Secretaría NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución:	SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)
Periodo del informe:	Segundo Informe Parcial.

Misión institucional

Ente rector de Políticas Públicas en el ámbito de la discapacidad, para la promoción, observancia y defensa, de las Personas con Discapacidad y su entorno, con enfoque de derecho.

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

https://senadis.gov.py/application/files/9115/9474/1165/resolucion_rcc_hafe6nvz.pdf

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	**Dirección de Gabinete**	**Sra. Lucía Cristaldo.**	Director.
2	**Coordinación Tic·s**	**Sr. Ramón Bogarín (Interino)**	Coordinación.
3	**Dirección General de Planificación**	**Abog. Anahí Escudero**	Directora.
4	**Dirección de Recursos Humanos y Bienestar**	**Abog. Julio Arévalos**	Director
5	**Dirección de Descentralización, Asuntos**	**Mgter. Zulma Ferrerira.**	Director
6	**Dirección de Asesoría Jurídica.**	**Abog. Sebastian Sánchez**	Director
7	**Dirección de Comunicación Social y**	**Sr. Marcos Caballero.**	Director.
8	**Dirección de Administración y Finanzas.**	**Lic. Richar Torres.**	Director
9	**Dirección de Protección y Rehabilitación.**	**Dr. Rodrigo Franco.**	Director
10	**Departamento de Transparencia y**	**Mgter. Rosa Arce.**	Jefe de Departamento.

Cantidad de Miembros del CRCC:	10 MIEMBROS
Total Hombres :	6 (SEIS)
Total Mujeres:	4 (CUATRO)
Total nivel directivo o rango superior:	8 DIRECTORES- 1 COORDINADOR- 1 JEFE DE DPTO

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

https://senadis.gov.py/application/files/9316/8147/8805/RESOLUCION_INTERNA_SENADIS_No_3082_2023.pdf

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

https://senadis.gov.py/application/files/6816/8147/8758/MATRIZ_DE_INDICADORES_RCC__2023.pdf

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia

1°				https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/949354?fileName=PLAN_ESTRATEGICO_APROBACI_N_2019
2°				https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/949250?fileName=PLAN_SENADIS.pdf
3°				https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/949354?fileName=spr___STP.pdf_avances_hasta_mayo.pdf
4°				https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/949354?fileName=PATA_A%C3%91O_2023.pdf
5°				

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Febrero	PENDIENTE DE PUBLICACION EN EL PORTAL DE LA SFP	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Marzo	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Marzo_2023_jhpogm25.pdf
Abril	CUMPLIMIENTO INTERMEDIO	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Abril_2023_l9ouuprx.pdf
Mayo	PENDIENTE DE PUBLICACION EN EL PORTAL DE LA SFP	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Junio	VENCIMIENTO 21/07/23	https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/16000-sfp-informa-la-modificacion-del-cronograma-para-cumplimiento-de-informes.html
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

100

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	ndidos o Recor	Enlace Portal AIP

Enero		1		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/65111
Febrero		1		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/65660
Marzo		1	2 Derivadas	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud767069 67087
Abril		2		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud 68011 68139
Mayo		5		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud 68011 69488 69840 70617 70619
Junio		4		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/71286/71614/71821/71822
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de E	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Alianza estrategica participativa de mesas técnicas lideradas por la Secretaría Técnica de Planificación (STP), en la elaboración de la Primera Versión del	Análisis situacionales por cada eje junto con la definición de las medidas prioritarias, metas, acciones y la vinculación con el PND y los ODS.	Elaboración de la Primera Versión del Documento del Plan de Acción Nacional	Personas con Discapacidad y sus familias	30%	
Carga del SIMORE PLUS	Cumplimiento de los Derechos Humanos de las PcD	Responder a recomendaciones, observaciones	PcD	30%	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/949354?fileName=spr___STP.pdf_avances_hasta_mayo.pdf

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de C	Valor del Contrato	Proveedor Adju	Enlace DNCP
					https://senadis.gov.py/application/files/2516/8449/7640/Ejecucion_PAC_04_2023.pdf
					https://senadis.gov.py/application/files/1716/8719/3320/Ejecucion_PAC_05.pdf
					https://senadis.gov.py/application/files/3516/8926/5103/Ejecucion_PAC_06.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)					

3.6 Ejecución Financiera					
Objeto de Gasto		Descripció	Presupuestado	Ejecutado	Evidencia (Enlace Ley 5189)
		abr-23			https://senadis.gov.py/application/files/3516/8476/2011/04_Ejecucion_Presupuestaria_2023.pdf
		may-23			https://senadis.gov.py/application/files/4716/8676/0171/05_Ejecucion_Presupuestaria_2023.pdf
	...				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)					

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.				
N°	Denominación	Descripción	Dependencia	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Articular acciones con las PcD, sus familias y el entorno.	1- TRABAJAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A FIN DE DEMOSTRAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PcD) ESTÁN PREPARADAS PARA SER INCLUIDAS	Dirección de Descentralización y Participación Ciudadana	https://senadis.gov.py/index.php/noticias/concepcion-red-de-servicios-comunitarios
				https://senadis.gov.py/index.php/noticias/guaira-realizan-taller-con-organizaciones-ligadas-inclusion
				https://senadis.gov.py/index.php/noticias/ley-6808-una-herramienta-crucial-para-la-descentralizacion-de-la-inclusion
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní			
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
No cuenta			https://www.presidencia.gov.py/url-sistema-visor-decretos/index.php/ver_decreto/32205

Subcomisión : INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y LENGUA DE SEÑAS- CONADIS COMISIÓN NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD **- PRESIDE ESTA COMISION LA SECRTARIA DE POLITICA LINGÜÍSTICA.**	**PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY MINISTERIO de EDUCACIÓN y CIENCIAS Decreto Nº 92 .- POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N.º 6530 «QUE OTORGA RECONOCIMIENTO OFICIAL A LA LENGUA DE SEÑAS PARAGUAYA (LSP)**	**Asunción, 8 DE MAYO DE 2023**	https://www.spl.gov.py/gn/index.php/marandukuera/onembohekorama-lengua-de-senas-paraguaya
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

4.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
47	39	8	Ajustar el componente del Plan anual de Transparencia con el diseño de las actividades detalladas sobre presentación	https://senadis.gov.py/application/files/6016/8147/8686/PLAN_ANUAL_TRANSPARENCIA_Y_ANTICORRUPCION_SENADIS__2023.PDF
65	33	32	Inducción para que los funcionarios completen la Encuesta desde la aplicación APP THE INTEGRITY.	https://pub-py.theintegrityapp.com/agente/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
Asistencia a Personas con Discapacidad	Servicios de cobertura de atención en consultas tanto en Especialidades Médicas como la Medicina Física y Rehabilitación.	https://senadis.gov.py/application/files/3016/8028/3411/BAGP_SENADIS_2022.pdf

Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Transversalización de sus intervenciones de manera integral a través de 17 ejes/áreas del PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE PcD 2015-2030. plan armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Planes del Programa de Protección Social VAMOS (SPS,) el Plan Nacional de REDUCCIÓN DE LA POBREZA (PNRP) y las recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos que son monitoreadas por Recomendaciones (SIMORE)	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/949354?fileName=spr STP.pdf avances hasta mayo.pdf
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Se cuenta con Resolución Interna de conformación de Comité				
Se fija reunión para el 31 de julio.	EN PROCESO			**Nota Memorandum SE DT y A N º 18**
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1.Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
13583	12/5/2022	**Supuesto: Infracción a leyes especiales**	Pendiente	https://paneldenuncias.senac.gov.py/#/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

7.1 Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorias Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=Informe_de_Supervisi_n_AGPE_N%C2%BA36_2022__

			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=Dictamen_a_los_Estados_Financieros_2022_AUDITORIA_1.pdf
		sin movimiento	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorias de Gestión			
Nro. Informe	**Fecha**	**Descripción**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14)**
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=INFORME_FINAL_EVALUACI_N_DE_LA_EFECTIVIDAD_DEL_SCI_SENADIS_2023_periodo_2022.pdf_(1)AUDITORIA_3.pdf
		Sin movimiento	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías Externas			
Nro. Informe	**Fecha**	**Descripción**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14)**
		Sin movimiento	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoria			
Nro. Informe	**Fecha**	**Descripción**	**Evidencia (Enlace Ley 5282/14)**
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=Informe_de_Evaluaci_n_de_Cumplimiento_del_Art._41_de_la_Ley_N%C2%BA_2051_2003_De_Contrataciones_P_blicas_(1)AUDITORIA_2.pdf
		Sin movimiento	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	**Fecha**	**Informe de referencia**	**Evidencia (Adjuntar Documento)**
			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/944154?fileName=AUDITORIA_5.PDF_Plan de Mejoramiento.
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	**Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)**
2019	
2020	**2,11**
2021	**2,2**
2022	
https://rendicion.contraloria.gov.py/rendicion-cuentas/mecip/mecip-matriz-calificada/4535	

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS
https://senadis.gov.py/index.php/noticias/2023/04
https://senadis.gov.py/index.php/noticias/2023/05-
https://senadis.gov.py/index.php/noticias/2023/06