



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



1- PRESENTACIÓN

Institución: Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad Ande

Periodo del informe: al 30 de junio 2020

Misión institucional

Asegurar y Proteger los beneficios de la Jubilación y Pensión de todos los Afiliados buscando la excelencia en la administración de sus recursos.

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

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad es una Entidad Autárquica de Seguridad Social creada en el año 1968 con el objeto de asegurar a su personal, al de la ANDE y al que presta servicios a la Asociación Mutual del Personal de la ANDE, los beneficios previstos en su Ley

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.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Presidencia	Ing. Andres Ramirez	Presidente
2	Gerencia General	Lic. Ana Julia Gonzalez P.	Gerente General
3	Asesoría Económica, Actuarial y de seguridad Social	Lic. Miguel Lugo	Jefe del DECO
4	Asesoría Jurídica	Dr. Jorge Diaz	Jefe ALEG
5	Oficina de Comunicación	Esc. Patricia Horrisberger	Secretaria General
6	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Lic. Luis Amarilla	Auditor Interno
7	Centro Tecnológico de información y Comunicación	Lic. Jose Martinez	Jefe del CTIC

3- Plan de Rendición de Cuentas

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

Evidencia (Enlace del documento)
http://www.cajaande.gov.py/formularios/LEY5282/Res.%20P%20N%C2%B0%20202-2020%20Conformacion%20de%20comite%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf

3.2 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, PND2030 y ODS. (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	La Administración de la Caja ha levantado inquietudes de sus afiliados en ocasión de realizar varias rendiciones de cuenta en el lugar de trabajo(sede de la ANDE en el interior y en capital)	PEI (2020-2024)	Acciones definidas en el Poa	https://www.facebook.com/CajaAnde/photos/a.1091900717528238/3079357635449193
2°				https://www.facebook.com/CajaAnde/photos/a.1091900717528238/3079357455449211
3°				

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 SFP
Enero	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Enero_2020_hxd8y6hq.pdf
Febrero	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Febrero_2020_pgk4c9y6.pdf
Marzo	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Marzo_2020_zci298pv.pdf
Abril	Cumplimiento Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjI2ZDUwYjY5LW5LWTE5MGQ0NDkxYy1hM2U1L
Febrero	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjI2ZDUwYjY5LW5LWTE5MGQ0NDkxYy1hM2U1L
Marzo	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjI2ZDUwYjY5LW5LWTE5MGQ0NDkxYy1hM2U1L
Abril	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjI2ZDUwYjY5LW5LWTE5MGQ0NDkxYy1hM2U1L

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero				
Febrero				
Marzo				
Abril				
Mayo				
Junio				

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

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	Programa Central - Gestión Administrativa	Asegurar la Transparencia del Gasto Publico en los tres niveles de Gobiernos y en los 3 poderes del Estado	100%	100%	54182827914	13%	cajaande.gov.py/formularios/LEY5189/2020_05/M-EJECUCION%20PRESUP%20GASTOS%2004%20MAYO-2020.pdf
2	Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	10.200	2100	2,132E+11	38%	cajaande.gov.py/formularios/LEY5189/2020_05/M-EJECUCION%20PRESUP%20GASTOS%2004%20MAYO-2020.pdf
3	Programa Central - Otorgamiento de Prestamos	Universalizar la cobertura de seguridad social	3300	7000	6,0744E+11	14%	cajaande.gov.py/formularios/LEY5189/2020_05/M-EJECUCION%20PRESUP%20GASTOS%2004%20MAYO-2020.pdf

4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Dificultades (Breve Descripción)			
		Financieras	De Gestión	Externas	Otras
1	Todo los programas están en Ejecución				

4.6 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	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	10200	2100	38%	Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
373929	Adquisición de equipos medicos para jubilados	50.500.000	Solomet medic S.A	Finalizado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/373929-
373929	Adquisición de equipos medicos para jubilados	13.700.000	Gaesa S.A	Finalizado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/373929-

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210	http://www.cajaande.gov.py/formularios/LEYS189/2020_05/M-EJECUCION%20PRESUP%20GASTOS%2004%20MAYO-2020.pdf				
	220					
	...					

4.9 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	ESTRUCTURA ORGÁNICA			http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/

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 SQR, Etc.)
1				

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

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)
		http://www.cajaande.gov.py/formularios/LEY5282/H-DICTAMEN%20AUDITORIA%20INTERNA%20DIC-2019.pdf
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		http://www.cajaande.gov.py/formularios/LEY5282/H-DICTAMEN%20AUD%20EXTERNA%20PCG%20DIC%20-2019.pdf
Otros tipos de Auditoría		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		http://www.cajaande.gov.py/formularios/LEY5282/H-DICTAMEN%20SINDICATURA%20DIC-2019.pdf

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)

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