MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

1- PRESENTACIÓN

Institución:	**CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CJPPA)**
Periodo del informe:	Abril a Junio Segundo Trimestre - 2024

Misión Institucional

Español	Asegurar y proteger los beneficios previstos en su Carta Orgánica, con una administración sólida e innovadora, contribuyendo al bienestar financiero de sus afiliados.
Guaraní	En proceso

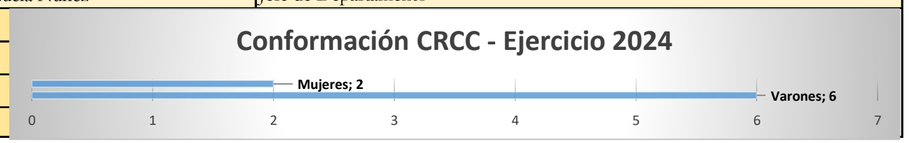
https://www.cajaande.gov.py/?page_id=504

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 (Coo	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 Co	Ing. Marcos Andrés Brizuela Núñez	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

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Mejorar los sistemas de comunicación	PEI 2024 - 2028	Realizar actividades de Rendición de Cuentas a Afiliados Activos y Pasivos (Capital e interior del pais), a partir de Abril 2024.	https://www.facebook.com/CajaAnde?_rdc=1&_rdr
2°	Optimizar la atención a los afiliados	PEI 2023 - 2027	Realizar actividades de Días de Gestión para Afiliados Activos y Pasivos (Capital e interior del pais).	https://www.facebook.com/CajaAnde?_rdc=1&_rdr

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/vchgo/application/files/5617/1516/9742/Intermedio_Enero_2024.pdf
Febrero	**100%**	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/6417/1716/7192/100porc_Febrero_2024.pdf
Marzo	**100%**	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/6417/1716/7192/100porc_Febrero_2024.pdf
Abril	**En proceso**	
Mayo	**En proceso**	
Junio	**En proceso**	

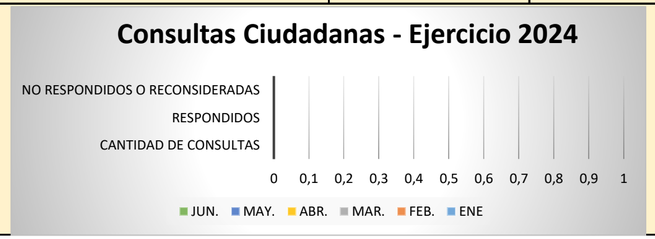
MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

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	**En proceso**	

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

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	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list
Febrero	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list
Marzo	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list
Abril	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list
Mayo	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list
Junio	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list



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 - Gestión Administrativa	Asegurar la Trasparencia del Gasto Publico en los tres niveles de Gobiernos y en los 3 poderes del Estado	100%	0%		Todo los Programas y Proyectos están en Ejecución	
Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	30.000	0		Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	
Programa Central - Otorgamiento de Prestamos	Universalizar la cobertura de seguridad social	18.000	0		Todo los Programas y Proyectos están en Ejecución	

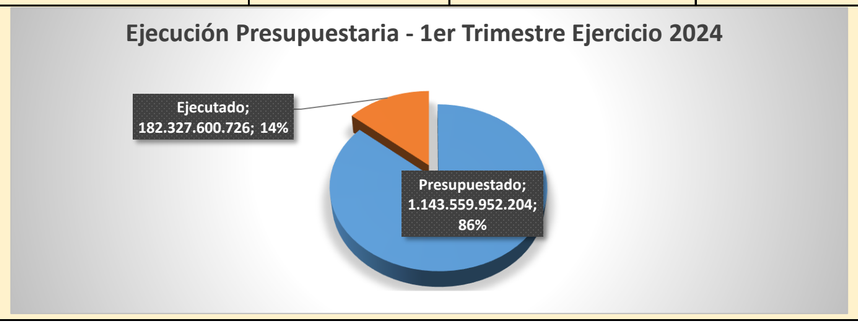
MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
440608	SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS	45433	₲ 180.000.000	ELADIO JOSE FRANCO NAVONI	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1eed0b2f-85b7-6234-b7b5-c7e0726ee2da.html
443881	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	--------	--------	--------	En ejecucion	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1eed0b2f-85b7-6234-b7b5-c7e0726ee2da.html

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley N° 5189/14)
100	Servicios Personales	14.474.912.953	2.634.633.223	11.840.279.730	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
200	Servicios no Personales	10.554.654.892	955.810.480	9.598.844.412	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
300	Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	16.826.684	497.809.413	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
500	Inversión Física	49.386.536.477	240.328.281	49.146.208.196	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
600	Inversión Financiera	740.140.000.000	110.264.821.340	629.875.178.660	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
800	Transferencias	326.340.142.456	67.293.476.309	259.046.666.147	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
900	Otros Gastos	2.149.069.329	921.704.409	1.227.364.920	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44



MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

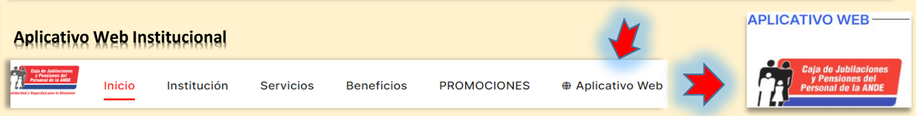
5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	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"

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
6	1	5	Socializacion a traves del correo Intitucional	----------

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	

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	----------	----------	----------	https://www.facebook.com/CajaAnde/?locale=es_LA

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

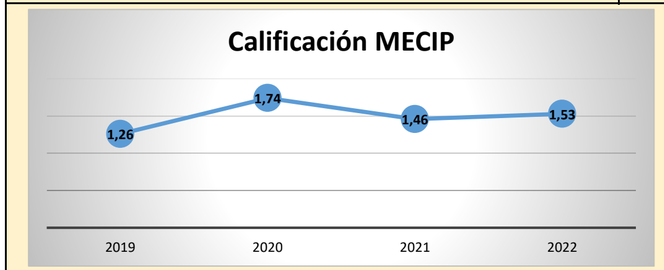
Otros tipos de Auditoria

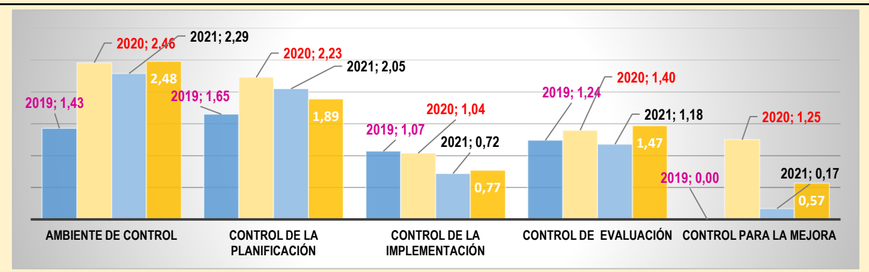
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
----------	----------		https://transparencia.senac.gov.py/portal

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024

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

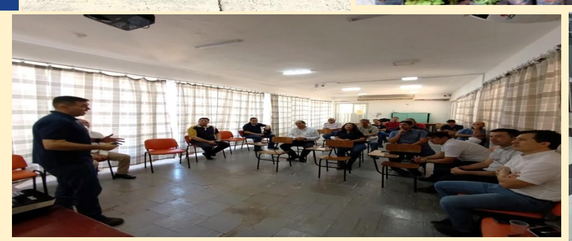
8.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	1,26
2020	1,74
2021	1,46
2022	1,53





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

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024