



IV N° 037 /2021

INFORME VERIFICACIÓN

DESTINATARIO: Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, Ministro del MUVH

REFERENCIA: Seguimiento a la gestión de la Dirección de Registro y Estadística de Información Social – DREIS, en relación a la Base de datos de Registro Único de Beneficiarios de Asistencia Social - RUBAS

Antecedentes

- Ley N° 6152/18 Art. 24 - RUBAS
- IV 07-2021 del 12-02-2021 Relevamiento a la Dirección de Registro y Estadística de Información Social, en relación a la Base de datos de Registro Único de Beneficiarios de Asistencia Social – RUBAS
- Plan de Mejoramiento Institucional – Periodo: 1° Semestre de 2021

Desarrollo

La Ley N° 6152/18 de creación del MUVH en el capítulo VII Art. 24 establece el Registro Único de Beneficiarios de Asistencia Social – RUBAS consistente en una base de datos informática que contiene información relevante de las personas naturales que acceden como beneficiarios de soluciones habitacionales cualquiera sea su modalidad que sean otorgados con financiamiento estatal.

En cumplimiento al plan de trabajo anual en relación al Registro Único de Beneficiarios de Asistencia Social – RUBAS realizamos la verificación del estado de las recomendaciones expuestas en el IV 07-2021 del 12-02-2021 Relevamiento a la Dirección de Registro y Estadística de Información Social, en relación a la Base de datos de Registro Único de Beneficiarios de Asistencia Social – RUBAS.

A) En ese sentido, la Dirección de Registro y Estadística de Información Social (DREIS) informa por Memorandum DGSO 209-21 del 11-08-21, cuanto sigue:

Recomendación anterior: Realizar gestiones para contar con las bases de datos de beneficiarios de soluciones habitacionales de las municipalidades, gobernaciones y/o otras entidades estatales.

Respuesta: “Aún no se han establecido canales para la consecución de la base de datos de otras instituciones en este semestre. Anteriormente se han preparado notas para que la máxima autoridad remita los mismos a las instituciones responsables de otorgamiento de viviendas ya sea como beneficio o en calidad de indemnización”.

Recomendación anterior: Coordinar acciones con la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) a fin de lograr la implementación de la WEBSERVICE de manera a alimentar constantemente la base de datos.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

Respuesta: "En este momento nos encontramos trabajando muy de cerca con la UTGS de manera a terminar de subir las planillas de beneficiarios de los programas sociales de la Institución. Se ha terminado en el mes de julio de 2021 las planillas de los años 2017 y 2018 y fueron remitidas a la UTGS vía correo electrónico. Se sigue trabajando en las planillas de los años 2019 y 2020, los cuales tendremos prestos para remitir antes de fines de agosto".

Recomendación anterior: Realizar las gestiones con la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DGTIC) para efectuar ajustes necesarios en el módulo informático

Respuesta: "Actualmente nos encontramos abocados junto con la Dirección General de Planificación y la Dirección General de TIC, en los ajustes necesarios dentro del sistema inventario institucional, de manera a obtener las informaciones sociales cargadas en el mismo, de una manera práctica y oportuna, que permita facilitar los informes y requerimientos de otras instituciones y la toma de decisiones institucionales. Continúan las reuniones de trabajo con las áreas involucradas en el tema".

B) Con relación al párrafo anterior, hemos solicitado por Memorándum DGA 148 del 23-08-21 a la Dirección General de TIC, nos informe sobre el grado de avance de los desarrollos realizados, cuya respuesta a través del Memorando M DPAP 029-2021 menciona cuanto sigue:

Respuesta: "Existe un apartado en el sistema inventario institucional que permite listar el total de beneficiarios y cónyuges por programa y año, que detalla sexo, edad, departamento, distrito, dirección, resolución de adjudicación, detalles del beneficio entre otros, el cual se llama "GENERAR PLANILLA EXCEL PARA RUIS". Al respecto menciono que esta planilla está en etapa de adecuación ya que falta informar sobre los integrantes del grupo familiar.

Se creó el informe de control de carga del grupo familiar en el módulo viejo WIN, Reportes-Vinculación de Viviendas con Solicitantes, válido para los proyectos registrados en Inventario de viviendas y vinculados a una vivienda.

Se encuentra en desarrollo un reporte de control de carga de grupo familiar para el Programa FONAVIS".

Recomendación anterior: Efectuar la carga de datos de beneficiarios en el Módulo Inventario, realizados por los Administradores de Programas

Respuesta: "Actualmente se encuentra en proceso de carga de beneficiarios del Programa Nande Rogará, adjudicados por Resolución del año 2008. Con relación al Programa Cepra aún no se cuenta con antecedentes para la carga. Se harán las gestiones pertinentes para regularizar".

Recomendación anterior: Acceso a Resoluciones a fin de contar con datos de los beneficiarios (reemplazo, renuncia, exclusión y otros).

Respuesta: "Se han presentado diferentes peticiones para el acceso a la mencionada carpeta y todas fueron rechazadas. La alternativa que nos ofrecen es enviar las Resoluciones que afectan a nuestro sector, dejando a su entero criterio el envío de las mismas, con muchas omisiones, las cuales no podemos remediar ya que no contamos con información de que los proyectos fueron aprobados. Se presentará nueva solicitud para acceder a los documentos mencionados".



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

Observaciones

1- Base de datos RUBAS sin registro de otras instituciones

El MUVH no cuenta con la base de datos de beneficiarios otorgados por las municipalidades, gobernaciones y/o otras entidades estatales. A la fecha, no se establecieron canales para la consecución de la base de datos de otras instituciones en este semestre.

2- Información dispersa en la web institucional

No existe una opción "RUBAS", a la cual el ciudadano pueda ingresar y obtener información a partir de un número de cédula de identidad. La Institución debería brindar al ciudadano, la información unificada de beneficiarios de los diferentes programas habitacionales.

3- No se pueden listar informes sobre los integrantes del grupo familiar y otras opciones

La Dirección de Registro y Estadística de Información Social (DREIS) requieren de las informaciones sociales cargadas, de una manera práctica y oportuna, que permita facilitar los informes y requerimientos de otras instituciones y la toma de decisiones institucionales.

4- Algunos programas no cuentan con carga de beneficiarios

Hemos visualizado que en algunos programas institucionales no se cuenta con la carga de beneficiarios, como son:

- CEPRA (Programa destinado a la construcción de mejoramientos habitacionales en comunidades rurales, mediante un Sistema de Ayuda Mutua asistida, asentadas en terrenos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra - INDERT y seleccionadas por la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria – CEPRA).

5- Sin acceso a Resoluciones Institucionales

- La Dirección de Registro y Estadística de Información Social DREIS, no puede acceder a todas las resoluciones institucionales que guardan relación con los beneficiarios (reemplazo, renuncia, exclusión, y otros).
- En la actualidad las resoluciones de adjudicación de beneficiarios, no son publicadas en la página web institucional.
- Haciendo una exploración por la página web Institucional, observamos resoluciones de adjudicaciones con sus beneficiarios de los años 2017 al 2021, en formato PDF, pero que se encuentran dispersos en diferentes páginas o ubicados en distintas pestañas.



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.


Dirección General de Auditoría Interna

Recomendaciones

1. Que la Institución continúe realizando las gestiones necesarias para contar con las bases de datos de beneficiarios de soluciones habitacionales de las municipalidades, gobernaciones y/o otras entidades estatales.
2. Que la Institución coordine acciones necesarias con la Unidad Técnica del Gabinete Social (UTGS) a fin de lograr la implementación de la WEBSERVICE de manera a alimentar constantemente la base de datos.
3. Que la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DGTIC) prosiga con el desarrollo de las opciones necesarias en coordinación con la Dirección de Registro y Estadística de Información Social para que la misma pueda listar los informes correspondientes.
4. Que los Administradores de Programas continúen con la carga de datos de beneficiarios en el Módulo Inventario.
5. Que la Secretaría General arbitre mecanismos para que la Dirección de Registro y Estadística de Información Social DREIS tenga acceso a la carpeta de Resoluciones para contar con datos de los beneficiarios (reemplazo, renuncia, exclusión, y otros). A la vez se sugiere actualización la carga de las Resoluciones en la sección correspondiente dentro de la web institucional.

Fecha de elaboración: 30/08/2021.


Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat


Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

Anexo I

Gestiones con la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación (DGTIC) para que se realicen los ajustes necesarios en el módulo informático

Módulo Inventario de Viviendas/“GENERAR PLANILLA EXCEL PARA RUIS”

Permite listar el total de beneficiarios y cónyuges por programa por año, que detalla sexo, edad, departamento, distrito, dirección, resolución de adjudicación, detalles del beneficio entre otros, Esta planilla está en etapa de adecuación ya que falta informar sobre los integrantes del grupo familiar:

Portada - Ministerio Urbanismo - x RUISW01 x +

Not secure | 192.168.101.29/Senavitat/hruiw01.aspx

Ministerio de URBANISMO, VIVIENDA Y HÁBITAT
TAVAPY RENOVANDA, OGAAPO HA TEROKHA

PQUINTANA PATRICIA QUINTANA C

Beneficiarios de FONAVIS, CHE TAPYI, VYA RENDÁ, SEMBRANDO y EBY

Programa: **FONAVIS** N° Cédula: Año: **2021** Modalidad: **Buscar**

Titular:

Cónyuge: Adjudicación: Resolución N° 0 Fecha:

Archivo: **RUIS-INFORME.XLSX**

N° Certificado	Código	Nombre del Titular	Sexo	N° Res.	Fecha Res.	Entrega	Resolución	Dep.	Monto	Año	Cat.Lit.	Estado Certificado	Fecha Vigencia	Ces.Pero	SAT	C.I. Cónyuge	Cónyuge	Ces.Cat.Lit.	Ces.Pero	Ces.Mod.	Grupo	Aprobado
SVS2100001	3811974	MARIO ESPINOLA PORQUE	M	412	24/03/2021	25/03/2021	22/04/2021	DIRS	30	2021	01	Emitido Vigente	24/09/2022	2021	SAT54	4861486	GLORIA ESPINOLA SALAZAR	T1012021SVS0000001	1	TI	9	Aprobado
SVS2100002	1628200	ESMERITO BENTEZ	M	412	24/03/2021	25/03/2021	22/04/2021	DIRS	30	2021	01	Emitido Vigente	24/09/2022	2021	SAT54			T1012021SVS0000002	1	TI	9	Aprobado
SVS2100003	2903173	FRANCISCO BRIZUELA	M	412	24/03/2021	25/03/2021	22/04/2021	DIRS	30	2021	01	Emitido Vigente	24/09/2022	2021	SAT54	2903171	JOAQUINA EARRUA DE BRIZUELA	T1012021SVS0000003	1	TI	9	Aprobado
SVS2100004	4861483	VIVIANO BENTEZ LERCAÑO	M	412	24/03/2021	25/03/2021	22/04/2021	DIRS	30	2021	01	Emitido Vigente	24/09/2022	2021	SAT54	6026405	CAROLINA ROMERO PLONZO	T1012021SVS0000004	1	TI	9	Aprobado
SVS2100005	2562755	HERMINIA BENTEZ	M	412	24/03/2021	25/03/2021	22/04/2021	DIRS	30	2021	01	Emitido Vigente	24/09/2022	2021	SAT54			T1012021SVS0000005	1	TI	9	Aprobado

Generar en Excel Visualizar Cerrar

Volver al Menú

Escribe aquí para buscar

09:40 25/04/2021

Carga de datos de beneficiarios en el Módulo Inventario, realizados por los Administradores de Programas

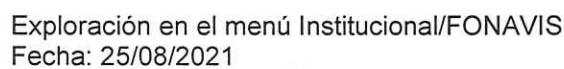
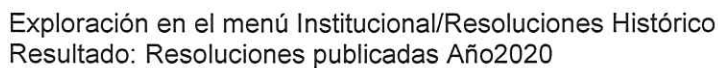
Actualmente se encuentra en proceso de carga de beneficiarios del programa Ñanderogara, que han salido por Resolución del año 2008. Cepra aún no contamos con antecedentes para la carga. Se harán las gestiones pertinentes para regularizar la carga de datos

Lic. Patricia Quintana
Jefa Dpto. C. de Procesos Informáticos
Auditoría de Gestión - M.U.V.H.

Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Dirección General de Auditoría Interna



Lic. Juan Ernesto Pérez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

pág. 7



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

Dirección General de Auditoría Interna

Resolución del Primer Llamado Año 2021

13 de mayo de 2021 | Noticia Fonavis

Portada / Noticia Fonavis / Resolución del Primer Llamado Año 2021

Resolución del Primer Llamado Nro. 411 de 24/03/21. [ver Resolución]

Comisión de Fomento y Desarrollo Rural Base CORORO1 del Asentamiento Pedro Gimenez – Res. Nro. 412 de 24/03/2021
Organización Desarrollo Comunitario « COMUNIDAD EL PROGRESO – Res. Nro. 413 de 24/03/2021
Comisión Vecinal de Fomento San Lorenzo – Res. Nro. 414 de 24/03/2021


Etiquetas

Categorías

Adjudicatarios fonavis
Noticia Fonavis
Sin categoría

Mostrar


Lic. Patricia Quintana
Jefa Dpto. C. de Procesos Informáticos
Auditoría de Gestión - M.U.V.H.


Lic. Juan Ernesto Perez Coronel, MSc.
Director - Auditoría de Gestión
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat



Misión: Somos la institución rectora de las políticas públicas de vivienda, urbanísticas y del hábitat, gestionando planes, programas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la República del Paraguay.

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

DGAI 156-2021

Memorando

Para : Lic. Carlos Alberto Pereira, Ministro - MUVH

De : Lic. Wilma Jara Ibarrola, Encargada de Despacho - DGAI

Fecha : 27/08/2021

Ref. : Relevamiento a la Dirección DREI en relación a la base de datos RUBAS

Tengo el agrado de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir adjunto, el Informe de Verificación IV N° 037-2021 "Seguimiento a la gestión de la Dirección de Registro y Estadística de Información Social - DREI en relación a la Base de Datos RUBAS", dando cumplimiento al Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Dirección General de Auditoría Interna, correspondiente al segundo semestre del presente año.

Atentamente,

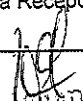

Lic. Wilma María Jara Ibarrola
Encargada de Despacho
Auditoría Interna
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat
30/08/2021

Fecha:

Hora:

Recibido por:

Providencias

A Dependencia: (Providencia, Firma, sello y fecha)	Fecha Recepción, firma.	Observación
	 Sr. Feliciano García Asistente Gral. de Gabinete MUVH 30-08-21 14-19	

WJI/pq