

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

NOTA N° 01/2024/DTA.

Asunción, 15 de Enero de 2024

Señora
Dra. Nidia Rosa López de González
Director General
Dirección Nacional de Correos del Paraguay - Dinacopa.
Presente

El Director de Transparencia y Anticorrupción de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, Abog. ALFREDO BENITEZ tiene el agrado de dirigirse a usted, a fin de manifestar respetuosamente cuanto sigue:

Que por la presente, a los efectos y fines pertinentes se remite el Informe Final de la Matriz de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la DINACOPA.

EL Comité De Rendición de Cuentas al Ciudadano de la DINACOPA fue designado por resolución N°. 606/2023/DG/SG, es el encargado de elaborar informes parciales y un informe final con sus respectivas evidencias.

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay, respalda a cabalidad la gestión de la Política del Gobierno Nacional en materia de Transparencia y Anticorrupción en todos los aspectos institucionales, a fin de brindar un mejor servicio a los usuarios y a la ciudadanía toda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarla muy atentamente.

V.B.
Nidia Rosa López de González
Directora General
DINACOPA

~~Abog. ALFREDO BENITEZ, DIRECTOR~~

~~DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION~~



NOTA N° 050/2024 / DG/SG /DTA

Asunción, 18 de Enero de 2024.-

Señor Ministro:

Tengo el honor dirigirme a Su Excelencia, a los efectos de comunicar que la **Dirección Nacional de Correos del Paraguay – DINACOPA**, dio cumplimiento a lo establecido en el Decreto P. E. N° 2991 de fecha 06 de diciembre de 2019 “Por el cual se aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de interés nacional y de aplicación obligatoria en las instituciones del Poder Ejecutivo”.-

Por tal motivo, se eleva el **Informe Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, correspondiente al ejercicio fiscal 2023**, conforme a la Matriz de Información Mínima, concordante con el Artículo 2° de la Resolución SENAC N° 30 de fecha 31 de enero de 2022 y demás normativas vinculadas. El documento fue redactado conforme a la metodología de trabajo recomendada.-

La información de rendición de cuentas se encuentra disponible en la página web institucional, en el link “Rendición de Cuentas” para su acceso al público; <http://www.correoparaguayo.gov.py/index.php/transparencia/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano>.-

Sin otro particular, dándose cumplimiento a lo requerido en tiempo y forma, hago propicia la oportunidad para saludar a Su Excelencia, con mi más alta y distinguida consideración.-



[Handwritten Signature]
Dra. Nidia Rosa Lopez de González

Director General

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

Dinacopa

A Su Excelencia
Secretaría Nacional Anticorrupción
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 054/2023 / DG / SG / DTA

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY – DINACOPA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL P.E. N° 2991/2019 “QUE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, DE INTERÉS NACIONAL Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO” Y LA RESOLUCIÓN SENAC N° 30/2022 “QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELACIONADAS AL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO”.-

Asunción, 18 de Enero de 2024.-

VISTO: El Decreto N° 2991/2019; las Resoluciones N° 30/2022, N° 100/2020, N° 194/2021 y los términos de la Nota N° /2024/DTA, de fecha de Enero de 2024, por la cual se solicita el V°B° correspondiente para la aprobación y posterior envío, del Informe Final de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay – Dinacopa, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.-

CONSIDERANDO: Que, a través del Decreto P. E. N° 2991 de fecha 06 de diciembre de 2019, se aprobó el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de Interés Nacional y aplicación obligatoria en las Instituciones del Poder Ejecutivo.-

Que, el Art. 2° del Decreto aludido, dispone que: “las máximas autoridades arbitrarán los mecanismos necesarios para la implementación del mismo, por medio del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), que será creado para el efecto en cada una de las citadas instituciones, bajo la coordinación de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción (DTA), y conforme con las guías contenidas en el mencionado manual”.-

Que, en fecha 22 de noviembre de 2023, se dictó la Resolución N°606/2023/DG/SG “POR LA CUAL SE CONFIRMA EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, QUE ACTUARÁ BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY – DINACOPA”.-

Que, la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, ha realizado el Informe Final de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay – Dinacopa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, cuyos antecedentes han sido remitidos a la Dirección General, según Nota N° /2024/DTA, de fecha de Enero de 2024, para su aprobación y posterior envío a la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).-

Que, de acuerdo a la Ley Nro. 4016/2010, “QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY – DINACOPA, en su Capítulo III “De los Objetivos, Funciones y Atribuciones”, en su Artículo 7°.- Funciones, la DINACOPA tiene como funciones, Inciso o) administrar sus bienes, elaborar y ejecutar su presupuesto; Artículo 9°.- Dirección y Administración, “La Dirección y Administración de la DINACOPA, estará a cargo de un Director General de Correos, nombrado por el Presidente de la República; Artículo 10°.- Atribuciones y Deberes del Director General, Inciso b) Representar a la DINACOPA ante los Poderes Públicos y organismos Nacionales e Internacionales, Inciso r) realizar cuantas otras actividades sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.-


Dra. María López de...
Directora General
DINACOPA


Sr. César González
Secretario General
DINACOPA

RESOLUCIÓN N° 054/2023 / DG / SG / DTA

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY – DINACOPA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DEL P.E. N° 2991/2019 “QUE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, DE INTERÉS NACIONAL Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO” Y LA RESOLUCIÓN SENAC N° 30/2022 “QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS RELACIONADAS AL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO”.-

Que, el Decreto N.º 62 de fecha 17 de Agosto de 2023 de la Presidencia de la República del Paraguay, nombra a la Dra. Nidia Rosa López de González, como Directora General de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay.-

POR TANTO; En uso de sus atribuciones legales,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DINACOPA

RESUELVE:

Art.1º: APROBAR el Informe Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay – Dinacopa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en cumplimiento del Decreto del P. E. N° 2991/2019 que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de Interés Nacional y de aplicación obligatoria en las Instituciones del Poder Ejecutivo y la Resolución SENAC N° 30/2022 que establece las disposiciones reglamentarias relacionadas al Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano. Se adjunta Anexo I – Matriz de Información Mínima de Rendición de Cuentas al Ciudadano, que forma parte de la presente Resolución.-

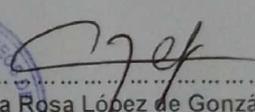
Art. 2º: REMITIR el Informe Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay – Dinacopa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, a la Secretaría Nacional Anticorrupción – SENAC.-

Art. 3º: DISPONER que la Dirección de Tecnología actualice la información correspondiente al Informe Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay – Dinacopa, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, en el sitio web de la DINACOPA, de manera a dar cumplimiento a la Ley N°5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.-

Art. 4º: DISPONER que por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos y de la Asesoría de Comunicación, se proceda a la difusión y socialización correspondiente.-

Art. 5º: COMUNICAR, a quienes corresponda, cumplido archivar.-


.....
Sr. César Manuel González Giménez
Secretario General


.....
Dra. Nidia Rosa López de González
Directora General
Dirección Nacional de Correos del Paraguay

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY (DINACOPA)

Periodo del informe: ANUAL / AÑO 2023

Misión institucional

SOMOS UNA INSTITUCION QUE OFRECE SERVICIOS POSTALES CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADA A LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES. FACILITAMOS LA INCLUSION SOCIAL Y CONTRIBUIMOS A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVEZ DE LA FILATELIA.

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

(Adjuntar aquí el link de acceso directo a la Resolución)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION	ABOG. ALFREDO RENE BENITEZ	DIRECTOR
2	SECRETARIA GENERAL	SR. CESAR MANUEL GONZALEZ	SECRETARIO GENERAL
3	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ABOG. FATIMA MA. ROJAS	DIRECTORA
4	DIRECCION DE TECNOLOGIA	ING. ARIEL ENRIQUE GODOY	DIRECTOR
5	ASESORIA JURIDICA	ABOG. JAZMIN MA. FRANCO	ASESOR
6	DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	LC. CYNTHIA DA ROSA	DIRECTORA
7	ASESORIA DE COMUNICACION	LC. HECTOR GASPAR LATORRE	ASESOR
8	DIRECCION DE U.O.C.	LC. GABRIELA CORREA	DIRECTORA
9	DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS	LC. JULIO CESAR MAIDANA	DIRECTOR
10	ASESORIA DE SEGURIDAD POSTAL	LC. DERLIS PICCININI	ASESOR
11	ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	LC. IDA ROSA PAREDES	ASESORA
12	ASESORIA FILATELICA	LC. NILDA MARLENE RIOS	ASESORA
13	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	LC. EDGAR ESTIGARRIBIA	DIRECTOR
14	DIRECCION COMERCIAL	ING. YVAN DENIS CORONEL	DIRECTOR
15	DIRECCION DE OPERACIONES	SR. ISMAEL MORINIGO	DIRECTOR
16	DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALES Y CORPORATIVO	ABOG. CHRISTIAN GAMARRA P.	DIRECTOR
17	AUDITORIA INTERNA	C.P. FABIAN ENRIQUE DUARTE	ASESOR
Cantidad de Miembros del CRCC:			
Total Hombres : 17			
Total Mujeres : 11			
Total nivel directivo o rango superior: 6			
Total nivel directivo o rango superior: 10			



Sr. César González
Secretario General
DINACOPA



Sr. Yvana Denis Coronel
Directora General
DINACOPA

2. PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

(Adjuntar aquí link de acceso al Resolución)

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

(Adjuntar aquí link de acceso al Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano)

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1*	Aplicar sistema de seguridad UPU, UPAE. Se cumplió a cabalidad con el Plan Anual y Cronograma de Trabajo del Ejercicio Fiscal 2023, en el cual se dio cumplimiento a lo solicitado del Sistema Integrado de Auditoría General del Poder Ejecutivo SIAIGPE. La participación del asesor de seguridad postal, en el curso de operaciones postales designados, en los temas de regulación de mercancías peligrosas DGR realizados los días 6 al 8 de diciembre del 2023 en forma virtual a través de la plataforma ZOOMorganizada por IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo	Vinculación PEI	Personal designado cumple con los controles de los despachos nacionales e internacionales en las dependencias asignadas	En caso de observar alguna anomalía se eleva Memos o notas a las dependencias afectadas para los fines pertinentes
2*	Normas S58 y 59	Vinculación PEI	Se socializo a través de cursos de capacitación de la S58 y S59, los días 16 y 17 del mes de noviembre del año 2023 de manera a que se puedan garantizar la seguridad de los envíos, mediante la aplicación de dichas normas.	Certificado de aprobación del Programa de Seguridad de la empresa de carga aérea/ Correo con vigencia de 24 meses según Resol. N° 47 DINAC
3*	Monitorear las cámaras de circuito cerrado. Se reforzo la seguridad en el Edif. Patrín, en el acceso principal, con la colocación de portones de rejas con sus respectivos candados.	Vinculación PEI	Incrementar el control de acceso a las áreas restringidas Evitar que personas extrañas ingresen a dichas zonas	Se controla en forma diaria, registrando los datos en una planilla habilitada para el mismo. Así también se provee un carnet que identifique como tal, además se colocaron carteles de acceso restringido en los lugares en donde se manipulan envíos.
4*	recepcionar y procesar reclamos	PEI	Mayor beneficio para la institución y satisfacer a los usuarios, monitorear diariamente los reclamos recepcionados por el CN 08 y a través del Sistema GCSS	SE PREPARA UN EXPEDIENTE COMPLETANDE EL FORMULARIO 5 sasp Y EN EL FORMULARIO DEL gcss

Sr. Cesar González
 Secretario General
 DINACOPA

Dña. Yvelina Rojas de González
 Directora General
 DINACOPA

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

Enlace publicación de SFP

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Febrero	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Marzo	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Abril	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Mayo	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Junio	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Julio	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Agosto	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Septiembre	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Octubre	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Noviembre	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282
Diciembre	100%	https://www.correoparaquayo.gov.py/sitio/index.php/transparencia/informacion-publica-ley-n-5282

3.2 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	89%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Junio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Septiembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Octubre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Noviembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento
Diciembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestion-cumplimiento

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

Mes	Cantidad	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
ENERO A DICIEMBRE	840 RELACIONA 70 solicitudes 22 PORTAL UNIFICADOS 50 INFORMES A	TODAS TODAS TODAS TODAS	NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA	https://correoparaquayo.gov.py/sitio/contacto/#popup https://correoparaquayo.gov.py/sitio/contacto/#popup https://correoparaquayo.gov.py/sitio/contacto/#popup https://correoparaquayo.gov.py/sitio/contacto/#popup



Sr. Cesar González
Secretario General
DINACOPA



Dra. Victoria López de Sarmiento
Directora General
DINACOPA

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

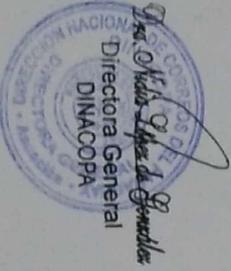
Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
DINACOPA BOX	Permitir traer mercaderías adquiridas por internet desde los distintos comercios virtuales de	Buscar ofrecer un servicio de punta, en el traslado de la paquetería de USA a Paraguay.	Usuarios en General		Captar usuarios a nivel país.	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
CORREOGIROS	Consiste en la transferencia morletana electrónica internacional de correo a correo	Es un servicio postal que presta la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) y consiste en la transferencia morletana electrónica internacional de correo a correo	Compañías en el extranjero (Uruguay, España y Chile)		La red postal mundial permite el acceso a servicios financieros eficaces, protegidos y asequibles a nivel de las tarifas. Además, las prestaciones contribuyen, en gran medida, en la lucha contra la pobreza, fundamentalmente, por el alcance de los correos en las zonas más alejadas del país.	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
Servicios de Entrega de Tarjetas a Adultos Mayores	Entrega de Tarjetas a los Adultos Mayores	Cobertura Nacional	Adultos Mayores		Garantizar que los compañías cuenten con sus tarjetas y de esa manera puedan realizar las transacciones financieras posteriores en los diferentes puntos del país.	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
Beneficiarios de Programa TEKOPORA	Pago a beneficiarios del programa Tekopora que se encuentran en el interior del País	Cobertura a nivel nacional	Familias Carentadas o de escasos recursos		Garantizar que los compañías cuenten con sus tarjetas y de esa manera puedan realizar las transacciones financieras posteriores en los diferentes puntos del país.	https://correoparaguay.gov.py/sitio/
EXPORTA FACIL	Colaborar para la facilidad de la exportación de los productos de la micro, pequeñas y medianas empresas	La prestación brinda a los usuarios la posibilidad de enviar paquetes hasta 20 kg., a través del Ente Postal.	Artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas		Facilita la exportación de productos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	https://correoparaguay.gov.py/sitio/

<https://correoparaguay.gov.py/sitio/>



Sr. Cesar González
Secretario General
DINACOPA



Directora General
DINACOPA

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicatario	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
429800	SERVICIO DE AUDITORIA CONTRATAcion DE SEGUROS VARIOS	11-07-2023 - 10-046	\$ 18 800 000	DORES Y CONSULTORES	Licitacion Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/convocantes/direccion-nacional-correos-paraguay/licitaciones/2023.html
429802	AD - REFERENDUM - RECARGA DE EXTINTORES	29-06-2023 - 10-05	\$ 199 920 000	PROPIEDAD COOPERATIVA	Proveedor Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/convocantes/direccion-nacional-correos-paraguay/licitaciones/2023.html
421576	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2/3/2023	\$ 2 688 500	FIRE MASTER SRL	Licitacion Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/421576-fire-master-srl-1.html
429817	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y COMPROBANTE UNICO DE INGRESO	23/10/2023	\$ 80 000 000	LIDO NOEL BENITEZ AC	Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/429817-servicio-impresion-formulario-comprobante-unico-ingreso-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores
429807	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y COMPROBANTE UNICO DE INGRESO	7/6/2023	\$ 14 135 200	RAFICA MONARCA S.R.	Adjudicada	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/429807-servicio-impresion-formulario-comprobante-unico-ingreso-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores

<https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/planificacion/429803-adquisicion-acondicionadores-aire-1.html>

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	SERVICIOS PERSONALES	56 824 239 419	27 265 003 995	11 130 606 085	https://correoparaquayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2023/11/2/Gastos-noviembre-DINACOPA.pdf
110	REMUNERACIONES BASICAS	41.983.873.581	22.387.982.809	6.992.742.747	https://correoparaquayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2023/11/2/Gastos-noviembre-DINACOPA.pdf
111	SUELDOS	38 720 130 444	22 369 069 233	3 771 400 387	https://correoparaquayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2023/11/2/Gastos-noviembre-DINACOPA.pdf
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	1 261 000 000	161 115 958	947 519 207	https://correoparaquayo.gov.py/sitio/wp-content/uploads/2023/11/2/Gastos-noviembre-DINACOPA.pdf

Sr. César González
 Secretario General
 DINACOPA

Dña. María Digna de González
 Directora General
 DINACOPA

5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Ciudadana Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Red Social - Facebook	Dirección Nacional de Correos del Paraguay - Dinacopa	Asesoría de Comunicación	https://www.facebook.com/h3shang/eligimosedadante
2	Red Social - Instagram	DINACOPA	Asesoría de Comunicación	https://www.instagram.com/dinacopa/?utm_medium=copy_link&utm_source=ig
3	Red Social - Twitter	CorreoFy	Dirección de Tecnología	https://twitter.com/correoxy
4	Página Web	http://www.correoparaguay.gov.py/	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/contacto/sdenuncias
5	Portal de Denuncias	http://www.correoparaguay.gov.py/	Asesoría de Comunicación	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/index.php/contacto/buzon-superencias
6	Buzón de Quejas y Supercencias	Se encuentra en la planta baja del edificio Pan 25 de mayo esq Yegros		

5.3 Diagnóstico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnóstico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
21	10	9	Plan elaborado dentro del cronograma del Anticorrupción de la DINACOPA https://pub-pv.theintegrityapp.com	https://pub-pv.theintegrityapp.com

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	DINACOPA BOX	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/
2	CORREO GIRO	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/
3	Servicio de Entrega de Tarjetas a Adultos Mayores	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/
4	PROGRAMA TEKOPORA	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/
5	EXPORTA FACIL	https://www.correoparaguay.gov.py/sitio/



Sr. César González
Secretario General
DINACOPA



Srta. Mónica Schuster de González
Directora General
DINACOPA

6.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS

7.1.Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
14788	31/1/2023	Presunta doble remuneración	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico
15703	21/8/2023	Presunta falla de entrega de Encomienda	Desestimada	https://denuncias.gov.py/portal-publico

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

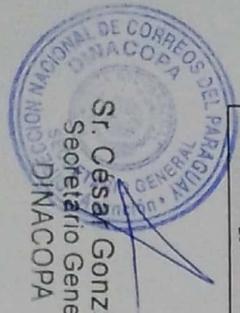
Nro. Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
1	Nivel 100 Servicios Personales Meses de febrero-marzo-abril 2022-(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/53891441
2	Nivel 200 Servicios No Personales Meses febrero-marzo y mayo 2022-(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/54011768
11	Nivel 100 Servicios Personales Meses de junio-julio-agosto-septiembre y octubre 2022-(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/63003139
12	Nivel 200 Servicios No Personales Meses junio-julio y agosto 2022-(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/85166995

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
6	Control y Gestión de Combustibles de Enero a Junio 2019(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/54053027
15	Control y Gestión de Combustibles de Julio a Diciembre 2019(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/83653333
16	Tareas de Seguridad Postal-Año 2023. (Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/85176023

OTROS TIPOS DE AUDITORIA

Nro. Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
9	MECIP - Cumplimiento de las NRM del Periodo 2022 (Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/54000003
10	Evaluación Cumplimiento Art.41 Segundo Semestre 2022(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/83644220
20	Evaluación Cumplimiento Art.41 Primer Semestre 2023(Finalizado)	https://siagpe.ape.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/85179862



Sr. César González
Secretario General
DINACOPA



Directora General
DINACOPA

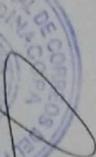
AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIERO

Nro. Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
3	Ingresos de Gestión control en el mes de abril -Admisión- Ventanilla y Paquetes Paquetes (Finalizado)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5392091
4	Ingresos de Gestión control en el mes de junio -Admisión- Ventanilla y Paquetes Paquetes (Finalizado)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5405437
5	Caja chica Meses de julio-agosto-setiembre y octubre 2022 (Finalizado)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/5394266
13	Ingresos de Gestión control en el mes de setiembre -Admisión- Ventanilla y Paquetes Paquetes (Finalizado)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/8303572
14	Caja chica Meses de noviembre y diciembre 2022 (Finalizado)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/8516597
17	Ingresos de Gestión control en el mes de noviembre -Admisión- Ventanilla y Paquetes Paquetes (Finalizado)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/8303461
21	Caja chica Meses de diciembre 2023 (Finalizado)	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/auditoria/dashboard/10399098
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Informe de referencia		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
	SEGUIMIENTOS DE LOS PLANES A II 1ER SEMESTRE 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PM/edtar/PM/10171122
	SEGUIMIENTOS DE LOS PLANES A II 2DO SEMESTRE 2023 Informe N° 19/2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PM/edtar/PM/10171122
	ANEJO II Y III Primer Semestre 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PM/edtar/PM/10171122
	ANEJO II Y III Segundo Semestre 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PM/edtar/PM/10171122
	INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL 1ER SEMESTRE 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PM/edtar/PM/10171122
	INFORME DE CUMPLIMIENTO SEMESTRAL 2DO SEMESTRE 2023	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PM/edtar/PM/10171122
https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/PM/edtar/PM/10171122		
8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay		
Período	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)	
2019	https://www.contralaria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/26527-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de	
2020	https://www.contralaria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/27882-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de	
2021	https://www.contralaria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/29251-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de	
2022	https://www.contralaria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/29251-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de	
2023	https://www.contralaria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/29251-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de	
https://www.contralaria.gov.py/index.php/categorias-de-archivos/29252-informe-de-evaluacion-de-la-efectividad-del-sistema-de-control-interno-direccion-nacional-de		

9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

LA DINACOPA OFRECE SERVICIOS DE MAYOR ACCESIBILIDAD A TRAVES DE LAS DISTINTAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL Y TAMBIEN CON COBERTURA INTERNACIONAL QUE SON DIRECCIONADOS POR SUS ENCAMINADORES POSTALES Y A TRAVES DE SUS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA (UPU, UPAEP); CONTRIBUYE A LA DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE LA FILATELIA. PRESTA EL SERVICIO SOCIAL DE PAGOS DE SUBSIDIOS DEL ESTADO PARAGUAYO A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD. CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN TIEMPO Y FORMA. ASEGURA LA CONECTIVIDAD POSTAL DEL PAIS A TRAVES DE LAS DISTINTAS SUCURSALES DE LA INSTITUCION Y CONVENIOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES NACIONALES. LA POBLACION EN GENERAL, ESTÁ MEJOR INFORMADA A TRAVES DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION.


Sr. Cesar González
 Secretario General
 DINACOPA


Dra. Cecilia López de González
 Directora General
 DINACOPA