

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

1- PRESENTACIÓN

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)

Periodo del informe: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

Misión institucional

Promover la integración armónica de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación.

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

<https://www.indert.gov.py/indert/index.php/institucion/resoluciones>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Direccion General de Transparencia y Anticorrupcion	Abog. Elga Antonia Escobar	Directora General
2	Gerencia de Políticas y Planificación	Lic. Arturo Bogado	Gerente
3	Gerencia de Administracion y Finanzas	Lic. Milena Lugo	Gerente
4	Unidad Operativa de Contrataciones	Sr. Victor Fernandez	Director General
5	Auditoria Interna Institucional	Lic. Marina Cuquejo	Directora General
6	Direccion de Acceso a la Informacion Publica	Lic. Ninfa Rodriguez	Directora
7	Direccion General del MECIP	Lic. Angelina Mendoza	Directora General
8	Direccion General de Comunicación	Dr. Nicolas Gonzalez	Director General
Cantidad de Miembros del CRCC:			8
Total Hombres :			3
Total Mujeres:			5
Total nivel directivo o rango superior:			8

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

https://www.indert.gov.py/indert/application/files/6217/1042/2290/RP_245_Que_aprueba_el_P.A._DE_RENDICION_DE_CUENTAS_INDERT_2024.pdf

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

https://www.indert.gov.py/indert/application/files/6217/1042/2290/RP_245_Que_aprueba_el_P.A._DE_RENDERACION_DE CUENTAS_INDERT_2024.pdf

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Incentivar las buenas acciones de los servidores públicos y tomar las medidas correctivas y sanciones correspondientes con aquellos que su actuar no conlleve a los fines para el cual fue designado en el puesto.-	Evaluar el rendimiento y antecedente institucional de cada uno de los servidores públicos del INDERT.-	Ciudadanos satisfechos con las acciones y calidad del Servidor Público del INDERT.-	Informe de Evaluación, asignación de incentivo y disposición de sanciones al servidor público, todos publicados en la página web: www.indert.gov.py

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
Enero	S/D	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Febrero	S/D	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Marzo	S/D	https://www.sfp.gov.py/vchgo/index.php/noticias-2-4/monitoreo-de-la-ley-518914
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

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
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		

Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

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
Enero	4	4	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
Febrero	3	3	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
Marzo	4	4	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

3.4- 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 - SPR)
Tierras Adquiridas. Llamado a Licitación, por la vía de la excepción y/o expropiación; Pago de deudas y/o intereses de deudas adquiridas.	Promover el acceso a la tierra rural, saneando y regularizando la tenencia; pago de deudas y/o intereses de Tierras Adquiridas	900 Has.	Poblacion Campesina	12%	Pago parcial a Jair Weber Weber, ubicado en el Distrito de Raúl A. Oviedo y Tembiapora, Departamento de Caaguazú, con un pago parcial de 62 Has, sobre su propiedad V.E. N° 02/2022 del total de 208 Has 5607m2. Amortización de un inmueble del Sr. Víctor Manuel Roman Girett, ubicado en el Distrito San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa, con un pago parcial de 43 Has, sobre su propiedad N° 06/22 de 1347 Has 5792 m2.	Todas los documentos respaldatorios de las informaciones declaradas, están cargadas en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)

Colonias relevadas para su regularización.	Actualizar, fortalecer, modernizar y sistematizar la base de datos catastrales del INDERT, mediante el relevamiento de campo de estudios y digitalización de títulos, informes finales por colonias, planos aprobados, adjudicación por lotes y sus posterior titulación.	20 Colonias	Población Campesina	30%	Fueron relevadas 6 Colonias que totalizan 1,289 lotes.	Todas los documentos respaldatorios de las informaciones declaradas, están cargadas en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)
Adjudicación de lotes.	Brindar seguridad jurídica a los solicitantes de tierra con la Adjudicación vía Resolución de Presidencia.	3000 Lotes	Población Campesina	47%	1397 Lotes Adjudicados	Todas los documentos respaldatorios de las informaciones declaradas, están cargadas en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)
Títulos Finiquitados	Consolidación del arraigo de las familias campesinas, mediante entrega de Títulos de Propiedad	2000 Títulos	Población Campesina	20%	408 Títulos Finiquitados	Todas los documentos respaldatorios de las informaciones declaradas, están cargadas en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)
Asistencia a Organizaciones Campesinas	Planteamiento, diseño y ejecución de operaciones y obras de infraestructura básica necesarias para el arraigo efectiva y crear condiciones que posibiliten el desarrollo de las comunidades beneficiadas, afectando a los asentamientos nuevos y antiguos no arraigados	12 Organizaciones Campesinas	Población Campesina	0%	0%	Todas los documentos respaldatorios de las informaciones declaradas, están cargadas en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)
Gestión Gerencial	Administración eficaz de los Recursos Económicos, Humanos y Financieros de la Institución, la planificación Estratégica-Operativa, la asistencia jurídica, procesos de Auditoría Interna, Servicios Generales Convenios o Acuerdos Interinstitucionales, las Comunicaciones, el Acceso a la Información Pública entre otros.	Gs, 106,218,738,044	Institucional	18%	Ejecución de programas institucionales	Todas los documentos respaldatorios de las informaciones declaradas, están cargadas en el Sistema de Planificación por Resultados (SPR)

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
Listado de ejecucion presupuestaria por el objeto del gasto sobre movimientos desde el 01 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2024					https://www.indert.gov.py/indert/application/files/5917/1215/6837/cons.03.24.pdf

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 Institucional	Establecer un procedimiento eficiente y eficaz de tramitación de los contactos ciudadanos.	Direccion de Acceso a la Información Pública	https://www.indert.gov.py/indert/index.php
2	Facebook	Publicación de noticias en general, campañas y medidas tomadas por la Institución, en los formatos de textos, flyers, audiovisuales y enlaces. Para la atención de los usuarios se estableció la redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, como principales plataformas de interacción.	Direccion General de Comunicaciones	https://www.facebook.com/indertpy/?ref=embed_page
3	Twitter			https://twitter.com/IndertPy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
4	Instagram			https://www.instagram.com/indertpy/?hl=es

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Pagina Web Institucional	Establecer un procedimiento eficiente y eficaz de		https://www.indert.gov.py/indert/index.php

4.3 Diagnóstico "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
EN PROCESO DE DIAGNOSTICO				

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados		
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	En 8 meses de gestión del gobierno de Santiago Peña, el Indert alcanza el récord de casi 4.000 títulos de propiedad entregados	https://www.indert.gov.py/indert/index.php/noticias/entrega-de-titulos-del-indert-aumento-150-en-san-pedro-en-la-administracion-del-presidente-peña
(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
LAS EVIDENCIAS SE ADJUNTAN A LA PRESENTE MATRIZ, DEBIDO AL GRAN VOLUMEN QUE CONTIENEN			https://www.indert.gov.py/indert/application/files/7417/0783/0368/Identificacion_y_PGR_2024.pdf	

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1.Gestión de denuncias de corrupción				
Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
16886	3/25/2024	Denuncia por mal desempeño de funciones	en investigación	https://paneldenuncias.senac.gov.py/

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)	

ENCARGO DE AUDITORIA N° 02/2024	1/30/2024	VERIFICACION NIVEL 100 - SERVICIOS PERSONALES O.G.111 - SULEDOS - 199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 03/2024	1/30/2024	VERIFICACION NIVEL 200 - O.G. 230 PASAJES Y VIATICOS	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 04/2024	1/30/2024	GESTION OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA - FINANCIERA - FIDES	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 06/2024	2/26/2024	VERIFICACION NIVEL 500 RUBROS: 520 " CONSTRUCCIONES " 530 " ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL " 540 " ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 08/2024	2/26/2024	VERIFICACION NIVEL 300 BIENES DE CONSUMO RUBROS : 310 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS 330 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 340 - BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS 350 - PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES 360 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 390 - OTROS BIENES DE CONSUMO	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 12/2024	3/15/2024	ESTADOS CONTABLES - CONCILIACION BANCARIA - CUENTA BANCOS	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf

Auditorias de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
ENCARGO DE AUDITORIA N° 01/2024	1/30/2024	AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS - MECIP 2015	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 05/2024	2/26/2024	VERIFICACION DE LLAMADOS - UOC	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf

ENCARGO DE AUDITORIA N° 07/2024	2/26/2024	AUDITORIA DE GESTION A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 09/2024	3/12/2024	VERIFICACION NIVEL 400 - BIENES DE CAMBIO - RUBRO 450 " TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES "	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 10/2024	3/15/2024	VERIFICACION NIVEL 900- OTROS GASTOS	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf
ENCARGO DE AUDITORIA N° 11/2024	3/15/2024	VERIFICACION DE AGENCIAS DEL INTERIOR - COBRANZAS	https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/adjunto-fisico/descargar/968750?fileName=PLANILLA_ENCARGO_DE_AUDITORIA__MARZO_2024.pdf

Auditorías Externas			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
S/N	S/N	S/N	S/N

Otros tipos de Auditoria			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
S/N	S/N	S/N	S/N

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
ENCARGO DE AUDITORIA N° 01/2024	1/30/2024	AUDITORIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS - MECIP 2015	http://www.indert.gov.py/indert/application/files/6617/1336/4726/Plan_de_Mejoramiento_Intitucional_MECIP_2015_-_Formato_CGR_Ejercicio_Fiscal_2023.pdf

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	2.74	
2020	2.74	
2021	1.61	
2022	1.91	

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Indert avanza en la ágil titulación masiva de tierras de familias rurales. La política del Presidente de la República, Santiago Peña, está generando efectivos resultados a poco más de siete meses de Gobierno, fruto del esfuerzo de la administración de Francisco Ruiz Díaz al frente del INDERT y de los funcionarios del ente, así como a la recuperación de la credibilidad en la institución, según lo expresado por los beneficiarios del Estatuto Agrario de diferentes puntos del país, durante las giras de trabajo y jornadas “El Gobierno en el campo”.

Ruiz Díaz concretó hasta la fecha aproximadamente 3.500 títulos de propiedad, los cuales son entregados personalmente a los beneficiarios en giras de trabajo por distintos puntos del país. De esta forma el Gobierno Del Paraguay pasará a la historia con el mayor nivel de titulación en 83 años de Reforma Agraria.

Suman títulos para próxima entrega masiva

El titular del ente rural sigue sumando títulos de propiedad de manera masiva. Este lunes firmó otros 80 nuevos títulos de propiedad que pasan a engrosar la lista de los miles de documentos que en breve serán entregados a los colonos, de los cuales, 54% son para mujeres rurales, lo cual indica que la política del primer mandatario está generando resultados muy positivos en pocos meses de la vigencia de la tasa de interés del 0% en favor de las mujeres jefas de hogar.

Para el mes de abril entrante, el Indert busca alcanzar un total de 4.000 títulos de propiedad para distintas familias campesinas, y de esta forma superar la meta de 3.500 titulaciones establecida para 2024, a sólo cuatro meses del 2024, logrando un auténtico récord en títulos finiquitados y entregados a los colonos.

El presidente de la institución agraria destacó el trabajo coordinado con la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro, para agilizar las titulaciones a nivel país. Igualmente, la labor con otros entes del estado para el arraigo y el desarrollo rural, mediante el Sistema MAG, encabezado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

