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: Abril a Junio de 2023 - Segundo 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)

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 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	Jefe de Departamento
6	Unidad de Transparencia y Anticorrupción (Coordinador)	Lic. Luis Enrique Amarilla Cañete	Coordinador - Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA)
7	Departamento Financiero	Lic. Eddie Estela Gutiérrez Alvarez	Jefe de Departamento
8	Coordinación del MECIP	Lic. Raquel Valenzuela	Coordinadora del MECIP
9	Departamento Tecnológico de Información y Comunicación	Lic. Severino Marco Antonio Leiva Fernández	Jefe de Departamento

Cantidad de Miembros del CRCC:	**9**
Total Hombres :	**6**
Total Mujeres:	**3**
Total nivel directivo o rango superior:	**9**

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).	https://www.facebook.com/photo/?fbid=699566458845518&set=pcb.699566608845503

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
Abril	**Intermedio**	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2023_smmhcrhj.pdf
Mayo	----------	
Junio	----------	

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

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

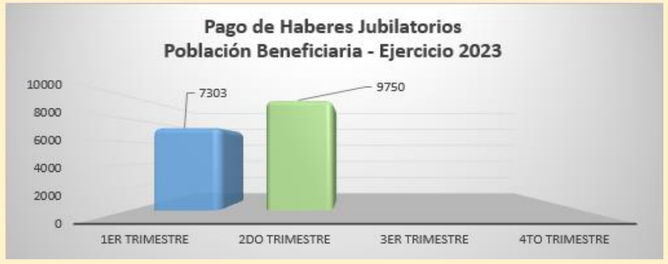
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Mayo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Junio	----------	

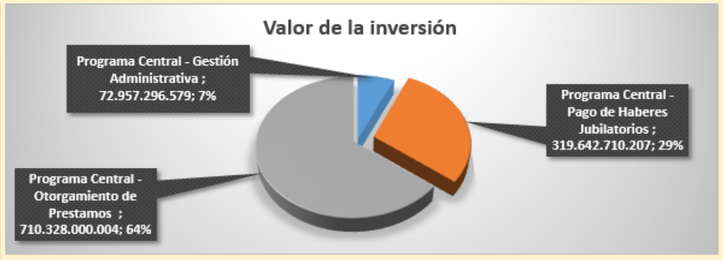
3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Abril	No se relizaron 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

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	9.750	31,25%	Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/





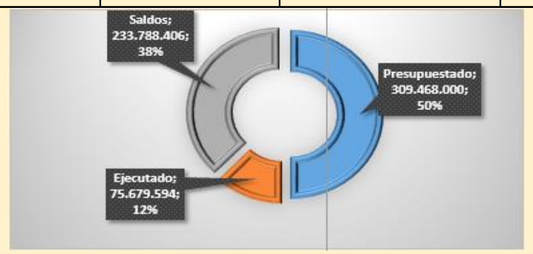
MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

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	00/ene/1900	₲ 336.000.000	Cloud B2B S.A.	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/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/convocatoria/430624-adquisicion-certificados-seguridad-ssl-1.html
428332	SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	--------	--------	--------	En proceso	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/428332-servicio-informacion-confidencial-1.html
428496	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE PROPIEDADES	--------	--------	--------	En proceso	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/428496-servicio-administracion-propiedades-1.html
428329	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	--------	--------	--------	En proceso	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/428329-servicios-auditoria-externa-1.html

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto		Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley N° 5189/14)
200			309.468.000	75.679.594	233.788.406	https://transparencia.senac.gov.py/portal



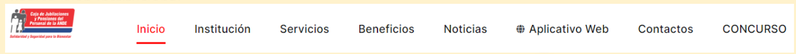
MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

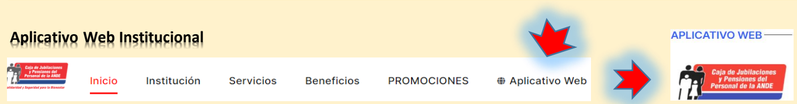
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha

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 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

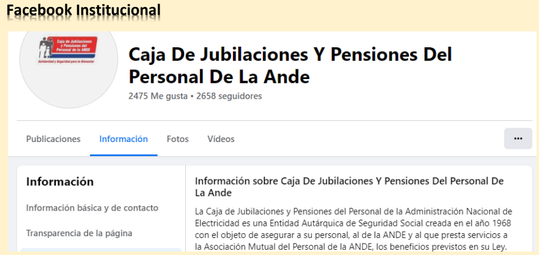
Página Web Institucional



Aplicativo Web Institucional



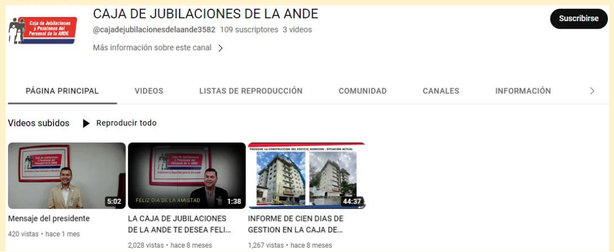
Facebook Institucional



Aplicativo Móvil (APP)

Correo electrónico Institucional

Canal You Tube



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	----------	----------

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

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

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

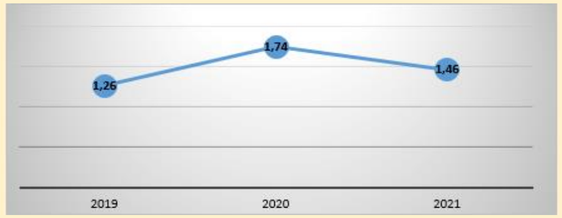
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
Internos nos 09,10,11	01/abr/2023	Informe de financieros y de cumplimiento de planes o políticas	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	**En proceso**

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



9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

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

Firma Convenio Interinstitucional con la ANDE

Publicaciones de Trasnparencia

Presupuesto vinculado al cumplimieoto de los ODS al 31/05/2023

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	39.672.819.232	27%
ODS 2	Hambre Cero	71.032.800.000	21.843.601.319	31%
ODS 3	Garantizar una Vida Sana y Promover el Bienestar	306.592.804.072	75.331.255.058	25%
ODS 5	Lograr la Igualdad entre los géneros	71.032.800.000	21.843.601.319	31%
ODS 8	Promover el Crecimiento Económico Sostenido, inclusivo y sostenible	213.098.400.001	65.530.803.957	31%
ODS 10	Reducir la Desigualdad en y entre los países	149.552.801.358	39.672.819.232	27%
ODS 11	Ciudades y Comunidades Sostenibles	71.032.800.000	21.843.601.319	31%
ODS 12	Garantizar Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles	71.032.800.000	21.843.601.319	31%
AL ENTIDAD		1.102.928.006.789	307.582.102.755	28%