

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

### 1- PRESENTACIÓN

<b>Institución:</b>	FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES			
<b>Periodo del informe:</b>	de julio a septiembre 2023			

#### Misión institucional

Financiar y promover actividades culturales privadas en todo el territorio nacional a través de proyectos de becas, subsidio y patrocinios para creadores, intérpretes, grupo artísticos e instituciones.

Toipytyvõ virume'ẽ rupive ha tomongu'e tetã tuichakue javeve opáichagua tembiapo arandupy rehegua tetã sãmyhyha mba'e'ỹva taha'e beca ñeme'ẽ, viru térã ambueichagua ñepytyvõ rupive oñemombarete ha'gua mba'eaporãmy rehe omba'apóva, mboguatahára, aty heseguáva ha temimoĩmbykuéra rembiapo.

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

[https://fondec.gov.py/application/files/5916/9754/3302/Resolucion\\_N\\_28\\_2022\\_-\\_Actualizacion\\_del\\_Comite\\_de\\_Rendicion\\_de\\_Cuentas\\_al\\_Ciudadano.pdf](https://fondec.gov.py/application/files/5916/9754/3302/Resolucion_N_28_2022_-_Actualizacion_del_Comite_de_Rendicion_de_Cuentas_al_Ciudadano.pdf)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	UTA	ABG. ADAN MAIDANA	DIRECTOR
2	DIRECCION EJECUTIVA	ENRIQUE ESCOBAR	DIRECTOR GENERAL
3	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	LIC LORETA AYALA	DIRECTOR
4	SECRETARIA TICS	LIC OSCAR MEZA	ENCARGADO
5	DIRECCION DE PROYECTOS	LIC MARCO DOMINGUEZ	DIRECTOR
6			
7			
8			
9			
10			
Cantidad de Miembros del CRCC:			5
Total Hombres :			4
Total Mujeres:			1
Total nivel directivo o rango superior:			4

### 2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

[https://fondec.gov.py/application/files/9616/7958/0213/Resolucion\\_N\\_16\\_2023\\_-\\_Aprobacion\\_del\\_Plan\\_Anual\\_de\\_Rendicion\\_de\\_Cuentas\\_al\\_Ciudadano.pdf](https://fondec.gov.py/application/files/9616/7958/0213/Resolucion_N_16_2023_-_Aprobacion_del_Plan_Anual_de_Rendicion_de_Cuentas_al_Ciudadano.pdf)

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

[https://fondec.gov.py/application/files/9616/7958/0213/Resolucion\\_N\\_16\\_2023\\_-\\_Aprobacion\\_del\\_Plan\\_Anual\\_de\\_Rendicion\\_de\\_Cuentas\\_al\\_Ciudadano.pdf](https://fondec.gov.py/application/files/9616/7958/0213/Resolucion_N_16_2023_-_Aprobacion_del_Plan_Anual_de_Rendicion_de_Cuentas_al_Ciudadano.pdf)

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	PROYECTOS CULTURALES	POI, ODS	PRFESIONALIZACION DEL ARTISTA Y APOYO ADECUADO	RESOLUCION 109/2022
2°	GESTION ADMINISTRATIVA	POI	RESOLUCION 109/2022	RESOLUCION 109/2022
3°				
4°				
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 Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Julio	100	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/">https://www.sfp.gov.py/sfp/</a>
Agosto	100	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/">https://www.sfp.gov.py/sfp/</a>
Septiembre	100	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/">https://www.sfp.gov.py/sfp/</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Julio	94	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Agosto	94	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Septiembre	94	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Julio	0			
Agosto	2	SI	NINGUNA	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/bandeja-entrada">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/bandeja-entrada</a>
Septiembre	0			

(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 Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
PROYECTOS CULTURALES FINANCIADOS	PROYECTOS	206	107	52%		PRIEVA 12
(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)						

### 3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
429680	CONSULTORIA PARA SISTEMATIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL DL FONDEC 25 AÑOS	01/09/2023	60.000.000	INVESTIGACIÓN PARA EL	SUSPENDIDO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
429664	ADQUISICION DE TV INTERACTIVA	21/09/2023	30.780.000	SERVICIOS Y SOLUCIONES	FINIQUITADO	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
429683	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo institucional	25/09/2023	60.000.000	RIEDER Y CIA SACI	EJECUCIÓN	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
418233	Renovación para Locación de Inmueble para estacionamiento del FONDEC	31/8/2023	72.600.000	Cecilia Amarilla	EJECUCIÓN	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>

### 3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	SERVICIOS PERSONALES	2.556.085.727	1.993.790.406	912.295.321	<a href="https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5189">https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5189</a>
200	SERVICIOS NO PERSONALES	775.289.894	358.337.675	340.104.582	<a href="https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5190">https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5190</a>
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	91.513.590	64.026.567	71.970.523	<a href="https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5191">https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5191</a>
500	INVERSION FÍSICA	883.010.000	841.674.786	44.935.214	<a href="https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5192">https://fondec.gov.py/index.php/transparencia-2/ley-5192</a>
800	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4.686.264.604	2.487.399.302	1.763.865.302	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

#### 4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

##### 4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	PAGINA WEB		TICS	<a href="https://fondec.gov.py/index.php">https://fondec.gov.py/index.php</a>
2	CORREO INSTITUCIONAL	RECEPCION@FONDEC.GOV.PY, INFO@FONDEC.GOV.PY	SECRETARIA GENERAL, MESA DE ENTRADA	<a href="https://fondec.gov.py/index.php">https://fondec.gov.py/index.php</a>

(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
MISION	MISION INSTITUCIONAL EN GUARANI		<a href="https://fondec.gov.py/index.php/institucional/mision-vision">https://fondec.gov.py/index.php/institucional/mision-vision</a>
VISION	VISION INSTITUCIONAL EN GUARANI		<a href="https://fondec.gov.py/index.php/institucional/mision-vision">https://fondec.gov.py/index.php/institucional/mision-vision</a>

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

##### 4.3 Diagnóstico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas con base a los resultados	Evidencia
19	9	10	TALLERES LOS VIERNES	<a href="https://pub-py.theintegrityapp.com/agente/">https://pub-py.theintegrityapp.com/agente/</a>

(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
2 proyectos	pago a proyectos mes de julio	<a href="https://fondec.gov.py/application/files/2216/9273/6351/Planilla_Proyecto_Julio_2023_-">https://fondec.gov.py/application/files/2216/9273/6351/Planilla_Proyecto_Julio_2023_-</a>
1 proyect	pago a proyectos mes de septiembre	<a href="https://fondec.gov.py/application/files/3116/9782/4497/Planilla_Pago_-">https://fondec.gov.py/application/files/3116/9782/4497/Planilla_Pago_-</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

### 5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ámbito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
(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
15606	31/7/2023	Denuncias realizadas en las redes sociales y medios masivos de comunicación sobre la autenticidad de la copia de diploma	FINALIZADO por parte de la UTA	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>

15777	01/09/2023	La Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina) informa que no existen registros del funcionario del Fondec como ex alumno de la institución	FINALIZADO por parte de la UTA	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

## 7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

### 7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

#### Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
3	22/9/2023	Estados Contables	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

#### Auditorías de Gestión

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

#### Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
n/a			
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
n/a			
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
n/A			
(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	1,47
2020	1,69
2021	1,68
2022	1,19
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)	

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

