

## Matriz de indicadores de cumplimiento - Año 2022


### A. Procesos Internos

Hitos Principales	Indicadores	Medios de Verificación
Conformación del CRCC	Comité conformado por Resolución de la Gerencia General.	Resolución de la Gerencia N.º 15 del 24/01/2020, vigente sin variación.
Comité de Rendición de Cuentas al ciudadano CRCC	El Comité de Rendición de Cuenta al Ciudadano esta integrado por 9 dependencias: Gerencia Administrativa, Asesoría Jurídica, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Planificación, Gerencia de Operaciones y Tecnologías, Departamento de Anticorrupción y Transparencia, Auditoría Interna, Departamento de Comunicación y Prensa, Coordinación del MECIP	Resolución de la Gerencia General N.º 15 del 24/01/2020, Por la cual se conforma el CRCC  <a href="http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/resol_015_2020.pdf">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/resol_015_2020.pdf</a>
Se designa como coordinador del CRCC al Departamento de Anticorrupción y Transparencia	Nombre del Funcionario de la Unidad encargada : Lic. Javier Palacios.	Resolución de la Gerencia General N.º 15 del 24/01/2020. Vigente, sin variación.  <a href="http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/resol_015_2020.pdf">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/resol_015_2020.pdf</a>
En el Plan de Rendición de Cuentas 2022 se han establecido los objetivos fundamentales que fueron definidos por el Comité de Rendición de Cuentas del CAH	Se delinearon 5 objetivos fundamentales que involucran a diferentes áreas, ya sean, misionales, de apoyo y de control.	Plan de Rendición de Cuenta aprobado por Resolución de la Presidencia N.º 10 del 22/02/2022  <a href="http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/rend_ctas.pdf">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/rend_ctas.pdf</a>
Identificación de las áreas misionales y programáticas priorizadas para la rendición de cuentas. Gerencia de Servicios, Gerencia de Planificación, Departamento de Comunicación, MECIP, Gerencia de Operaciones y Tecnologías, Gerencia de Finanzas, Gerencia de Administración	Número de áreas priorizadas (técnica, política, demanda social) <u>Misionales:</u> Gerencia de Servicios, <u>De apoyo:</u> Dpto de Comunicación, Gerencia de Operaciones y Tecnologías, Gerencia de Planificación, MECIP, Gerencia de Administración, Gerencia de Finanzas. <u>De Control:</u> Auditoría Interna y Dpto. De Anticorrupción y Transparencia.	Plan de Rendición de Cuenta aprobado por Resolución de la Presidencia N.º 10 del 22/02/2022.  <a href="http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/rend_ctas.pdf">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/rend_ctas.pdf</a>
El banner de Rendición de Cuentas y el menú de Transparencia en la web institucional dispone de datos institucionales dirigidos al publico en general para fines investigativos, didácticos o consultivos.	Información actualizada disponible en el banner de Rendición de Cuentas - Decreto 2991/2019	Banner de Rendición de cuentas de la página web del CAH
Se ha realizado la publicación de los informes parciales y finales conforme al cronograma de vencimiento establecidas por la SENAC. Asimismo se ha cumplido periódicamente con la publicación de los informes requeridos por la Ley 5282/14 y 5189/14.	Actas de reuniones , informes publicados	Banner de rendición de cuenta Decreto 2991/19 actualizado. Menú de Transparencia con información actualizada.  <a href="http://www.cah.gov.py/ley5282">www.cah.gov.py/ley5282</a> <a href="http://www.cah.gov.py/ley5189">http://www.cah.gov.py/ley5189</a>

  
Lic. Javier P. Palacios S.

**B. Procesos Externos: diálogos y audiencias preliminares**

Hitos Principales	Indicador	Métodos de Verificación
La información disponible esta dirigida a la ciudadanía en general.	Interesados en informaciones sobre microcréditos, sectores financiados o de datos específicos sobre aspectos y ámbito de acción institucional.	<a href="http://www.cah.gov.py">www.cah.gov.py</a>
La modalidad de participación ciudadana establecida es la audiencia pública	Una única audiencia pública con participación ciudadana para la Rendición de Cuenta Anual 2022, realizado en el mes diciembre en el local de la Universidad Nacional de Itapua (UNI) en Encarnación, el 30/11/2022.	Informe de gestión:  Evidencias fotograficas: <a href="http://www.cah.gov.py/node/2746">www.cah.gov.py/node/2746</a>
Mesas de diálogo  NO APLICA	Número de mesas de diálogo realizadas	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotograficos Planilla de asistencia
Espacios internos de participación ciudadana  NO APLICA	Número de espacios de participación cuantificados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotograficos Planilla de asistencia
Realización de grupos focales  NO APLICA	Número de grupos focales realizados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotograficos Planilla de asistencia
Realización de foros  NO APLICA	Número de foros realizados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotograficos Planilla de asistencia
Realización de audiencias publicas  Audiencia Publica de Rendición de Cuenta 2022	Una audiencia Publica de Rendición de Cuenta 2022, realizado en fecha 30/11/2022 en el local de la Universidad Nacional de Itapua (UNI) de Encarnación.	Evidencias fotograficas: <a href="http://www.cah.gov.py/node/2746">www.cah.gov.py/node/2746</a>
Presentaciones en actos/actividades privados  NO APLICA	Cantidad de presentaciones	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotograficos Planilla de asistencia
Presentaciones en medios de comunicación  NO APLICA	Cantidad de presentaciones	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotograficos Planilla de asistencia
Presencia en medios de comunicación en formato digital	Apariciones en medios digitales de ABC, UHora, La Nación, 5 DIAS.	Informe de monitoreo de medios elaborado por la Dirección de Comunicación y Prensa

  
Lic. Javier P. Palacios S.

**C. Informes para el público y evaluaciones de la rendición de cuentas**

Hitos Principales	Indicadores	Medios de Verificación
<b>Informe final</b>		
Informe de gestión anual	Informe Anual 2022	Informe de gestión elaborado por la Gerencia de Planificación disponible en la pagina web del CAH  <a href="https://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/rendicion%2022%20%20c3%b1anduti.pdf">https://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/rendicion%2022%20%20c3%b1anduti.pdf</a>
<b>Informes parciales</b>		
Informes de gestión trimestrales – Matriz de Rendición de Cuenta	Cuatro informes parciales presentados de acuerdo al cronograma de vencimiento establecido por resolución de la SENAC año 2022	Informe del CRCC con evidencias (en formato abierto y editable)  Matrices disponibles en formato pdf y editable en el banner de Rendición de Cuenta - Decreto 2991/19, de la web institucional  <a href="http://www.cah.gov.py/rendicion_ctas_2020">www.cah.gov.py/rendicion_ctas_2020</a>
<b>Audiencias públicas</b>		
Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuenta	Una audiencia Publica de Rendición de Cuenta 2022, realizada en fecha 30/11/2022 en el local de la Universidad Nacional de Itapua – Ciudad de Encarnación	<a href="http://www.cah.gov.py/node/2746">www.cah.gov.py/node/2746</a>
<b>Medios de comunicación</b>		
Se realizan monitoreo de los medios en formato digital	Noticias relacionadas a la Institución en ABC digital, Ultima Hora, La Nación, 5 días, IP Paraguay, El Independiente, con un promedio de 20 publicaciones mensuales durante el año 2022.	Informe de Dirección de Comunicación
<b>Redes sociales</b>		
Publicaciones en redes sociales con acceso desde la web institucional previo registro	Facebook Instagram Twitter Youtube	Reporte de trafico elaborado por la Dirección de Comunicación y Prensa
<b>Productos comunicacionales</b>		
Entrevistas con productores, actos de firmas de convenios con entidades públicas y privadas, noticias varias sobre la institución .  Acceso a información referente a la utilización de recursos otorgados por Ley para la mitigación del COVID 19  Cumplimiento de las Leyes 5282/14 y 5189/2014	Detalle de materiales publicados en la pagina web institucional en el menu NOTICIAS  Botones de acceso en la web Institucional en el menu TRANSPARENCIA – Ley 6524/2020  Publicaciones periódicas de informes en el menu TRANSPARENCIA con el 100% de cumplimiento según evaluaciones de la SENAC y SFP	<a href="http://www.cah.gov.py/noticias">http://www.cah.gov.py/noticias</a>  <a href="http://www.cah.gov.py/ley5282">www.cah.gov.py/ley5282</a>  <a href="http://www.cah.gov.py/ley5189">www.cah.gov.py/ley5189</a>
<b>Verificación de satisfacción del público</b>		
Verificación de satisfacción del público objetivo  NO APLICA		

Lic. Javier P. Palacios S.