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:	Julio a Setiembre - Tercer Trimestre

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

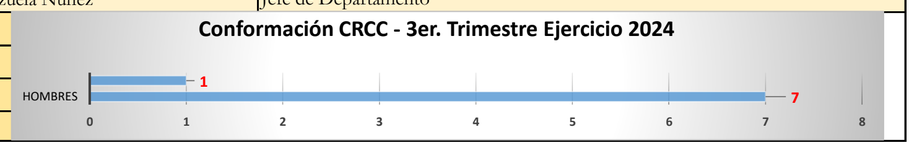
https://www.cajaande.gov.py/?page_id=504

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 (Coord	Lic. Luis Enrique Amarilla Cañete	Coordinador - Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA)
6	Departamento Financiero	CP Luis Fabián Ortellado Peralta	Jefe Interino
7	Coordinación del MECIP	Lic. Raquel Valenzuela	Coordinadora del MECIP
8	Departamento Tecnológico de Información y Con	Ing. Marcos Andrés Brizuela Núñez	Jefe de Departamento

Cantidad de Miembros del CRCC:	8
Total Hombres:	7
Total Mujeres:	1
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

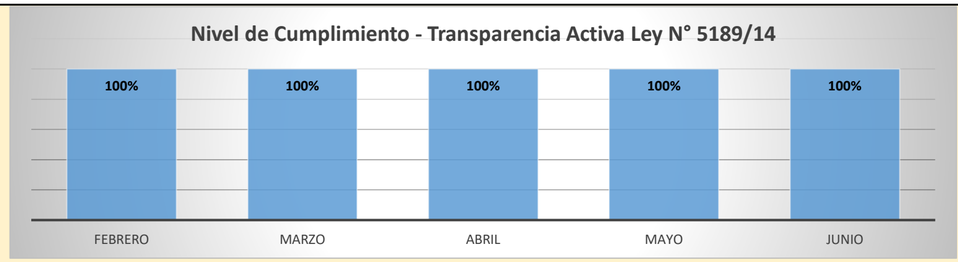
Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Mejorar los sistemas de comunicación	PEI 2024 - 2028	Realizar actividades de Rendición de Cuentas a Afiliados Activos y Pasivos (Capital e interior del pais), a partir de Abril 2024.	https://www.facebook.com/CajaAnde?_rdc=1&_rdr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

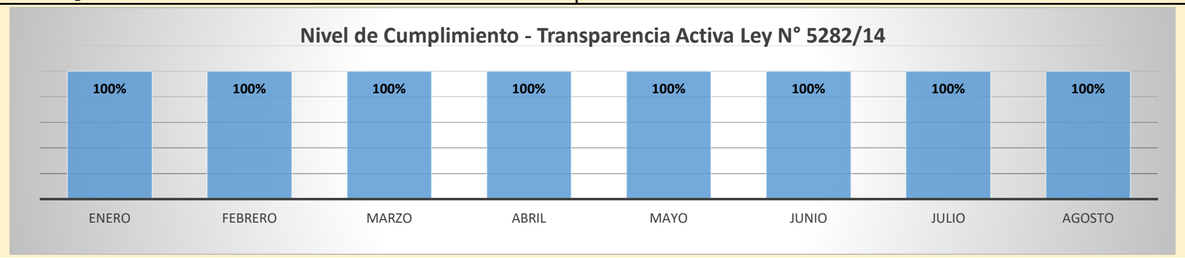
3.1 Nivel de Cumplimiento de Minima Información Disponible - Transparencia Activa Ley N° 5189/14

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/5817/1813/1322/100Porc_Marzo_2024.pdf
Abril	**100%**	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/9017/2176/0214/100Porc_Abril_2024.pdf
Mayo	**100%**	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/7217/2297/0348/100Porc_Mayo_2024.pdf
Junio	**100%**	https://www.sfp.gov.py/vchgo/application/files/5017/2409/7873/100Porc_Junio_2024.pdf
Julio	**En proceso**	
Agosto	**En proceso**	
Septiembre	**En proceso**	

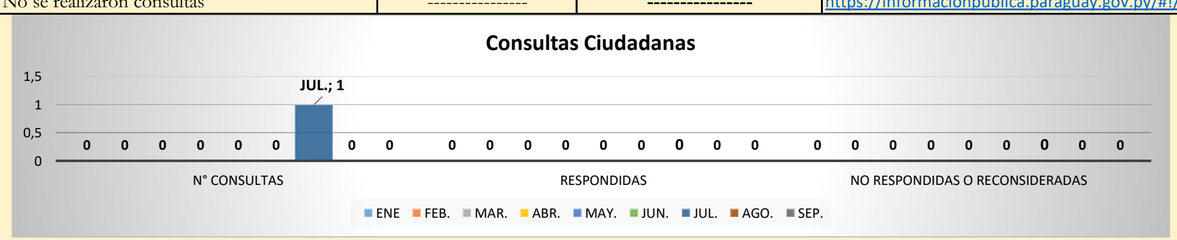
MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024



3.2 Nivel de Cumplimiento de Minima 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?institucion=96
Agosto	**100%**	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Septiembre	**En proceso**	



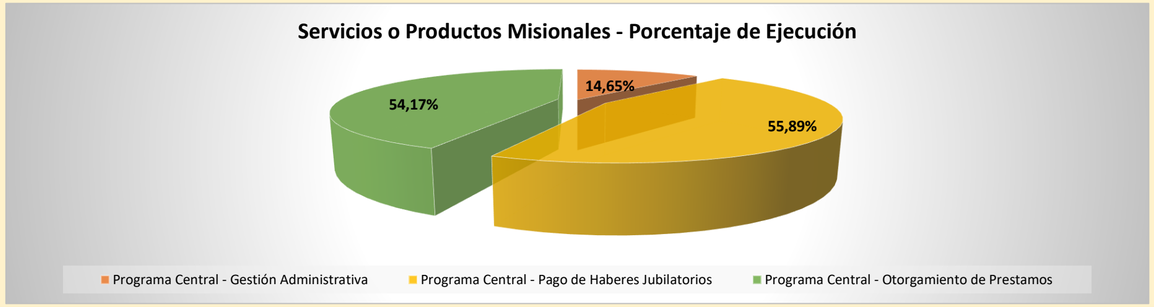
3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	**Cantidad de Consultas**	**Respondidos**	**No Respondidos o Reconsideradas**	**Enlace Portal AIP**
Enero	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list
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
Julio	1	0	**0**	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/84397
Agosto	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list
Septiembre	No se realizaron consultas	----------	----------	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/solicitud/list



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

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

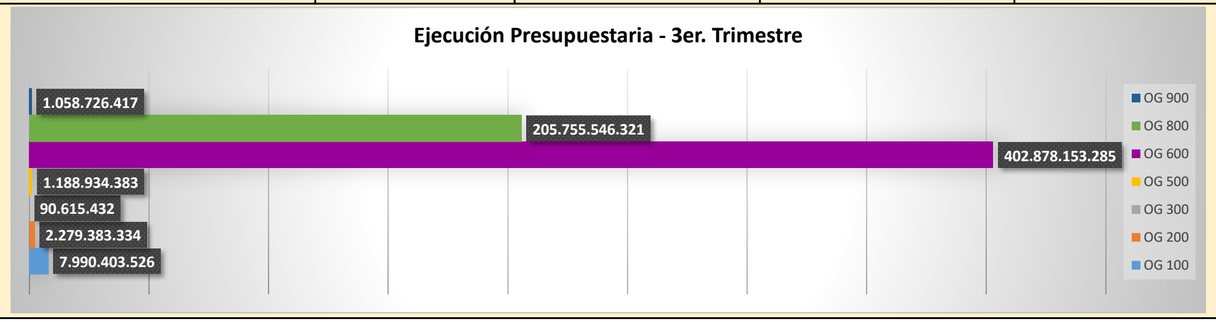
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Programa Central - Gestión Administrativa	Asegurar la Trasparencia del Gasto Publico en los tres niveles de Gobiernos y en los 3 poderes del Estado	100%	100%	14,65%	Todo los Programas y Proyectos están en Ejecución	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/
Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	30.000	7.689	55,89%	Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/
Programa Central - Otorgamiento de Prestamos	Universalizar la cobertura de seguridad social	18.000	1.998	54,17%	Todo los Programas y Proyectos están en Ejecución	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/



3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
443881	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	29/agosto/2024	₲ 14.500.000	PCG AUDITORES CONSULTORES	Adjudicado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1ef323cc-eb20-69ca-9400-8fab235463de.html
443017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	--------	--------	--------	En ejecucion	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1ef54ed9-c0d0-64e2-88e5-3d2851c4b0d5.html
443894	SERVICIO DE CONSULTORIA ACTUARIAL	--------	--------	--------	En ejecucion	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1ef74528-6edb-6f8c-8ccf-1f4289f12cd8.html
443209	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA CAJA	--------	--------	--------	En ejecucion	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1ef5fdb1-9568-6eb2-92ca-1d1360a7e596.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	7.990.403.526	6.484.509.427	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
200	Servicios no Personales	10.554.654.892	2.279.383.334	8.275.271.558	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
300	Bienes de Consumo e Insumos	514.636.097	90.615.432	424.020.665	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
500	Inversión Física	49.386.536.477	1.188.934.383	48.197.602.094	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
600	Inversión Financiera	740.140.000.000	402.878.153.285	337.261.846.715	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
800	Transferencias	326.340.142.456	205.755.546.321	120.584.596.135	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
900	Otros Gastos	2.149.069.329	1.058.726.417	1.090.342.912	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44

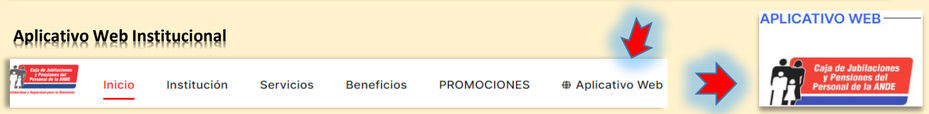


5- PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha				
N°	**Denominación**	**Descripción**	**Dependencia Responsable del Canal de Participación**	**Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)**
1	Web Institucional	Sitio web oficial para brindar información general 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

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

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**
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.				

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

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

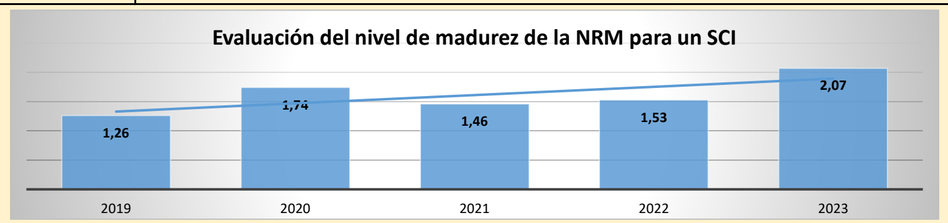
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
----------	----------		https://transparencia.senac.gov.py/portal

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

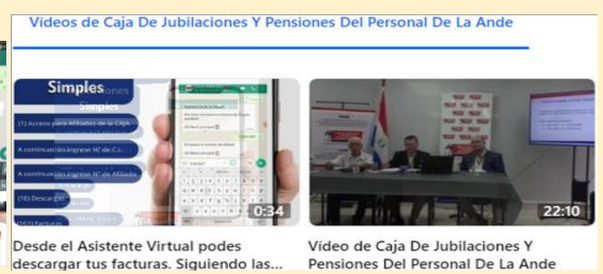
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
0		0	https://transparencia.senac.gov.py/portal
0		0	https://transparencia.senac.gov.py/portal

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
2023	2,07



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