**Matriz de indicadores e instructivo para el monitoreo**

1. **Procesos Internos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hitos Principales** | **Indicadores** | **Medios de Verificación** |
| Actividades preparatorias para la conformación del Comité de Rendición de Cuentas | **Número de reuniones realizadas**   * En el año 2022 se llevaron a cabo 5 reuniones, a la fecha una reunión más para dar cierre al Informe Final de RCC 2022. | Actas de reuniones:  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\ACTAS DE RCC](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/ACTAS%20DE%20RCC)  Registro fotográfico:  [Tomas Fotográficas](Tomas%20Fotográficas) |
| Conformación del Comité de Rendición de Cuentas | **Número de dependencias que integran el CRC:**  Para el Ejercicio Fiscal 2022, el CRC estaba integrado por un total de 12 miembros. | Resolución de Conformación del Comité:  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Resolución 89 del 15.02.2022.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/Resolución%2089%20del%2015.02.2022.pdf) |
| Nombramiento de Unidad Responsable de Coordinación (Unidad de Transparencia y Anticorrupción) y técnicos designados. | **Nombre del Funcionario de la Unidad encargado y de los técnicos.**   * Abg. Alma Muhr, Directora General de Transparencia y Anticorrupción – Encargada. * Tania Estigarribia, Jefa Interina del Departamento de Integridad y Transparencia. – Equipo Técnico. * Representantes de la Dirección de Monitoreo del VMSI y del VMAP -Equipo Técnico. | Acta de designación:  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\ACTAS DE RCC\Acta N° 01.2022\_CRCC.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/ACTAS%20DE%20RCC/Acta%20N°%2001.2022_CRCC.pdf) |
| Definición de Metas, Objetivos de la Rendición de Cuentas | **Número de objetivos y metas definidos y socializados** | Acta de reunión:  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\ACTAS DE RCC\Acta N° 02.2022\_CRCC.pdf](file:///C:\Users\tania.estigarribia\Desktop\DGTA%202022\Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano\ACTAS%20DE%20RCC\Acta%20N°%2002.2022_CRCC.pdf)  Plan de RCC Aprobado por Resolución N° 3, del 25/02/2022:  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Resolución N° 03\_RCC.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/Resolución%20N°%2003_RCC.pdf)  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/Plan%20de%20Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano%202022.pdf) |
| Identificación de las áreas misionales y programáticas priorizadas para la rendición de cuentas | **Número de áreas priorizadas (técnica, política, demanda social)**   * Viceministerio de Seguridad Interna * Viceministerio de Asuntos Políticos * Dirección General de Administración y Finanzas * Dirección de Auditoría Interna | [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022.pdf](file:///C:\Users\tania.estigarribia\Desktop\DGTA%202022\Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano\Plan%20de%20Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano%202022.pdf) |
| Identificación y caracterización de públicos meta para la rendición de cuentas | **Número y/o nombre de cada uno de los públicos meta**  El Ministerio del Interior reconoce como sus grupos de interés a la ciudadanía; integrantes y potenciales participantes de políticas y programas sociales; gobiernos departamentales y municipales; órganos de control; proveedores de bienes y servicios; alta dirección y servidores públicos (permanentes, contratados y comisionados), medios de comunicación u medio ambiente. | (Página 8 del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano)  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022.pdf](file:///C:\Users\tania.estigarribia\Desktop\DGTA%202022\Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano\Plan%20de%20Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano%202022.pdf) |
| Establecimiento del cronograma para el proceso de rendición de cuentas | Cronograma socializado a través de los mecanismos internos | (Página 11 del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano)  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano 2022.pdf](file:///C:\Users\tania.estigarribia\Desktop\DGTA%202022\Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano\Plan%20de%20Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano%202022.pdf)  Pedidos de Informe según cronograma:  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\1ER. TRIMESTRE\_RCC 2022\Memorándum DGTA 23\_DEL 15.03.22\_1er Informe Parcial.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/1ER.%20TRIMESTRE_RCC%202022/Memorándum%20DGTA%2023_DEL%2015.03.22_1er%20Informe%20Parcial.pdf)  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Memorandum DGTA 52\_Segundo Informe Parcial RCC.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/Memorandum%20DGTA%2052_Segundo%20Informe%20Parcial%20RCC.pdf)  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Memorándum DGTA 73\_Tercer Informe Parcial.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/Memorándum%20DGTA%2073_Tercer%20Informe%20Parcial.pdf)  [..\Desktop\DGTA 2022\Rendición de Cuentas al Ciudadano\Memorándum DGTA 93\_INFORME FINAL RCC.pdf](../Desktop/DGTA%202022/Rendición%20de%20Cuentas%20al%20Ciudadano/Memorándum%20DGTA%2093_INFORME%20FINAL%20RCC.pdf) |

**B. Procesos Externos: diálogos y audiencias preliminares**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hitos Principales** | **Indicador** | **Métodos de Verificación** |
| Identificación y caracterización del  publico objetivo para las consultas | Numero y características del público objetivo determinado | Documento |
| Establecimiento de las modalidades de participación | Cantidad de mesas de dialogo, grupos focales, foros, audiencias, actos/actividades públicos programados para rendición de cuentas intermedias. | Informe de comunicación Reportes periodísticos |
| Mesas de diálogo | Número de mesas de diálogo realizadas | Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos  Planilla de asistencia |
| Espacios internos de participación ciudadana | Número de espacios de participación cuantificados | Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos  Planilla de asistencia |
| Realización de grupos focales | Número de grupos focales realizados | Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos  Planilla de asistencia |
| Realización de foros | Número de foros realizados | Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos  Planilla de asistencia |
| Realización de audiencias publicas | Cantidad de audiencias publicas realizadas | Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos  Planilla de asistencia |
| Presentaciones en actos/actividades privados | Cantidad de presentaciones | Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos  Planilla de asistencia |
| Presentaciones en medios de comunicación | Cantidad de presentaciones | Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos  Planilla de asistencia |
| Presencia en medios de comunicación | Cantidad de apariciones en medio de comunicación | Informe de Comité de Rendición de Cuentas,  Informe de monitoreo de medios  Registros fotográficos  Planilla de asistencia |

**C. Informes para el público y evaluaciones de la rendición de cuentas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hitos Principales** | **Indicadores** | **Medios de Verificación** |
| Informe final | | |
| Informe de gestión de rendición de cuentas (anual) | Presentación en el mes de diciembre | <https://www.mdi.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/> |
| Informes parciales | | |
| Informe de gestión de rendición de cuentas (Resolución SENAC N° 88/2020) | Presentación en los meses de junio, setiembre y diciembre | <https://www.mdi.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/> |
| Audiencias públicas | | |
| Realizar las audiencias teniendo en cuenta el público meta | Número de audiencias y asistentes | Informes de CRCC |
| Medios de comunicación | | |
| Realizar monitoreo de medios | Monitoreo de medios | <https://mdipy-my.sharepoint.com/personal/comunicaciones_mdi_gov_py/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=comunicaciones%40mdi%2Egov%2Epy> |
| Redes sociales | | |
| Realizar reportes de tráfico | Reportes de tráfico | Informe de Dirección de Comunicación |
| Productos comunicacionales | | |
| Materiales de socialización en diferentes formatos | Cantidad de materiales producidos | Informe de Dirección de Comunicación |
| Verificación de satisfacción del público | | |
| Verificación de satisfacción del público objetivo | Número de encuestas realizadas | Informe CRCC |