

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

1- PRESENTACIÓN	
Institución:	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL
Periodo del informe:	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 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-rt-1674.pdf				
Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa	
1	Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Abg. Daniela Britualla	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 Morfínigo	Gerencia Operativa de Contrataciones	
6	Auditoría Interna	Abg. Miguel Chaparro	Auditor Interno	
7	Coordinación del Comité de Control Interno (MECIP)	Ing. María Teresa Caballero	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. José Luis Roman	Jefe de División de Protocolo	
Cantidad de Miembros del CRCC:				
Total Hombres:				11
Total Mujeres:				7
Total nivel directivo o rango superior:				4
Total nivel operativo:				0

2.1 - MIEMBROS DEL EQUIPO TECNICO DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)				
Nro.	Dependencia	Responsable		
1	Unidad de Acceso a la Información y Anticorrupción	Ing. Javier Jordán		
2	Coordinación del Gabinete Técnico	C. P. Allison Martínez		
3	Gerencia Internacional e Interinstitucional	Abg. Marco Cubilla		
4	División de Comunicación Social	Fabrizio Ángel Miranda		
5	Auditoría Interna	Lic. Bernabé Guillén		
6	Auditoría Interna	Lic. Gisela Arca		
7	Gerencia Administrativa Financiera	Lic. Gustavo González		
8	División de Quejas y Reclamos	Mrs. Felis Gamarra		
9	Departamento de Informática	Arturo Noquera		
10	División de Quejas y Reclamos	Econ. Alberto Ludovico Sanabria Galano		
11	Gerencia Operativa de Contrataciones	Abg. Lourdes Carolina Rojas		
12				

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO				
3.1. Revisión de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas				
https://www.conatel.gov.py/conatel/wp-content/uploads/2022/03/2022-rt-211-2.pdf				
3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)				
Priorización	Tema	Vigilación POI, PEI	Justificaciones	Evidencia
1*	Gerencia Administrativa y Financiera	Plan Operativo Institucional		
2*	Reglamentación y fomento del sector de telecomunicaciones	POI 2021, vinculado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) (p.e. Estrategia 2: Crecimiento Económico)		https://bit.ly/2RFJcCk
3*	Administración de las condiciones de prestación de servicios de telecomunicaciones			
4*	Control técnico de telecomunicaciones			
5*	Gestión de las emisiones 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				
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace publicación de SFP		
JULIO	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/106_julio_2022_imektk7.pdf		
AGOSTO	SIN DATOS DISPONIBLES	SIN DATOS DISPONIBLES		
SEPTIEMBRE	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				
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC		
JULIO	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/		
AGOSTO	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/		
SEPTIEMBRE	SIN DATOS DISPONIBLES	https://transparencia.senac.gov.py/portal/		
(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
JULIO	4	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/consultas/cuadros-entidad
AGOSTO	7	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/consultas/cuadros-entidad
SEPTIEMBRE	8	100%		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/consultas/cuadros-entidad
(Puede complementar 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 1: Gestión Administrativa Financiera Unidad de medida: ADM	Gestión Administrativa, operativa y financiera para el correcto funcionamiento institucional en el marco de la Ley N° 642/95 "De las Telecomunicaciones" y la Ley Anual de Presupuesto	n/a	n/a	54.385.171.777	52.22 %	https://drive.google.com/file/d/18P4_r8x508PnU_47jpmfX0Um6fVx0l/view?usp=sharing
Programa Central; Actividad 1: Gestión Administrativa Financiera Unidad de medida: ADM	1. Monitoreo del espectro radioeléctrico 2. Verificación e inspecciones de los servicios de telecomunicaciones	90.000	n/a	7.398.775.693	21.63 %	https://drive.google.com/file/d/18P4_r8x508PnU_47jpmfX0Um6fVx0l/view?usp=sharing
Programa Central; Actividad 1: Gestión Administrativa Financiera Unidad de medida: ADM	1. Presentación de Proyectos 2. Aprobación de proyectos por la Máxima Autoridad 3. Llamada a licitación para el otorgamiento de subsidios a través de los Fondos Universales de Servicios (FUS)	n/a	n/a	2.214.774.362	21.08 %	https://drive.google.com/file/d/18P4_r8x508PnU_47jpmfX0Um6fVx0l/view?usp=sharing
Programa Partidario no Asignables; Actividad 1: Transparencia al Ministerio de Hacienda Unidad de medida: ADM	1. Aporte Gubernamental al Ministerio de Hacienda con base a la Ley N° 6672/2021 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" y su Decreto Reglamentario N° 4780/2021	n/a	n/a	63.000.000.000	30.43 %	https://drive.google.com/file/d/18P4_r8x508PnU_47jpmfX0Um6fVx0l/view?usp=sharing
Programa Partidario no Asignables; Actividad 1: Transparencia al Ministerio de Hacienda Unidad de medida: ADM	1. Contribución al Fondo Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación (FONTEIC) administrado por el MITIC, en el marco de la Ley N° 5207/2018, Art. 18, numeral 3	n/a	n/a	6.809.974.521	68.10 %	https://drive.google.com/file/d/18P4_r8x508PnU_47jpmfX0Um6fVx0l/view?usp=sharing
(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)				

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)
05/2022	19/8/2022	Auditoría Financiera - Formulación y Programación Presupuestaria	https://www.conate.gov.py/conate/transparencia/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
08/2022	8/7/2022	Auditoría de Seguimiento	https://www.conate.gov.py/conate/transparencia/
10/2022	18/8/2022	Verificación de la Coordinación y Conducta de la Vinculación Institucional Internacional	https://www.conate.gov.py/conate/transparencia/
(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 GI	18/8/2022	Informe N° 10/2022 - Verificación de la Coordinación y Conducta de la Vinculación Institucional Internacional	https://www.conate.gov.py/conate/transparencia/
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MICIP de la Contraloría General de la Republica (CGR)
2015	2.18
2020	2.42
2021	2.47
2022	2.57

Enlace de publicación en la Página Web de las calificaciones de los últimos 4 periodos.

<https://www.conate.gov.py/conate/micip-3/>

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Objetivo	Impulsor del Objetivo	Indicador	Iniciativa o Programa de Acción	Meta 2022	Situación actual	Observaciones/ Comentarios
Buen posicionamiento e imagen y fortalecimiento institucional. Alfanzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional	encia Internacional e Interinstituci	Grado de Cumplimiento del Plan Anual de Relaciones Internacionales	Plan Anual de Eventos Internacionales (PAEI). Resolución de Directorio N° 1430/2020 Participación en Eventos Internacionales. Presentación de Informe de participación en comisiones al exterior del país.	>90%	Compromisos cumplidos	Es importante mencionar que, además de participar presencial y virtualmente en los eventos internacionales correspondientes al Plan Anual, se cumple con la responsabilidad asumida por Paraguay en cargos tales como: Presidencia, Vicepresidencia, Miembro de Consejo o Comité, Relatoría y Co-relatoría en los diferentes Organismos Internacionales o sus Grupos de Trabajo. Entre ellos se resalta la reelección de Paraguay como miembro del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la asunción de la presidencia del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. También se ha dado respuesta a los requerimientos de Organismos Internacionales correspondientes a este periodo.
Buen posicionamiento e imagen y fortalecimiento institucional. Alfanzar el relacionamiento y el aprovechamiento de la cooperación interinstitucional e internacional.	encia Internacional e Interinstituci	Grado de Cumplimiento de Relaciones Interinstitucionales	- Compromisos sociales correspondientes a la Renovación de licencia en la banda 1700/2100 MHz (RD N° 1793/2021 y RD N° 1794/2021) - Cuentas de acceso a internet (RD N° 2989/2021) - Convenios	Compromisos sociales correspondientes a la Renovación de licencia en la banda 1700/2100 MHz: 100% Cuentas de acceso a internet: >50%	Renovación de licencia en la banda 1700/2100 MHz: 41% Cuentas de acceso a internet: 20% Convenio con la Armada Paraguaya y la Administración Nacional de Navegación y Puertos: 90% Firma de Acuerdos específicos en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones: 100%	41% del cumplimiento de las obligaciones regulatorias de compromisos sociales establecidas en la Renovación de licencia en la banda 1700/2100 MHz (RD N° 1793/2021 y RD N° 1794/2021). Por Resolución Directorio N° 1797/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, se autoriza la provisión de 200 cuentas de internet en el marco de la RD N° 2989/2021, a ser entregadas al Instituto Nacional de Estadística. Convenio con la Armada Paraguaya y la Administración Nacional de Navegación y Puertos: Texto del convenio aprobado por RD N° 1984/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022. Pendiente de suscripción. Acuerdos específicos firmados entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en fecha 05 de agosto de 2022 en la sede del Ministerio del Interior.

Proyectos Estructurales	Acciones	Avances o Actividades desarrolladas.
Educación	Apoyar el desarrollo y evolución de educación.	RD N° 1413/2022: 20 equipos al MEC RD N° 1444/2022: 10 equipos al MEC RD N° 1471/2022: 40 equipos al MEC RD N° 1529/2022: 50 equipos al MEC RD N° 1589/2022: 10 equipos al MEC RD N° 1849/2022: 50 equipos al MEC RD N° 1850/2022: 25 equipos al MEC RD N° 1902/2022: 5 equipos al MEC RD N° 1903/2022: 45 equipos al MEC RD N° 1970/2022: 10 equipos al MEC RD N° 2015/2022: 5 equipos al MEC RD N° 2016/2022: 19 equipos al MEC RD N° 2017/2022: 39 equipos al MEC RD N° 2096/2022: 10 equipos al MEC RD N° 2097/2022: 10 equipos al MEC RD N° 2099/2022: 90 equipos al MEC RD N° 2156/2022: 25 equipos al MEC En dichas resoluciones se han otorgado paquetes 100% subsidiados de notebooks y conectividad móvil, a establecimientos educativos dependientes del MEC (Compromisos sociales establecidos por RD N° 1793/2021 y RD N° 1794/2021 - Renovación en la banda 1700/2100 MHz)
Salud	Apoyar el sistema de salud	Por RD N° 1450/2022 se designa al Hospital Distrital de Remby como beneficiario de 10 paquetes 100% subsidiados de notebooks y conectividad móvil.
Gobierno electrónico	Apoyar el desarrollo y evolución de eGobierno	Por RD N° 1797/2022 se designa al Instituto Nacional de Estadística como beneficiario de 200 cuentas de internet.