

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022

1- PRESENTACIÓN

Institución:	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
Período del Informe:	ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022
Misión institucional	
Fomentar, controlar y reglamentar las telecomunicaciones en el marco de una política integrada de servicios, prestadores, usuarios, tecnología e industria, para contribuir al bienestar de los habitantes del Paraguay.	

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

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones es el ente regulador de las telecomunicaciones del Paraguay y ejerce por mandato de la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones, entre otras, las siguientes funciones:

- Regulación administrativa y técnica de servicios de telecomunicaciones.
- Adopción de reglas para establecer estándares técnicos y procedimientos para la aprobación de redes y equipos que aseguren la interoperabilidad.
- Elaboración de planes y programas de la regulación de las telecomunicaciones.
- Control, fiscalización y verificación.
- Administración del Espectro radioeléctrico.
- Fomento y desarrollo de las telecomunicaciones.

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

<https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2021/08/2021-rd-1674.pdf>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Abg. Damiela Bizuelita	Jefe de la Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción - Impulsora
2	Coordinación del Gabinete Técnico	Ing. Alberto Tomio Ishibashi	Coordinador del Gabinete Técnico
3	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Ing. Cecilia Abraham	Gerente Internacional e Interinstitucional
4	Gerencia Administrativa Financiera	Lic. Eduardo Larroza	Gerente Administrativo Financiero
5	Gerencia Operativa de Contrataciones	Ing. Oscar Morínigo	Gerencia Operativa de Contrataciones
6	Auditoría Interna.	Abg. Miguel Chalparro	Auditor Interno
7	Coordinación del Comité de Control Interno (MECIP)	Lic. Norma Alvarez	Coordinador del Comité de Control Interno (MECIP)
8	Departamento de Informática	Ing. Osvaldo Ayala	Jefe del Departamento de Informática
9	División de Quejas y Reclamos	Abg. Laura Watanabe	Jefe de División de Quejas y Reclamos
10	División de Comunicación Social.	Abg. Nemesio Acosta	Jefe de División de Comunicación Social.
11	División de Protocolo.	Abg. Jose Luis Roman	Jefe de División de Protocolo.
Cantidad de Miembros del CRCC:			11
Total Hombres:			7
Total Mujeres:			4
Total nivel directivo o rango superior:			0

2.1 - MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

Nro.	Dependencia	Responsable
1	Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	
2	Coordinación del Gabinete Técnico	Ing. Javier Andino
3	Coordinación del Comité de Control Interno (MECIP)	C.P. Alisson Martínez
4	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Abg. Marco Cubilla
5	División de Comunicación Social.	Felipe Angel Miranda
6	Auditoría Interna.	Lic. Bernadita Guillén
7	Auditoría Interna.	Lic. Gisela Arca
8	Gerencia Administrativa Financiera	Lic. Gustavo Gonzalez
9	División de Protocolo.	Mg. Felix Gamarra
10	Departamento de Informática	Arturo Noguera
11	División de Quejas y Reclamos	Econ. Alberto Ludovico Sarubbi Gulino
12	Gerencia Operativa de Contrataciones	Abg. Lourdes Carolina Rojas

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

<https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2022/03/2022-rd-211-2.pdf>

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

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1	Gestión Administrativa y Financiera			
2	Reglamentación y fomento del sector de telecomunicaciones	Plan Operativo Institucional (POI) 2021, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo (PND): Eje Estratégico 2: "Crecimiento Económico Inclusivo"; Pilar 2.2 "Competitividad e Innovación".		https://bit.ly/2RFjzCk
3	Administración de las condiciones de prestación de servicios de telecomunicaciones			
4	Control técnico de telecomunicaciones			
5	Gestión de las relaciones institucionales			
(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)				

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Enlace publicación de SFP

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Enero_2022_ro35xxdm.pdf
Febrero	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES
Marzo	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Enlace Portal de Transparencia de la SENAC

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	SIN DATOS DISPONIBLES	https://bit.ly/3oYUveI
Febrero	SIN DATOS DISPONIBLES	https://bit.ly/3oYUveI
Marzo	SIN DATOS DISPONIBLES	https://bit.ly/3oYUveI

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Enero	2	100%	0%	Portal Paraguay - Acceso a la Información Pública
Febrero	1	100%	0%	Portal Paraguay - Acceso a la Información Pública
Marzo	3	-	-	Portal Paraguay - Acceso a la Información Pública

información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
Programa Central: Actividad	Gestión Administrativa, operativa y financiera para el correcto funcionamiento institucional en	n/a	n/a	16.890.533.203	16,52%	https://drive.google.com/file/d/1tA5Epa2oLDK1wwa
Programa Central: Actividad	1. Monitoreo del espectro radioeléctrico 2. Verificación e inspecciones de los servicios de	90.000	n/a	144.985.737	0,40%	https://drive.google.com/file/d/1tA5Epa2oLDK1wwa
Programa Central: Actividad	1. Presentación de Proyectos 2. Aprobación de proyectos por la Máxima Autoridad 3. Llamado	n/a	n/a	41.313.540	0,39%	https://drive.google.com/file/d/1tA5Epa2oLDK1wwa
Programa Partidario no	1. Aporte Gubernamental al Ministerio de Hacienda con base a la Ley N° 6672/2021 "QUE	n/a	n/a	21.000.000.000	10,14%	https://drive.google.com/file/d/1tA5Epa2oLDK1wwa
Programa Partidario no	1. Contribución al Fondo Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación (FON TIC)	n/a	n/a	765.809.216	7,66%	https://drive.google.com/file/d/1tA5Epa2oLDK1wwa

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras		De Gestión		Externas		Otras	

(Describir aquí los motivos, puede apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPI)
1. Monitoreo del espectro radioeléctrico 2. Verificaciones e inspecciones de los servicios de		90.000	ALCANCE NACIONAL	18,90%	La meta alcanzada para el Primer Trimestre es superior	https://drive.google.com/file/d/1qH25X300KUK_vA0
1. Presentación de Proyectos. 2. Aprobación de proyectos por la Máxima Autoridad. 3.		n/a	0	n/a	n/a	https://drive.google.com/file/d/1qH25X300KUK_vA0

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
488277	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA PARA EVENTOS	04.05.2022	70.000.000	inflight	adjudicado	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100		Servicios Personales	52.567.135.185	11.624.908.783	40.942.226.402	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pkzm700
200		Servicios No Personales	33.663.682.944	2.439.244.591	31.224.438.353	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pkzm700
300		Bienes de Consumo e Insumos	2.628.622.661	69.671.572	2.558.951.089	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pkzm700
500		Inversión Física	37.861.925.000	0	37.861.925.000	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pkzm700
800		Transferencias	232.128.000.000	23.810.622.546	208.317.377.454	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pkzm700
900		Otros Gastos	7.500.000.000	1.098.595.465	6.401.404.535	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pkzm700

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

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

Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

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.)
1	Centro de Atención al Público	Centro de Atención al Público	Centro de Atención al Público	https://www.conatel.gov.py/conatel/consultas-cap/
2	Calidad de Servicio	Reclamos sobre Servicios de Telefonía Móvil e Internet	Centro de Atención al Público	https://qss.conatel.gov.py/
3	REMOB	Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles Bloqueados	Centro de Atención al Público	https://imei.conatel.gov.py/#/imei/reclamo
	CONTACTO	Líneas telefónicas para consultas	Centro de Atención al Público	(021)4382000 / 0800114300
	CONTACTO	Dirección de correo para consultas	Centro de Atención al Público	cccenter@conatel.gov.py
4	CONATEL PARAGUAY	Cuenta institucional de Facebook CAP	Centro de Atención al Público	https://www.facebook.com/Centro-de-
5	CONATEL PARAGUAY	Cuenta institucional de twitter CAP	Centro de Atención al Público	https://mobile.twitter.com/capconatelpy
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Mayor interacción con los usuarios de servicios de telecomunicaciones	página web de la Institución, Cuentas oficiales de redes sociales	Campaña de "CONATEL EN TU BARRIO"	https://mobile.twitter.com/capconatelpy ; https://www.	Div. Quejas y Reclamos - CAP
Mayor orientación y educación sobre servicios de telecomunicaciones a usuarios	página web de la Institución,	Organización de Campaña de Educación General y Relevamiento de Calidad de	https://www.conatel.gov.py/conatel/conatel-al-servicio	Div. Quejas y Reclamos - CAP
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DICTAMEN FINANCIERO		DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2021	www.conatel.gov.py/rendicion
INFORME FINAL N° 03/2022		REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2021	www.conatel.gov.py/rendicion
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME FINAL DAG N° 01/2022		AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECIP 2015 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	www.conatel.gov.py/rendicion
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías Externas

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

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

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
PMI – RD 471/2022		INFORME FINAL DE VERIFICACION DE CONTRATOS N° 01-2022 DE LA DNCP	www.conatel.gov.py/rendicion
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay			
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)		
2019	2,18		
2020	2,42		
2021	2,47		

Enlace de publicación en la Página Web de las calificaciones de los últimos 3 periodos.

<https://www.conatel.gov.py/conatel/mecip-3/>

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control Interno - SCI			
Ambiente de control	2,96	CC	Diseñado
Control de planificación	2,82	CC	Diseñado
Control de implementación	2,07	C-	Diseñado
Control de evaluación	2,06	C-	Diseñado
Control para la mejora	1,85	DD	Inicial
SCI consolidado	2,47	C	Diseñado

POSICIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - MECIP 2015 - CONATEL			
AÑO	DESARROLLO	CONSEJERO	CONSEJERA
MANEJO 2019	46	2,18	
MANEJO 2020	37	2,42	
MANEJO 2021	39	2,47	

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

(Se incluyen los logros alcanzados por la institución durante el periodo, debiendo actualizar la información con cada informe trimestral. Puede apoyarse con gráficos, cuadros dinámicos que describan los logros)

Gerencia Internacional e Interinstitucional

Proyectos Estructurales	Acciones	Avances desarrollados
A.1.4) Fomento a aperturas de	A.1.4.1) Incentivo para adquisición de computadoras para hogares	RD N° 618-2022: Se designa 170 equipos al MEC. En dicha resolución se han otorgado paquetes 100%tasidadas de notebooks y conectividad móvil.-Lc. Renov. 01/2015, a establecimientos educativos dependientes del MEC.
	A.1.4.2) Computadora por docente	
	A.1.4.3) Mayor número de computadoras por estudiante	
	A.1.4.4) Acondicionamiento de aulas educativas	
B.1.1) Desarrollo de educación	B.1.1.1) Fomentar utilización de Internet por los estudiantes.	RD N° 167-2022: Traslado y funcionamiento de cinco Telecentros, correspondiente a los Compromisos Sociales en el marco de la Licitación N° 01/2015
	B.1.1.2) Desarrollo de aplicaciones para la promoción de las TICs.	RD N° 697-2022: Traslado y funcionamiento de un Telecentro, correspondiente a los Compromisos Sociales en el marco de la Licitación N° 01/2015
	B.1.1.3) Alfabetización Digital.	RD N° 298-2022: Traslado y funcionamiento de un Telecentro en el Liceo Santa Elena, correspondiente a los Compromisos Sociales en el marco de la Licitación N° 01/2015
	B.1.1.4) Desarrollo de la Industria del software.	
B.2.4) eEducación	B.2.4.1) Apoyar el desarrollo y evolución de eEducación.	RD N° 618-2022: Se designa 170 equipos al MEC. RD N° 298-2022: Traslado y funcionamiento de un Telecentro en el Liceo Santa Elena, RD N° 167-2022: Traslado y funcionamiento de cinco Telecentros, RD N° 697-2022: Traslado y funcionamiento de un Telecentro, correspondiente a los Compromisos Sociales en el marco de la Licitación N° 01/2015