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

1- PRESENTACIÓN
Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)
Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)

Misión Institucional	
Español	Asegurar y proteger los beneficios previstos en la Carta Orgánica, con excelencia en la administración de los recursos, contribuyendo al bienestar de sus afiliados.
Guaraní	En proceso

1.2. PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

http://www.cajaande.gov.py/formularios/decreto2991/Res.%20P%20N%C2%B0%2002-2020%20Conformacion%20de%20comite%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Presidencia	Ing. Carlos Miguel Decoud Fernández	Presidente
2	Gerencia General	Ing. Hugo Blas Mendieta Gaona	Gerente General
3	Asesoría Económica, Actuarial y de Seguridad Social	Lic. Ana Julia Gonzalez P.	Asesoría Económica, Actuarial y de Seguridad Social
4	Asesoría Jurídica	Abg Jorge Antonio Díaz Rojas	Asesor Legal
5	Secretaría General (Oficina de Comunicación)	Lic. José Alfredo Martínez Barrios	Secretaría General (Oficina de Comunicación)
6	Unidad de Transparencia y Anticorrupción (Coordinador)	Lic. Luis Enrique Amarilla Cañete	Unidad de Transparencia y Anticorrupción (Coordinador)
7	Departamento Tecnológico de Información y Comunicación	Lic. Severino Marco Antonio Leiva Fernández	Departamento Tecnológico de Información y Comunicación

Cantidad de Miembros del CRCC:	7
Total Hombres :	6
Total Mujeres:	1
Total nivel directivo o rango superior:	7

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

http://www.cajaande.gov.py/formularios/decreto2991/Scan_2023-04-12-080406513.pdf

2.2 Plan de Rendición de Cuentas

http://www.cajaande.gov.py/formularios/decreto2991/Scan_2023-04-12-080406513.pdf

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Mejorar los sistemas de comunicación	PEI 2023 - 2027	Realizar actividades de Rendición de Cuentas a Afiliados Activos y Pasivos (Capital e interior del pais), a partir de Abril 2023.	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=504
2°	Mejorar la atención en los servicios a afiliados	PEI 2023 - 2027	Realizar actividades de Días de Gestión para Afiliados Activos y Pasivos (Capital e interior del pais), desde Abril 2023.	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=504

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

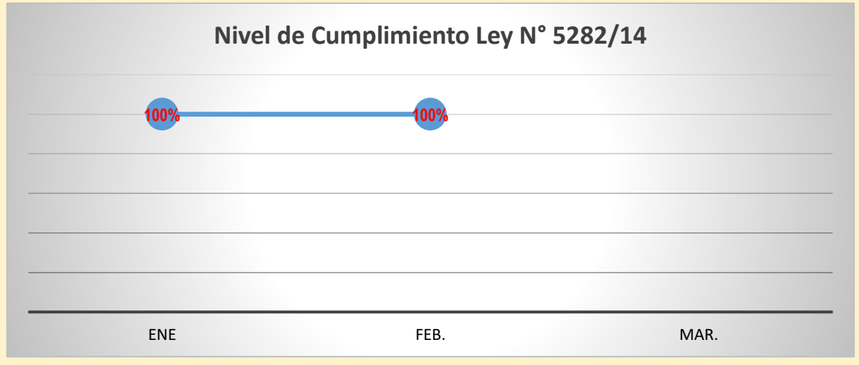
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Enero_2023_fb35x7i7.pdf

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

1- PRESENTACIÓN
Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)
Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)

Febrero	**Sin datos**	
Marzo	**Sin datos**	
Abril	----------	
Mayo	----------	
Junio	----------	
Julio	----------	
Agosto	----------	
Septiembre	----------	
Octubre	----------	
Noviembre	----------	
Diciembre	----------	

3.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley N° 5282/14		
Mes	**Nivel de Cumplimiento (%)**	**Enlace Portal de Transparencia de la SENAC**
Enero	**100%**	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Febrero	**100%**	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Marzo	**Sin datos**	
Abril	----------	
Mayo	----------	
Junio	----------	
Julio	----------	
Agosto	----------	
Septiembre	----------	
Octubre	----------	
Noviembre	----------	
Diciembre	----------	



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

1- PRESENTACIÓN

Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)

Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)

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

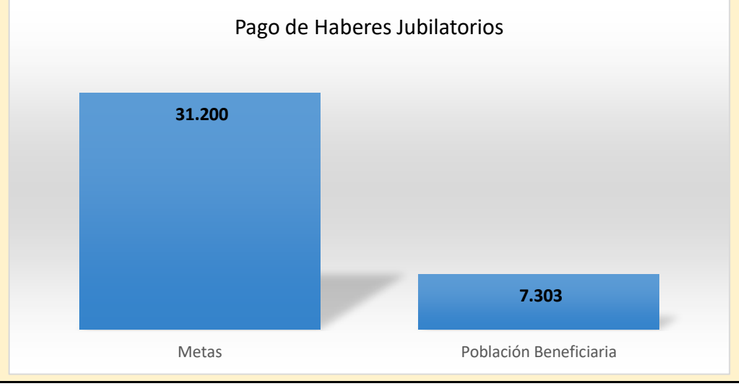
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	No se realizaron consultas	----------	----------	
Febrero	1	**0**	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda
Marzo	No se relizaron consultas	----------	----------	
Abril	----------	----------	----------	
Mayo	----------	----------	----------	
Junio	----------	----------	----------	
Julio	----------	----------	----------	
Agosto	----------	----------	----------	
Septiembre	----------	----------	----------	
Octubre	----------	----------	----------	
Noviembre	----------	----------	----------	
Diciembre	----------	----------	----------	

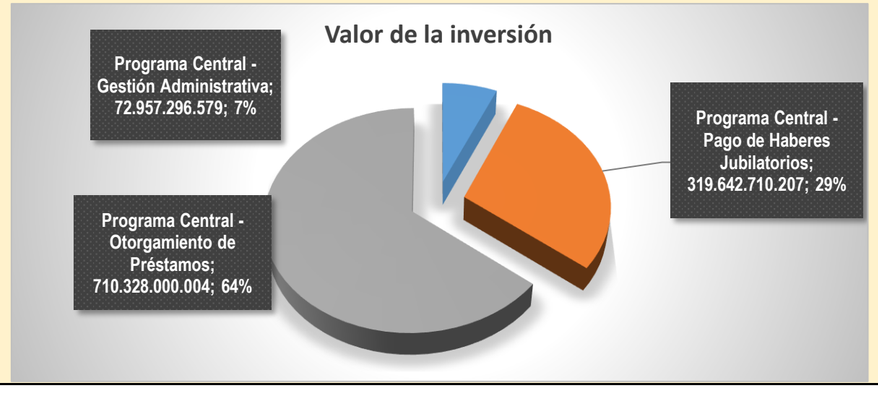
3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	31.200	7.303	23,41%	Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/

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

1- PRESENTACIÓN
Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)
Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)



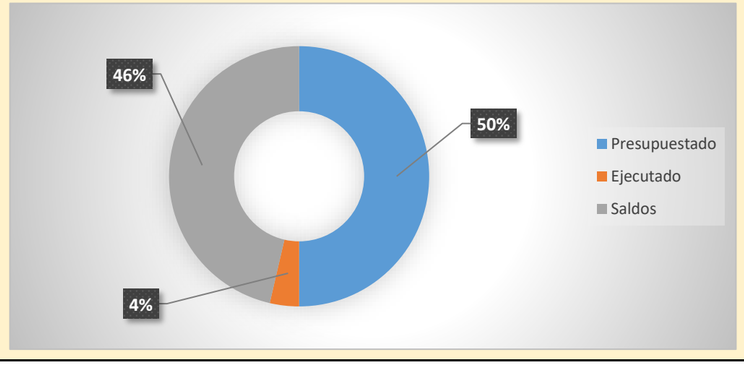


3.5 Contrataciones realizadas						
ID	**Objeto**	**Fecha de Contrato**	**Valor del Contrato**	**Proveedor Adjudicado**	**Estado (Ejecución - Finiquitado)**	**Enlace DNCP**
428301	SUSCRIPCION DE SOFTWARE DE ASISTENTE VIRTUAL PARA AUTOGESTION DE CLIENTES	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/428301-suscripcion-software-asistente-virtual-autogestion-clientes-1.html

3.6 Ejecución Financiera						
Objeto de Gasto		**Descripción**	**Presupuestado**	**Ejecutado**	**Saldos**	**Evidencia (Enlace Ley N° 5189/14)**
200			309.468.000	30.372.053	279.095.947	https://www.cajaande.gov.py/formularios/LEY5189/2023_02/M-EJECUCION%20PRESUP%20GASTO%2004Z%20FEB-23.pdf

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

1- PRESENTACIÓN
Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)
Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)



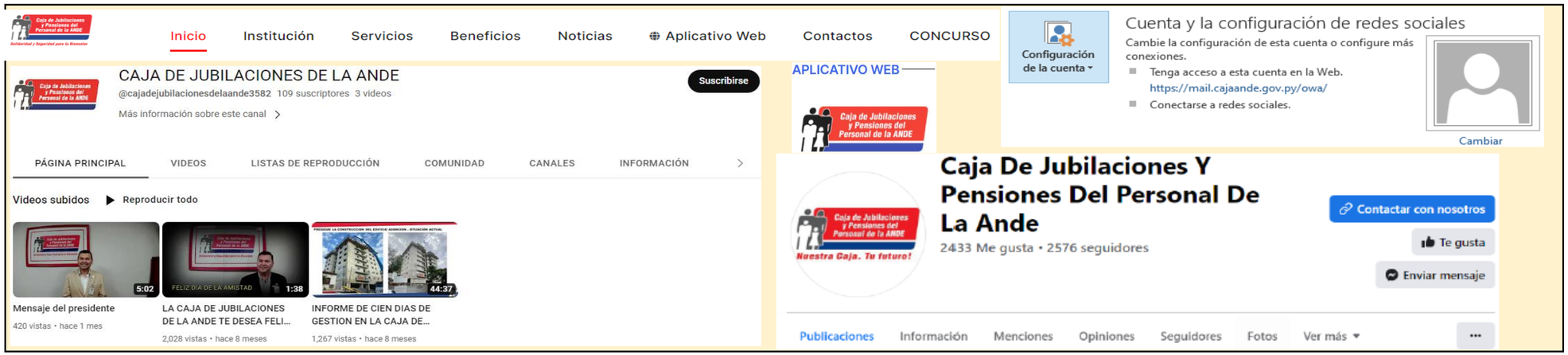
5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha				
N°	**Denominación**	**Descripción**	**Dependencia Responsable del Canal de Participación**	**Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)**
1	Web Institucional	Sitio web oficial para brindar información general sobre las actividades institucionales, ventos, noticias, normativas, oportunidades laborales y datos de	Secretaría General (Comunicaciones Institucionales)	Página Web
2	Facebook	Red Social utilizada para informaciones de carácter general y comunicación de eventos institucionales específicos.	Secretaría General (Comunicaciones Institucionales)	Redes Sociales
3	Correos electrónicos Institucionales	Herramienta de comunicación e intercambio de información oficial para fines institucionales	Secretaría General (Comunicaciones Institucionales)	Página Web
4	App Web	Aplicativo informático de acceso exclusivo de Afiliados para consultar y/o descargar documentos o realizar gestiones.	Secretaría General (Comunicaciones Institucionales)	Buzón de SQR
5	App móvil	Aplicativo telefónico de acceso exclusivo de Afiliados.	Secretaría General (Comunicaciones Institucionales)	Buzón de SQR
6	Canal You Tube	Plataforma para transmitir exposiciones y/o presentaciones del Presidente	Secretaría General (Comunicaciones Institucionales)	You Tube

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

1- PRESENTACIÓN

Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)

Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)



5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní			
Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	**Descripción**	**Fecha**	**Enlace**
Misión y Visión Institucionales	Redacción bilingüe en Página Web	En proceso	
Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe	Difusión por Página Web y por correo institucional	En proceso	
Buzón de Sugerencias, Quejas o Reclamos	Redacción bilingüe en Página Web	En proceso	

5.3 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**
9	2	7	----------	----------

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
1	Días de Gestión (Atención y Servicios a Afiliados) y Rendición de Cuentas Realizadas/Año	https://www.cajaande.gov.py/?p=607

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

1- PRESENTACIÓN

Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)

Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)

6.2 Gestión de Riesgos de Corrupción

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

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS

7.1.Gestión de Denuncias de Corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
----------	----------	----------	----------	https://denuncias.gov.py/portal-publico

Se cuenta con el Procedimiento Administrativo correspondiente.

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

8.1 Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorias Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/portal

Auditorias de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/portal

Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/portal

Otros tipos de Auditoria

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
			https://transparencia.senac.gov.py/portal

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
PMI 01/23	20/feb/2023	Informe de cumplimiento de planes o políticas	https://transparencia.senac.gov.py/portal
PMI 02/23	20/feb/2023	Informe de Efectividad de actividades	https://transparencia.senac.gov.py/portal

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

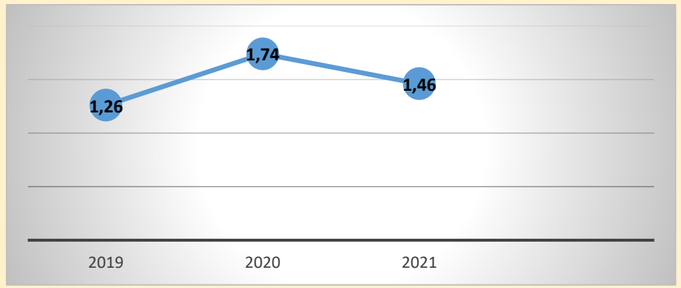
1- PRESENTACIÓN

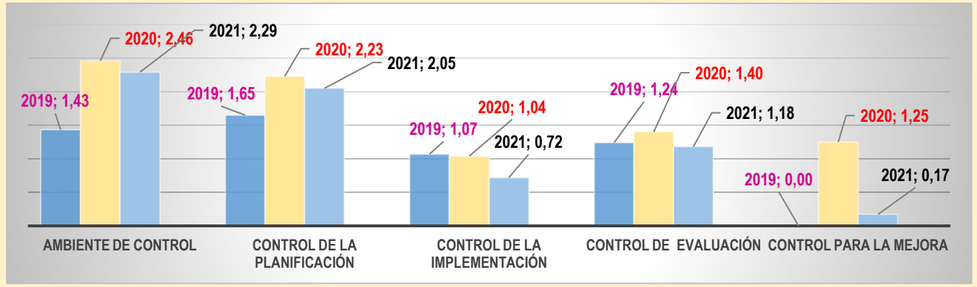
Institución: CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)

Periodo del informe: Enero a Marzo de 2023 (Primer Trimestre)

8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	1,26
2020	1,74
2021	1,46
0	0





9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

La Administración de la Caja ha dado especial importancia a sus Canales de Comunicación, avanzado con la comunicación digital y facilitando aplicativos a sus Afiliados.