

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

1- PRESENTACIÓN

Instrucción: Instituto de Previsión Social
 Período del Informe: 30 de junio de 2020
 Misión Institucional:

Garantizar, oportuna y eficientemente, las prestaciones del Seguro Social, con calidad y calidez en el servicio, a nuestros asegurados.

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

Ser la Institución que administra el Seguro Social, con amplia cobertura, garantizando la sostenibilidad del sistema, en base al continuo perfeccionamiento de la gestión contribuyendo al desarrollo del país.

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.	Gerencia y/o Dirección	Responsable Designado	Dependencia
1	Gabinete de Presidencia	Lic. Ana Limprich / Ingrid Renaud	Departamento de Comunicación Social y Prensa del IPS. -Unidad Anticorrupción y Transparencia
2	Gerencia de Abastecimiento y Logística	Abg. Fatima Raquel Ramirez	Dirección Operativa de Contrataciones
3	Gerencia de Salud	Abog. Laura Raquel Cabañas	Unidad de Control Interno
4	Gerencia de Desarrollo y Tecnología	Lic. Gustavo Franco / Lic. Mauren / Lic. Abelardo Fleitas	Dirección de Planificación. - Dirección de Organización y Calidad. - Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones
5	Gerencia Administrativa y Financiera	Lic. Gladys Vera	Dirección de Contabilidad y Presupuesto
6	Dirección de Auditoría	Lic. Julio Sergio Carreras Maldonado / Ing. Con. Fabio Guerrero Bareiro	Dirección de Auditoría
7	Dirección Jurídica		
8	Secretaría de Relaciones Interinstitucionales	Lic. Carlina Samudio / Abg. Claudia Ruiz Diaz	Dirección de Relaciones Interinstitucionales. -Departamento de Normas Institucionales del Seguro Social

Evidencia (Enlace del documento)
[enlace de la RCA N° 018-018/2020](http://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/archivos/archivos/1579626802.pdf)

3- Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND/2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Priorización	Enlace del Manual Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1*	Resolución N.º 069-016/19 POR LA QUE SE APRUEBA LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados: Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	http://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/archivos/archivos/1579626802.pdf
2*	Resolución N.º 031/-017/19 POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 DEL IPS	Vinculados al PND y ODS	Vinculado a los documentos citados: Plan Nacional de Desarrollo 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible	http://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/archivos/archivos/1579537250.pdf

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 SPF
Enero	INTERMEDIO	https://www.stp.gov.py/stp/archivos/documentos/intermedio_Enero_2020_05x08.pdf
Febrero	INTERMEDIO	https://www.stp.gov.py/stp/archivos/documentos/intermedio_Febrero_2020_04x08.pdf
Marzo	INTERMEDIO	https://www.stp.gov.py/stp/archivos/documentos/intermedio_Marzo_2020_03x08.pdf
Abril	100%	https://www.stp.gov.py/stp/archivos/documentos/100_Abril_2020_02x08.pdf
MAYO	100%	https://www.stp.gov.py/stp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
JUNIO	aun no publicado	

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	86,67	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Febrero	86,67	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Marzo	86,67	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
Abril	86,67	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
MAYO	86,67	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy
JUNIO	86,67	https://bit.ly/panel-transparencia-senacpy

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	9	9	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Febrero	13	11	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Marzo	6	6	-	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Abril	18	16	2	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Mayo	19	18	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
Junio	12	10	2	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/

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

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	Publicación y actualización del Digesto institucional	Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición del público en forma constante, como mínimo, las siguientes informaciones, entre las que se menciona: Otros / Normativas - Contar con un documento que exponga las leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de la institución	Disposiciones contenidas en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL"	Total de Empleadores y asegurados	Gasto Cero / Equipo técnico Asesoría de Calculo Actuarial / Secretaría de Relaciones Interinstitucionales - Dpto. de	100%	https://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/transparencia.php?i=17 RCA N° 012-024/2020 Por la que se Autoriza la Publicación y Actualización del Digesto Institucional / Enlace para descarga
2	Gestión de Convenios	Fortalecimiento de las relaciones de cooperación nacionales e internacionales	Disposiciones contenidas en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Art. 8° inc. j) "convenios y contratos celebrados..."	Asegurados / Organismos/Entidades/Instituciones	Gasto Cero / Equipo técnico Secretaría de Relaciones	100%	https://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/archivos/archivos/1582556286.pdf
3	Balance de Gestión Pública del IPS ejercicio 2019	Informar a la ciudadanía de los logros institucionales	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	https://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/archivos/archivos/1582556286.pdf
4	Informe de Gestión Semestral 2020	Informar a la ciudadanía de los logros institucionales	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	Figura en el informe	https://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/archivos/archivos/15948922043.pdf

4.5 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 Financiera	Resultados Logrados en productos	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Administración Central		100% de ejecución de la actividad	0	37,25%		
2	Servicios de Prestaciones Sanitarias	Brindar atención sanitaria a asegurados	18121042 (prestaciones)	1417786 (asegurados)	45,29%		
3	Gestión para Jubilados y Pensionados	Pago para jubilados y pensionados	762734 (pagos)	62510 (jubilados y pensionados)	40,97%	Resultados Logrados en productos	Metas cargadas en el SPR
4	Subsidio a trabajadores por cese de actividades	Pago de subsidio a trabajadores formales con cese de actividades	-	181455 (trabajadores formales)	29,13%	371652 (pagos)	Metas cargadas en el SPR
						7020185 (prestaciones)	Metas cargadas en el SPR
						181455 (trabajadores formales)	Metas cargadas en el SPR

4.6 Contrataciones realizadas <https://portal.ips.gov.py/sistemas/fpsportal/archivos/archivos/1596125007.pdf>

4.7 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5189)
-------------	-----------------------------

1	Cuadro de Resultado	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1595353978.pdf
2	Inventario de muebles e inmuebles	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1595353999.pdf
3	Viaje al Interior	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1595354056.pdf
4	Viaje al Exterior	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1595354042.pdf
5	Informe de Programas Presupuestarios Institucional en ejecución, con definición de metas	https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1595354027.pdf

4.8 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
1	Ley de Emergencia N° 6524/20	100 millones de dólares	La Ley incorpora en su art. 46º "...otorgar una compensación económica a los trabajadores cotizantes activos cuando a causa de la emergencia sanitaria Covid-19 o coronavirus se establezca el cese total de las actividades de los sectores económicos afectados..."	Pagos a los cotizantes activos cesados en sus actividades laborales
2	Ley 6508 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 36 Y 37 DEL DECRETO LEY 1860/50	S/D	La Ley modifica el art. 36 Las aseguradas titulares y las aseguradas beneficiarias hijas de los asegurados y jubilados titulares que no hayan alcanzado la mayoría de edad, recibirán durante el embarazo, parto y puerperio los beneficios que establece la letra a) del artículo 30º siempre que los titulares estén al día con sus cuotas...	Prestaciones por maternidad a las hijas menores de edad de los titulares del seguro

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 SCR, Etc.)
1	Sistema IPS Te Escucha	Recepción de consultas, quejas, sugerencias y/o agradecimientos	Unidad Anticorrupción y Transparencia	https://servicios.ips.gov.py/denuncias_uts/
2	Sistema Canal de Denuncias	Recepción de Denuncias que atañan a todas las dependencias del Instituto de Previsión Social	Unidad Anticorrupción y Transparencia	http://servicios.ips.gov.py/denuncia_ante/cargas.php
3	Portal de Acceso a la Información Pública	Recepción de solicitudes de Información	Unidad Anticorrupción y Transparencia	Enlace de la página web de Ips en la Ley 5282
4	Comunicados Oficiales	Comunicados Oficiales	Departamento de Comunicación y Prensa	Facebook: https://www.facebook.com/psparaguay/?pa=SEARCH_BOX Portal Web: https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/ Youtube: https://www.youtube.com/user/psparaguay Instagram: https://www.instagram.com/psparaguay/ Twitter: https://twitter.com/psparaguay

5.2 Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia
	Alto porcentaje de respuestas a la ciudadanía en el primer Trimestre - Sistema IPS Te Escucha	Designación de Nexos Colaboradores por Rca de la Maxima Autoriada	En Proceso

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
8180	30/1/2020	Supuesta Infracción a leyes especiales.	Investigación Preliminar	Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/psp/

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)
008/2020	Evaluación del Cumplimiento del Artículo N° 41 de la Ley N° 2051/03 - "De Contrataciones Públicas" - Primer Semestre - Ejercicio Fiscal 2019.	Link: https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1594838784.pdf
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
013/2020	LCO-SBE N° 016/18 "Adquisición de Anteojos para el IPS".	Link: https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1594838815.pdf
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
s/d	Informe de Auditoría Externa Impositiva sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.	Link: https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1594838842.pdf

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
	En proceso de actualización de datos.	

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

<https://portal.ips.gov.py/sistemas/psportal/archivos/archivos/1596472135.pdf>