

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 Diciembre 2023 - Cuarto 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

<https://www.cajaande.gov.py/>

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

http://www.cajaande.gov.py/formularios/decreto2991/ResoPre12_2023.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 Jurídica	Abg Jorge Antonio Díaz Rojas	Asesor Legal
4	Secretaría General (Oficina de Comunicación)	Lic. José Alfredo Martínez Barrios	Jefe de Departamento
5	Unidad de Transparencia y Anticorrupción (Coordinador)	Lic. Luis Enrique Amarilla Cañete	Coordinador - Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA)
6	Departamento Financiero	Lic. Eddie Estela Gutiérrez Alvarez	Jefe de Departamento
7	Coordinación del MECIP	Lic. Raquel Valenzuela	Coordinadora del MECIP
8	Departamento Tecnológico de Información y Comunicación	Lic. José Alfredo Martínez Barrios	Jefe de Departamento
Cantidad de Miembros del CRCC:		8	
Total Hombres:		6	
Total Mujeres:		2	
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

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 país), 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 país).	https://www.facebook.com/photo/?fbid=732127015589462&set=pcb.732127532256077

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

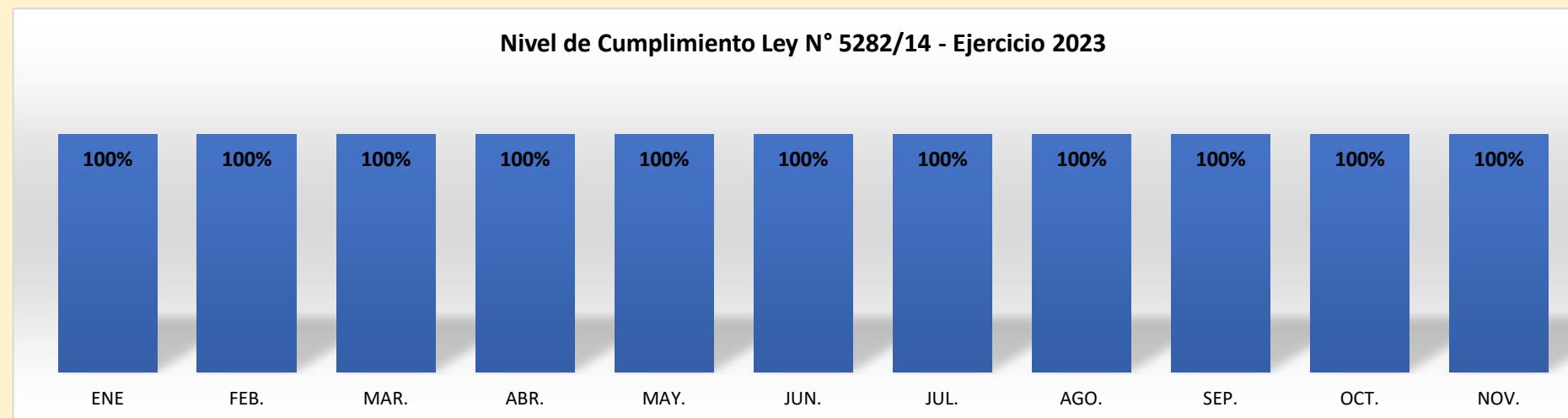
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Enero_2023_fb35x7i7.pdf
Febrero	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Febrero_2023_s9p73tyy.pdf
Marzo	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Marzo_2023_3k396o11.pdf
Abril	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2023_smmhcrhj.pdf
Mayo	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Mayo_2023_eegske6.pdf
Junio	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Junio_2023_bxikcdt8.pdf
Julio	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Julio_2023_dngaz9a8.pdf

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

Agosto	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Agosto_2023_Ent_Descent_gs1e2l6a.pdf
Septiembre	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Septiembre_2023_lfhukgow.pdf
Octubre	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Octubre_2023_yyc6nlx7.pdf
Noviembre	-----	Sin datos
Diciembre	-----	Sin datos

3.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley N° 5282/14

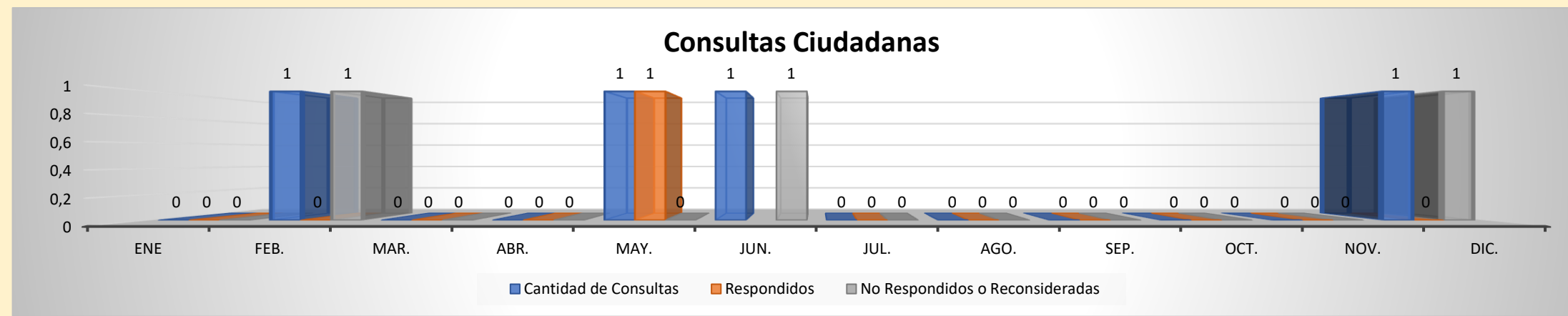
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Junio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Septiembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Octubre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Noviembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal/historial-cumplimiento
Diciembre	-----	Sin datos



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

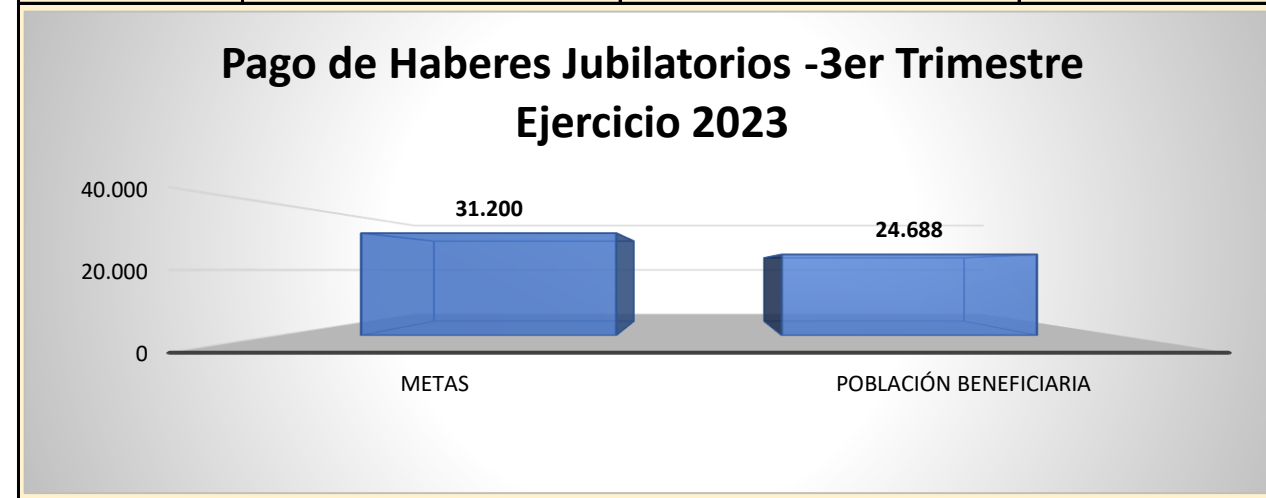
3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

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 realizaron consultas	-----	-----	-----
Abril	No se realizaron consultas	-----	-----	-----
Mayo	1	1	-----	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda
Junio	1	0	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#busqueda
Julio	No se realizaron consultas	-----	-----	-----
Agosto	No se realizaron consultas	-----	-----	-----
Septiembre	No se realizaron consultas	-----	-----	-----
Octubre	No se realizaron consultas	-----	-----	-----
Noviembre	No se realizaron consultas	-----	-----	-----
Diciembre	1	0	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados



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	24.688	79,13%	Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44



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

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	-----	₡ 336.000.000	Cloud B2B S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/428301-suscripcion-software-asistente-virtual-autogestion-clientes-1.html
430624	ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL	-----	₡ 22.400.000	OLAM SRL	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/430624-adquisicion-certificados-seguridad-ssl-1.html
428332	SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	-----	-----	-----	En proceso	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/428332-servicio-informacion-confidencial-1.html
428496	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES	-----	-----	-----	En proceso	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/428496-servicio-administracion-propiedades-1.html
428329	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	-----	-----	-----	En proceso	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/428329-servicios-auditoria-externa-1.html
428496	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES	26/julio/2023	₡ 120.000.000	CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/428339-servicio-seguridad-vigilancia-edificios-caja-1.html
428329	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	31/agosto/2023	₡ 17.000.000	BAKER TILLY PARAGUAY	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/428320-provision-polizas-seguros-1.html
428339	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA	23/agosto/2023	₡ 1.000.000.000	PARAGUAY SECURITY SA	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/cvocatoria/435412-servicio-auditoria-informatica-especifica-aplicaciones-base-datos-1.html
428320	PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS	-----	-----	En proceso	En proceso	
435412	SERVICIO DE AUDITORIA INFORMÁTICA ESPECIFICA EN APLICACIONES Y BASE DE DATOS	-----	-----	En proceso	En proceso	

Contrataciones realizadas del 4to Trimestre - Ejercicio 2023

En proceso; 8; 53%



Adjudicado; 7; 47%

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

3.6 Ejecución Financiera																	
Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley N° 5189/14)												
200	-----	359.468.000	199.785.016	159.682.984	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44												
<p>The donut chart illustrates the financial execution for the 200 expense object. It is divided into three segments: a blue segment representing the budgeted amount (50%), an orange segment representing the executed amount (28%), and a grey segment representing the remaining balance (22%).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Monto</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presupuestado</td> <td>359.468.000</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>199.785.016</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Saldos</td> <td>159.682.984</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table>						Categoría	Monto	Porcentaje	Presupuestado	359.468.000	50%	Ejecutado	199.785.016	28%	Saldos	159.682.984	22%
Categoría	Monto	Porcentaje															
Presupuestado	359.468.000	50%															
Ejecutado	199.785.016	28%															
Saldos	159.682.984	22%															

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

5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.1. 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	Web Institucional	Sitio web oficial para brindar información general sobre las actividades institucionales, ventos, noticias, normativas, oportunidades laborales y datos de contacto.	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

Página Web Institucional

Aplicativo Web Institucional

Facebook Institucional

Correo electrónico Institucional

Canal You Tube

Aplicativo Móvil (APP)

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	

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

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.facebook.com/photo/?fbid=732127015589462&set=pcb.732127532256077

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 Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

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

Auditorías 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

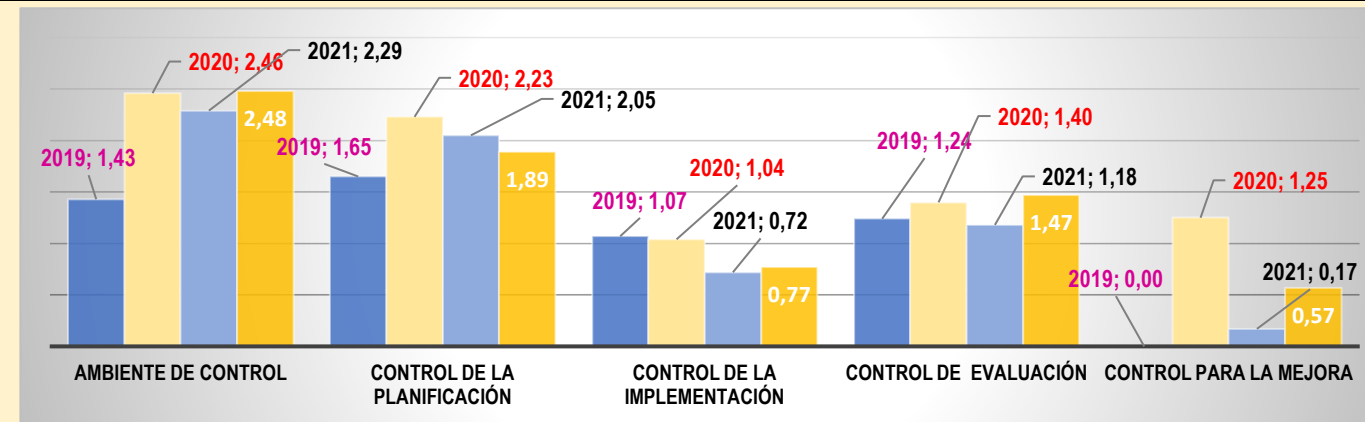
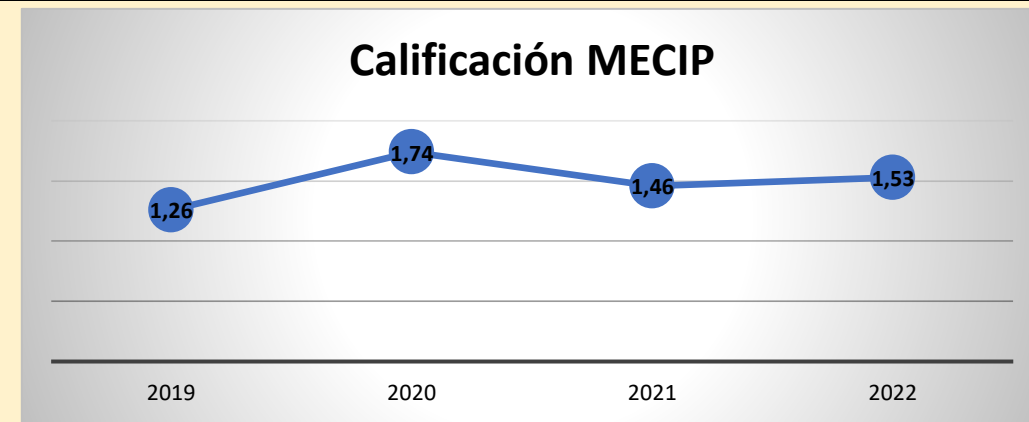
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
-----	-----		https://transparencia.senac.gov.py/portal

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

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
0			https://transparencia.senac.gov.py/portal
0			https://transparencia.senac.gov.py/portal

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
2022	1,53



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.

Publicaciones de Transparencia Institucional

Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande
4 de julio

RENDICIÓN DE CUENTAS Y DÍA DE GESTIÓN EN: Cnel. Oviedo, Caaguazú y Ciudad del Este. A realizarse desde el 5 al 8 se julio según cronograma. Les esperamos!!!

Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande
6 de julio

Rendición de Cuentas y Día de Gestión en la Agencia Regional de la ANDE - Caaguazú. Todas las consultas de los afiliados de la zona fueron atendidas cordialmente por funcionarios de la Caja.

Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande
7 de julio

Rendición de Cuentas y Día de Gestión en la Agencia Regional de la ANDE - Alto Paraná. Continuando con las políticas de transparencia en la gestión, el día de hoy, autoridades y funcionarios de la Caja brindaron con la amabilidad que les caracteriza, una atención personalizada a los afiliados, donde entre otras gestiones aclararon consultas relacionadas a las ofertas inmobiliarias que les ofrece la Caja.

Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande
8 de julio

Esta mañana en el local de Jubilados - AJUPECANDE - CDE, el Presidente Ing. Carlos M. Decoud, realizó la RENDICIÓN DE CUENTAS en compañía del Consejero Ing. Alfredo Argüello y del Gerente General Ing. Hugo Mendieta, resaltando los aspectos importantes que se vienen trabajando hasta la fecha, como así también los funcionarios de la CAJA atendieron cordialmente las consultas de los jubilados y pensionados. Destacando y agradeciendo la participación de los presentes.

Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande

Videos de Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande

Video de Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande (34:34)

Video de Caja De Jubilaciones Y Pensiones Del Personal De La Ande (22:11)

Autogestión nuestros servicios consultando en la App Móvil y Web

Ingresa desde la web: www.cajaande.gov.py

Presupuesto vinculado al cumplimiento de los ODS al 30/11/2023

VINCULACIÓN DEL PRESUPUESTO A LOS ODS
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

Objetivos de Desarrollo Sostenible				
ODS	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución	% de Ejec.
ODS 1	Fin de la Pobreza	149.552.801.358	91.229.353.238	61%
ODS 2	Hambre Cero	71.032.800.000	46.324.803.602	65%
ODS 3	Garantizar una Vida Sana y Promover el Bienestar	306.592.804.072	181.038.452.510	69%
ODS 5	Lograr la Igualdad entre los géneros	71.032.800.000	46.324.803.602	65%
ODS 8	Promover el Crecimiento Económico Sostenido, inclusivo y sostenible	213.098.400.001	138.974.410.806	65%
ODS 10	Reducir la Desigualdad en y entre los países	149.552.801.358	91.229.353.238	61%
ODS 11	Ciudades y Comunidades Sostenibles	71.032.800.000	46.324.803.602	65%
ODS 12	Garantizar Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles	71.032.800.000	46.324.803.602	65%
TOTAL ENTIDAD		1.102.928.006.789	687.770.784.200	62%

FUENTE: M1 - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023