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 31 de marzo 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. Miguel Lugo	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

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).

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
2°				

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		
Marzo		

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
Febrero		
Marzo		

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 Tres	1 Uno	2 Dos	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Febrero	No se relizaron consultas			
Marzo	No se relizaron consultas			
Abril				
Mayo				
Junio				

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	7,51%	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
2	Programa Central - Pago de Haberes Jubilatorios	Universalizar la cobertura de seguridad social	33.600	6.834	268.599.155.121	19,49%	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44
3	Programa Central - Prestamos Otorgados	Universalizar la cobertura de seguridad social	9.000	2.014	703.678.302.282	18,89%	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44

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 están en Ejecución				

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	33.600	6.834	19,49%	Otorgamiento de los Beneficios establecidos en la Carta orgánica Institucional	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=44

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

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
200	210	https://www.cajaande.gov.py/?page_id=54				
	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://www.cajaande.gov.py/?page_id=44

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, Pagina web, Facebook	Canales de comunicación	Comunicaciones	https://www.cajaande.gov.py/
	App Web			https://www.cajaande.gov.py/
	App movil			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	Envio de mensaje a traves del mismo	https://www.facebook.com/CajaAnde/photos/3896244220427193	

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

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://www.cajaande.gov.py/?page_id=54		
Auditorias de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
https://www.cajaande.gov.py/?page_id=54		
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
https://www.cajaande.gov.py/?page_id=54		
Otros tipos de Auditoria		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
https://www.cajaande.gov.py/?page_id=54		

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)

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

Última calificación MECIP/CGR	Periodo
2,19	2021

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