MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1- PRESENTACIÓN

Institución: Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad Ande

Periodo del informe: al 30 de Diciembre 2022

Misión institucional

Asegurar y proteger los beneficios de la jubilación y la pensión, buscando la excelencia en la administración de los recursos, con calidad y calidez en los servicios a sus afiliados.

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad es una Entidad Autárquica de Seguridad Social creada en el año 1968 con el objeto de asegurar a su personal, al de la ANDE y al que presta servicios a la Asociación Mutual del Personal de la ANDE, los beneficios previstos en su Ley

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Presidencia	Ing. Carlos Decoud	Presidente
2	Gerencia General	Ing. Hugo Mendieta	Gerente General
3	Asesoría Económica, Actuarial y de Seguridad Social	Lic. Ana Julia Gonzalez P.	AEAS
4	Asesoría Jurídica	Dr. Jorge Diaz	Jefe ALEG
5	Oficina de Comunicación	Lic. Jose Martinez	Secretaria General
6	Unidad de Transparencia y Anticorrupción	Lic. Luis Amarilla	Auditor Interno
7	Centro Tecnológico de información y Comunicación	Lic. Marcos Leiva	Jefe del CTIC
Cantidad de Miembros del CRCC:		7	
Total Hombres :		6	
Total Mujeres:		1	
Total nivel directivo o rango superior:		7	

3- Plan de Rendición de Cuentas

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

Evidencia (Enlace del documento)	http://www.cajaande.gov.py/formularios/LEY5282/Res.%20P%20N%C2%B0%2002-2020%20Conformacion%20de%20comite%20de%20Rendicion%20de%20Cuentas.pdf

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

https://www.cajaande.gov.py/?page_id=329

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	La Administración de la Caja ha levantado inquietudes de sus afiliados. Se realizaran rendiciones de cuentas según lo programado en el PEI POA .	PEI (2021-2024)	Acciones definidas en el Poa	https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=369274235208077&id=100063765093656

4-Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Febrero	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Marzo	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Abril	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Mayo	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Junio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Julio	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Agosto	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Septiembre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html
Octubre	100%	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/100_Octubre_2022_n56o6wqk.pdf
Noviembre		
Diciembre		

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

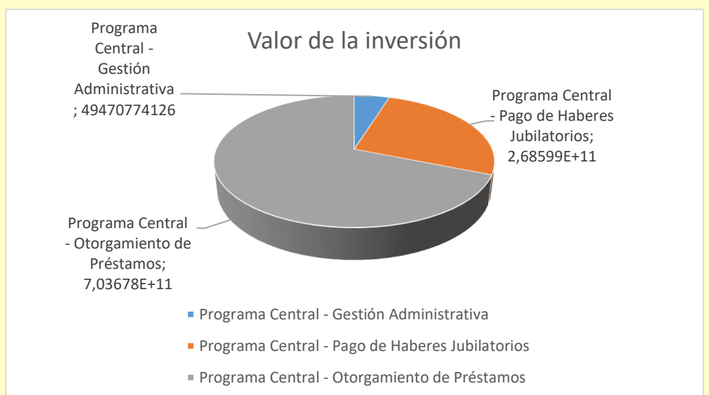
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Marzo	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
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	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Octubre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Noviembre	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96
Diciembre		

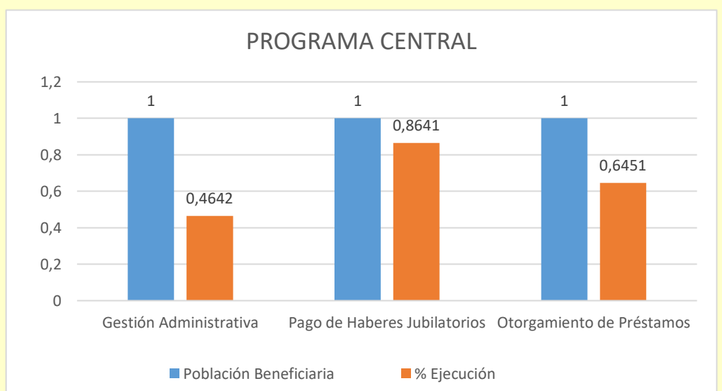
4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	3	2	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Febrero	0			https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Marzo	0			https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Abril	0			https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Mayo	1		1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Junio	1	1		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Julio	0			N/A para este mes
Agosto	0			N/A para este mes
Septiembre	0			N/A para este mes
Octubre	1		1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Noviembre	1		1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Diciembre				

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	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%	49.470.774.126	46,42%	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/
2	Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	33.600	20887	268.599.155.121	86,41%	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/
3	Programa Central - Otorgamiento de Prestamos	Universalizar la cobertura de seguridad social	9000	5050	703.678.302.282	64,51%	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/





4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)

		Dificultades (Breve Descripción)			
N°	**Descripción**	**Financieras**	**De Gestión**	**Externas**	**Otras**
1	Todo los Programas y Proyectos están en Ejecución				https://www.facebook.com/photo/?fbid=583019857166846&set=a.368549305280570

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

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	33600	20887	59,48%	Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	http://www.cajaande.gov.py/institucion/ley-518914/

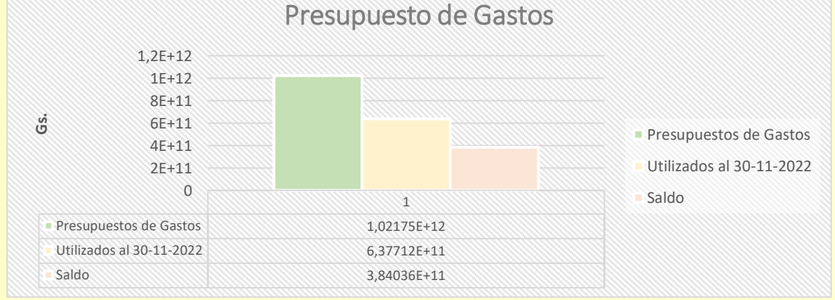
4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
405746	RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS EN SERVIDORES Y EQUIPOS DE RED ANTE ATAQUE INFORMATICO	100.358.000	TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/405746-restablecimiento-servicios-servidores-equipos-red-ataque-informatico-1.html
409540	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	96.000.000	MECANICAR S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409540-servicio-mantenimiento-reparacion-vehiculos-1.html
410094	SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLES POR CONTRATO ABIERTO	49.500.000	ARQ. LARIZZA KUJAWA	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410094-servicio-tasacion-inmuebles-contrato-abierto-1.html
405747	EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE TAVA'I	2.425.628.114	CONSTRUTEX S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/405747-ejecucion-obras-civiles-construccion-edificio-corporativo-ciudad-tava-i-1.html
409979	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	15.000.000	CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409979-servicios-auditoria-externa-1.html
409745	SUSCRIPCION A LICENCIAS VARIAS Y SOFTWARE	86.994.000	OLAM SRL	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409745-
		28.900.000	CORPORACION SEKIURA SACEI	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409745-suscripcion-licencias-software-1.html
		144.240.000	DIVISERV SA	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409745-
409750	SERVICIO DE CONFIGURACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SERVIDORES.	70.000.000	OLAM S.R.L.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409750-servicio-configuracion-asistencia-tecnica-servidores-1.html
409760	PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS	22.411.236	ASEGURADORA TAJY SA	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409760-provision-polizas-seguros-1.html
409518	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA	50.000.000	PAMAQ S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409518-servicio-mantenimiento-reparacion-equipos-dispensadores-agua-1.html

410100	SERVICIO DE CAFETERIA CON MAQUINAS EXPENDEDORAS	40.800.000	CAFÉ CORNER SRL	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410100-servicio-cafeteria-maquinas-expendedoras-1.html
409709	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA CAJA	531.600.000	MIMBI SA	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/409709-servicio-limpieza-edificios-caja-1.html
410260	EQUIPOS INFORMATICOS, DE OFICINA Y COMPONENTES	38.660.000	OLAM S.R.L	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410260-equipos-informaticos-oficina-componentes-1.html
		642.181.000	MIMBI SA	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410260-equipos-informaticos-oficina-componentes-1.html
419705	SERVICIO DE MONITOREO NOC Y SOC	214.573.953	TECHNOMA SACI	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/419705-servicio-monitoreo-noc-soc-1.html
410250	EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CORPORATIVO EN LA CIUDAD DE YUTY	2.867.985.806	CONSTRUTEX S.A.	Finiquitado	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410250-ejecucion-obras-civiles-construccion-edificio-corporativo-ciudad-yuty-1.html

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210					https://www.cajaande.gov.py/formularios/LEY5189/2022_11/M-EJECUC%20PRESUP%20GTOS%2004Z%20-NOV-22.pdf
	220					



4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	ESTRUCTURA ORGÁNICA			https://transparencia.senac.gov.py/senactransparencia/api/

5- Instancias de 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	Correos Institucionales	Canales de comunicación	Comunicaciones	sac@cajaande.gov.py
2	Facebook			https://www.facebook.com/CajaAnde?_rdc=1&_rdr
3	App Web			https://afiliados.cajaande.gov.py:8000/afiliado/login
4	App móvil			https://www.cajaande.gov.py/

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Inquietudes de los Afiliados	WhatsApp	Envió de mensaje a través del mismo	https://m.facebook.com/photo.php?fbid=383429397125894&id=100063765093656	
			https://wa.me/595962339539	

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
	A la fecha no se tuvo denuncias recibidas			https://denuncias.gov.py/login

6- Control Interno y Externo

Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorias Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96		
Auditorias de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96		
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96		
Otros tipos de Auditoria		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
https://transparencia.senac.gov.py/portal?institucion=96		

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
1	Informe Ejecutivo cerrado al 30/09/2022 APM y PMI	https://siagpe.agpe.gov.py/siagpe/informe/verInforme/4456298

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

Última calificación MECIP/CGR	Periodo
1,46	2021

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

1 La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE, logro el reconocimiento de la Secretaria de la Función Pública y la Secretaria Nacional de Anticorrupción, en las Leyes de Transparencia, obteniendo una calificación del 100% de cumplimiento en el mes de Noviembre 2022, con la Provisión de información en el uso de los Recursos Públicos y Libre Acceso a la Información y Transparencia Gubernamental.

2. Se implemento el servicio WhatsApp Inteligente para todos los afiliados de la Caja. https://wa.me/595962339539
3. Se ha realizado la Feria Artesanal y de MiPYMES con la participacion de sus Afiliados.
4. Lanzamiento de la venta de Departamento en Asunción para sus Afiliados, la Caja pensando siempre en sus Afiliados.