio Familiar</b>	<b>Cantidad de flias. SIN Acompañamiento Socio Familiar</b>
Bella Vista	786	1	300	486
Capitán Bado	879	2	600	279
Pedro Juan Caballero	1.388	5	1.388	0
Cerro Cora	1.190	0	0	1.190
Karapai	209	2	209	0
Zanja Pyta	551	1	300	251
<b>TOTALES</b>	<b>5.003</b>	<b>11</b>	<b>2.797</b>	<b>2.206</b>

Cabe resaltar con relación a esta Observación la Institución se encuentra implementando Planes de Mejoras Institucionales en el marco de la Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República, teniendo como acciones los ajustes de las documentaciones e instrumentos legales por los cuales se regula el Acompañamiento Socio Familiar, teniendo como avance de dichas acciones la reciente aprobación del Manual Operativo a través de la **Resolución MDS N° 433/2024 "POR LA CUAL SE ABRIGA LA RESOLUCIÓN N° 563/2016, Y SE APRUEBA EL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA (TMC) TEKOPORA, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL"**, cuyos Procedimientos Operativos están en proceso de ajuste.

Desde esta dependencia se procedió a la carga en el SIFMDS, de la dotación de personal requerido para el 2024, según instrucciones de la DGGDP.

Con relación a las manifestaciones realizadas por las familias de que las Guías Familiares no realizan visitas a las familias se informa que en el plan de trabajo distrital

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohana Panigua





Mgr. Silvia Amador  
Auditora Senior

**Visión:** "Somos la institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.





<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY  <b>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>GOBIERNO DEL PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUÁI</b>	<b>Código:</b>
			<b>FO-CE-01/06</b>
 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

*se contempla las supervisiones que deben realizar los superiores inmediatos de modo a poder detectar las situación identificada por el equipo auditor de la DGAI, en este caso la Coordinadora Distrital de Pedro Juan reporto en los informes haber realizado las supervisiones al personal a su cargo de los meses de enero a marzo 2024"*

### Evaluación del Descargo

En relación a lo expresado por el Programa Tekoporã, **se regulariza parcialmente la observación N° 6**, debido a que las documentaciones e instrumentos legales por los cuales se regula el Acompañamiento Socio Familiar, se encuentran en proceso de ajuste.

#### ❖ **COMENTARIOS**

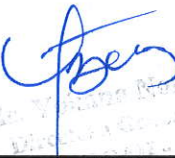
A continuación, se presentan a modo de conocimiento los siguientes puntos, que no requieren de descargo:

- En base a la entrevista realizada al Coordinador Departamental de Amambay **Carlos Alberto Recalde con C.I. N° 2.343.483**, manifestó la necesidad de contar con guías familiares en el Distrito de Cerro Cora, que actualmente cuenta con 1189 participantes incluyendo Comunidad Indígena, para el acompañamiento sociofamiliar correspondiente.
- En entrevista a la Coordinadora Distrital de Pedro Juan Caballero, **Josefina Oviedo con C.I. N° 4.426.474**, solicita mayor importancia a las solicitudes de actualización de datos, también comenta la falta de insumos como hojas; carpetas; etc.
- Mediante entrevista con el Coordinador Distrital de Bella Vista, **José Luis Ocaris con C.I. N° 825.552**, manifiesta la necesidad de contar con insumos (Combustible, hojas, etc.), así también el ajuste del Salario. Menciona la importancia de recibir capacitaciones tanto para los funcionarios y para las familias participante en conjunto con otras instituciones. Comenta por último que solicita acceder al SIGBE para realizar actualizaciones pendientes y mantener comunicación con los técnicos de planta para la agilización de los mismos.
- En la entrevista con la Técnica Administrativa del Departamento de Amambay, **Jaqueline Justiniano con C.I. N° 3.012.915**, solicita equiparar el salario a Técnica Administrativa.

  
Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

  
Johanna Paniagua  
DGAI - MDS

  
Mgr. Silvia  
Auditora Senior  
DGAI - MDS



43






**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



**Misión:** "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".

 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARAGUAY PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 GOBIERNO DEL PARAGUAY   PARAGUÁI REKUÁI	
		<b>Código:</b>	FO-CE-01/06
 mecip 2015	INFORME FINAL N° 43	<b>Versión:</b>	01

- Mediante entrevista con la Guía Familiar **María Graciela Guillén Medina con C.I. N°3.992.128**, comenta que las actualizaciones de datos y localidad tarda mucho en realizarse, solicita más capacitaciones para los guías. Menciona que su Usuario mguillén128 no funciona para consultas.
- En entrevista con la Guía Familiar **Delfina Ortiz Salinas con C.I. N° 3.614.875**, solicita tener acceso al SIGBE, de manera informativa a fin de consultar los datos de sus familias asignadas. Así también manifiesta que no cuenta con el apoyo de la Municipalidad del Distrito, motivo por el cual dificulta el trabajo como Guía familiar.
- Durante la entrevista con la Guía Familiar **Dalma Rodas Ferreira con C.I. N° 3.688.217**, solicita más compañeros guías para apoyo, hay familias que no tienen cobertura, también comenta que necesita apoyo de otros entes para las capacitaciones, ejemplo: MEC, MAG, y así brindar a las familias maneras de crecer.

## 7. CONCLUSIÓN

En base a las documentaciones recibidas a través del Memorándum VMPPSE N° 1241/2024, por el cual se remite el descargo a la Comunicación de Observación N° 11, referente a la verificación in situ a las familias participantes del Programa Tekoporã en el Departamento de Amambay, en los distritos de Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja Pytã y Cerro Cora, correspondiente al corte 31 de marzo de Ejercicio Fiscal 2024, presenta debilidades en el Sistema de Control Interno, expuestas en las siguientes evaluaciones de descargo a las siguientes observaciones:

**N°1: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EL SIGBE**

**N° 2: PARTICIPANTES SIN COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN**

**N° 6: FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOFAMILIAR**

Ing. Noelia Alfonso  
Auditora Junior  
DGAI - MDS

Yohanna Paniagua  
DGAI - MDS

Mgr. Silvia Amarilla Talavera  
Auditora Senior  
DGAI - MDS





Dir. General de Asesoría y Control  
DGAI - MDS



**Visión:** "Somos la Institución que lidera el desarrollo social sostenible e inclusivo en el Paraguay"

Este documento, tanto en formato digital como impreso, fuera del vínculo del SIG o impreso sin aprobación, se considera copia no controlada y solo debe utilizarse con fines informativos.  
Este documento es confidencial y tiene información de propiedad exclusiva del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Se prohíbe reproducir, divulgar y/o ceder a terceros sin autorización del MINISTRO.



<b>Misión:</b> "Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades".			
 <b>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b> PARAGUAY  <b>PARAGUÁI TEKOATY AKÁRAPU'ARÁ</b> MOTENONDEHA	<b>Sistema Integrado de Gestión</b>	 <b>Gobierno del PARAGUAY</b>   <b>PARAGUÁI REKUAI</b>	
		<b>Código:</b>	<b>FO-CE-01/06</b>
 <b>mecip</b> 2015	<b>INFORME FINAL N° 43</b>	<b>Versión:</b>	<b>01</b>

## 8. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica – Dirección Programa TEKOPORÁ, a fin de permitir el logro de los objetivos, y en coordinación con las instancias pertinentes realizar las gestiones necesarias para fortalecer el Sistema de Control Interno, a fin de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados a participantes en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, por tanto, en base a las observaciones de la DGAI se recomienda:

### N°1: FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN EL SIGBE

- El Programa deberá coordinar en conjunto con las instancias involucradas, a fin de actualizar los instrumentos dentro del Sistema Integrado de Gestión de Beneficiarios, referente a la carga de documentos extranjeros de las familias participantes

### N° 2: FALTA DE COORDENADAS DE GEOLOCALIZACIÓN

- El Programa deberá coordinar los mecanismos adecuados con los funcionarios encargados del acompañamiento, a fin de aplicar el georreferenciamiento a la totalidad de los participantes, mediante las visitas a hogares.

### N° 6: FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CAMPO - GUIAS FAMILIARES

- El Programa deberá coordinar en conjunto con las instancias involucradas, a fin de actualizar los instrumentos dentro del Sistema Integrado de Gestión, conforme a las reglamentaciones vigentes.

Es nuestro informe.




**Ing. Noelia Alfonzo**  
Auditora Junior



**Mgtr. Silvia Amarilla Talavera**  
Jefa  
Dpto. Auditoría de Gestión





**Abg. Yohanna Paniagua**  
Auditora Senior



**Lic. Yohana Noralí Benítez**  
Directora General  
Auditoría Interna Institucional



