

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución:

Periodo del informe: OCTUBRE.NOVIEMBRE.DICIEMBRE 2020

Misión institucional

--

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

--

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1			
2			
3			

3- Plan de Rendición de Cuentas

3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencia (Enlace del documento)	
----------------------------------	--

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°				
2°				
3°				

4-Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
-----	-----------------------	-------------	----------------	-------------------------------

Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Dificultades (Breve Descripción)			
		Financieras	De Gestión	Externas	Otras

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
376227	Adquisición de artículos eléctricos y otros	48.993.554	PROVISIONES Y SERVICIOS S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/376227-adquisicion-articulos-electricos-otros-1/resumen-adjudicacion.html
375937	Mantenimiento de equipos médicos y radiológicos	71.000.000	CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTÍNEZ	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/375937-mantenimiento-equipos-medicos-radiologicos-1/resumen-adjudicacion.html
376000	Adquisición de productos de papel, cartón e impresiones de artes gráficas	4.175.000 18.421.000 74.000.000 19.000.000 16.273.734	GOLDEN PACK S.A. STARK LINE COMPANY de Emilio Adrian Gómez PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.A. FRIGON S.A. EDICIONES TÉCNICAS PARAGUAYAS S.R.L.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/376000-adquisicion-productos-papel-carton-e-impresiones-artes-graficas-1/resumen-adjudicacion.html
375941	Mantenimiento de bebederos	100.000.000	PASCUAL TORRES NUÑEZ	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/375941-mantenimiento-bebederos-1/resumen-adjudicacion.html
356749	Reparaciones mayores de edificios - contrato abierto (Ampliación de monto)	170.000.000	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/356749-reparaciones-mayores-edificios-1/resumen-adjudicacion.html

375756	Adquisición de medicamentos - Contrato Abierto (Ampliación de monto)	67.936.000 3.200.000 3.140.000 4.562.000 29.107.700 7.016.000 24.570.000 33.241.920 1.932.640 33.083.920 62.918.670 15.200.000 25.188.400 49.808.000 13.167.000	QUIMFA S.A. HEISECKE Y CIA. S.A.C.I. EL ALAMO S.A. PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. GUAYAKI S.A. LUIS CASSANELLO S.A.I.C. LIBRA PARAGUAY S.A. INDEX S.A.C.I. INDUFAR C.I.S.A. FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. SCAVONE HERMANOS S.A. BIOTENG S.A. LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. DALLAS S.A.	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/375756-adquisicion-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
385160	Adquisición de medicamentos	32.385.000 142.736.160 43.686.950 10.989.000 75.480.000 210.689.575 29.199.100 276.033.600	DALLAS S.A. FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. GUAYAKI S.A. INDUFAR C.I.S.A. LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. QUIMFA S.A. SCAVONE HERMANOS S.A. VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/385160-adquisicion-medicamentos-1/resumen-adjudicacion.html
375982	Servicio de vigilancia	240.186.000	GREEN S.A. SECURITY	Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/375982-servicio-vigilancia-1.html
373824	CONVENIO MARCO Adquisición de artículos de limpieza	644.400 6.350.500 3.396.600 677.000 4.840.800 5.000.000	GENTOR S.A. CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO BASE BASE S.A. GUSTAVO ADOLFO LEIVA NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI EVELYN MARLENE KISSER PIOCH	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/373824-adquisicion-elementos-limpieza.html
373491	CONVENIO MARCO Adquisición de útiles de oficina	2.572.200 3.400.000 1.369.800 4.118.500 6.695.000	RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ PABLO CESAR SANABRIA HENRY NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ PAPELERA GUIAIRA SA EVELYN MARLENE KISSER PIOCH	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/373491-adquisicion-utiles-oficina.html
382392	CONVENIO MARCO Adquisición de productos de contingencia del COVID-19	20.600.000 810.000 2.700.000 6.500.000	RICSOFA S.A. MATHER COMPANY S.R.L. ECOLOGIK S.A. RICSOFA S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/382392-adquisicion-productos-contingencia-covid-19.html

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210					
	220					
	...					

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia

5- Instancias de Participación Ciudadana

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

6- Control Interno y Externo

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Otros tipos de Auditoría		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)