

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

1. PRESENTACIÓN

Institución: CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Periodo del informe: OCTUBRE A DICIEMBRE 2021

Misión institucional

Somos una Entidad Pública que brinda servicios financieros y que promueve la asistencia técnica y comercialización a través de alianzas con el sector público y privado, contribuyendo a la inclusión financiera y al desarrollo sostenible de emprendedores preferentemente rurales.

Qué es la institución?

El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), es un ente autárquico con personería jurídica, patrimonio, contabilidad, administración y presupuesto propios, que se rige actualmente por Ley N° 5.361/14 “De Reforma de la Carta Orgánica”, las reglamentaciones que dictare el Poder Ejecutivo y las resoluciones emanadas de su Consejo Directivo. El Consejo Directivo consta de 5 miembros y un Presidente, todos nombrados por el Poder Ejecutivo. Es una de las entidades financieras oficiales del Estado y la relación con el Poder Ejecutivo se canaliza a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

2. Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan).

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Asesoría Jurídica	Abg. Guillermo Benítez	Asesor Jurídico
2	Gerencia Administrativa	Lic. Oscar Nuñez	Gerente
3	Gerencia de Finanzas	C.P. Mario Román	Gerente
4	Gerencia de Planificación	Ing. Clara Dominguez	Gerente
6	Depto. de Anticorrupción y Transparencia	Lic. Javier Palacios	Director
7	Auditoría Interna	Lic. José Santander	Auditor Interno
8	Dpto. de Comunicación y Prensa	Lic. Norma Colmán	Directora
9	Coordinación de MECP	Lic. Andrea Fleitas	Encargada

3. Plan de Rendición de Cuentas

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

[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)

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. Vinculación con el PEI 2019-2023).

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación PEI	Justificaciones	Evidencia
1°	Elaboración de Informes trimestrales	Fortalecer la sostenibilidad institucional	Implementar plan de comunicación institucional interna y externa	<a href="http://www.cah.gov.py/sites/default/fil">http://www.cah.gov.py/sites/default/fil</a>
2°	Interactuar con grupos focales (clientes y ciudadanía en gral.)	Mejorar la eficiencia en la entrega de soluciones financieras	Contar con herramientas financieras adecuadas a las necesidades de los clientes	
3°	Optimizar las buenas practicas	Fortalecer la sostenibilidad institucional	Optimizar la gestión crediticia institucional	

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
octubre	100.00 %	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html">https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/65-monitoreo-de-la-ley-518914.html</a>
noviembre		
diciembre		

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
octubre	100.00 %	<a href="https://app.powerbi.com/view?i=eyJrIjoImmJlYg1YzgtMmQ3Mi00YzVhLWJkOTQOTESZlZkNzVhYTZlIiwidCI6IjZkZDUwYjY5LlTESMGOTNDkxYX">https://app.powerbi.com/view?i=eyJrIjoImmJlYg1YzgtMmQ3Mi00YzVhLWJkOTQOTESZlZkNzVhYTZlIiwidCI6IjZkZDUwYjY5LlTESMGOTNDkxYX</a>
noviembre		
diciembre		

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
octubre	2	2	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/:ciudadano/bandeja-entrada">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/:ciudadano/bandeja-entrada</a>
noviembre	3	3	0	
diciembre	0	0	0	

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	OBS
1	Proyecto de profundización de los procesos de inclusión financiera para los pequeños productores de la agricultura familiar de la República del Paraguay. Cooperación de la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón).	Mejorar la calidad de los procesos del CAH en materia de inclusión financiera y apoyo a la comercialización y venta para los pequeños productores de la agricultura familiar campesina y microemprendedores.	Se aumenta el número de clientes pequeños productores de la agricultura familiar y microemprendedores del CAH.	91.000 Familias Clientes del CAH	El presupuesto total es manejado por Cooperación, por tal motivo no se tiene el valor a invertir.	El porcentaje de ejecución al igual que el presupuesto es administrado por la Cooperación	





392872	Adquisición de Intangibles - ITEM N.º 3	9.000.000	SDA Paraguay S.A	Adjudicado	<a href="#">/py/licitaciones/adjudicacion/392872-adquisicion-intangibles-1/resumen-a</a>
	Adquisición de Intangibles - ITEM N.º 5	11.000.000			
400848	Adquisición de Toner (Segundo llamado)	Monto Min. Gs. 210.000,00 y Gs. Monto Maximo Gs. 420.000,000	Printec S.A	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/400848-adquisicion-toner-segundo-llamado-1/resu</a>
392870	Servicios de Taxi Aereo	250.000.000	Aerotax S.A	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/convocatoria/392870-servicio-taxi-ae</a>
393246	Adquisición de Herramientas Varias	149.930.000	Sierni SRL	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/convocatoria/393246-siemi-</a>
393077	Contratación de Seguro Médico	Monto Maximo Gs. 9.600.000,000	Mediplan S.A	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/contrato/393246-siemi-</a>
393122	Adquisición de Repuestos para Equipos Informáticos	80.000.000	Abilio Corvalan	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/393122-adquisicion-equipos-informaticos-1/resu</a>
	Adquisición de Equipos Informáticos - Lote N.º 1	359.590.800	Logicalis S.A	Adjudicado	
	Adquisición de Equipos Informáticos - Lote N.º 2 y 3	797.500.000	Softshop S.A	Adjudicado	
	Adquisición de Equipos Informáticos - Lote N.º 4	1.400.000.000	Hagraf s.a	Adjudicado	
	Adquisición de Equipos Informáticos - Lote N.º 5	620.539.270	Parasur S.A	Adjudicado	
	Adquisición de Equipos Informáticos - Lote N.º 6	225.940.000	Parasur S.A	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/393122-adquisicion-equipos-informaticos-1/resu</a>
	Adquisición de Equipos Informáticos - Lote N.º 7	125.321.200	Datalab S.A	Adjudicado	
392912	Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 ruedas	Monto Min. Gs. 250.000,000 y Gs. Monto Maximo Gs. 500.000,000	Crispin Ruffinelli Fernandez	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/392912-servicio-mantenimiento-reparacion-vehiculos-4-rued</a>
392951	Contratación de Seguros Patrimoniales	510.000.504	Rumbos SA	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/392951-contratacion-seguros-patrimoniales-1/resu</a>
392888	Servicio de Mantenimiento y Reparación menores de Oficina - Sede Central y Campo	4.000.000.000	Rafael Gonzalez Franco	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/392888-servicio-mantenimiento-reparacion-menores-oficinas-sede-ce</a>
393081	Adquisición de Muebles para Oficina	2.014.415.000	A y C S.R.L	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/393081-adquisicion-muebles-oficina-1/resumen</a>
393352	Construcción de Centro de Atención al Cliente - Lote N.º 1	1.419.728.971	Olga María Heinrich Nuñez	Adjudicado	<a href="#">/licitaciones/adjudicacion/393352-construccion-centro-atencion-cliente-1/resu</a>
	Construcción de Centro de Atención al Cliente - Lote N.º 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12	7.498.731.769	Diego Rafael Beconi Ochipinti	Adjudicado	
402287	Servicio de Alquiler de Vehículo	Monto Min. Gs. 85.000,000 y Gs. Monto Maximo Gs. 170.000,000	Sixt S.A	Adjudicado	<a href="#">/py/licitaciones/adjudicacion/402287-servicio-alquiler-vehiculo-1/resumen</a>

392895	Servicio de Mantenimiento, reparación e instalación de Acondicionadores de aire	Monto Min. Gs. 85.000.000 y Gs. Monto Maximo Gs. 165.000.000	Mirna Celeste Coronel Aguayo	Adjudicado	ccion/392895-servicio-mantenimiento-reparacion-e-instalacion-acondicion		
1	Adquisición de agua mineral	Gs. 1.694.000	SOME S.A.C.I.A.	Compra realizada Convenio Marco			
2	Adquisición de Papeles de Oficinas	Gs. 5.265.000	ALAMO S.A.	Compra realizada Convenio Marco			
3	Adquisición de agua mineral	Gs. 320.000	SOME S.A.C.I.A.	Compra realizada Convenio Marco			
4	Adquisición de productos de contingencia del COVID-19	Gs. 1.800.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	Compra realizada Convenio Marco			
5	Adquisición de productos de contingencia del COVID-19	Gs. 23.300.000	MATHER COMPANY SRL	Compra realizada Convenio Marco			
6	Adquisición de elementos de Limpieza	Gs. 9.710.000	IN DESIGN S.R.L.	Compra realizada Convenio Marco			
7	Adquisición de elementos de Limpieza	Gs. 7.248.280	BASE BASE S.A.	Compra realizada Convenio Marco			
8	Adquisición de elementos de Limpieza	Gs. 8.498.500	TROVATO C.I.S.A.	Compra realizada Convenio Marco			
9	Adquisición de elementos de Limpieza	Gs. 10.035.500	INDUCTOR SRL	Compra realizada Convenio Marco			
10	Adquisición de elementos de Limpieza	Gs. 4.394.500	ABUELO JUAN S.R.L.	Compra realizada Convenio Marco			
11	Adquisición de elementos de Limpieza	Gs. 3.320.000	NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI	Compra realizada Convenio Marco			
12	Adquisición de Papeles de Oficinas	Gs. 10.800.000	KUATIPO S.A.	Compra realizada Convenio Marco			
13	Adquisición de Papeles de Oficinas	Gs. 39.480.000	ALAMO S.A.	Compra realizada Convenio Marco			
14	Adquisición de Papeles de Oficinas	Gs. 8.000.000	KUATIPO S.A.	Compra realizada Convenio Marco			

4.8 Ejecución Presupuestaria (acumulada de Enero a Diciembre )

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Salidos	% Ejecutado	% No ejecutado
100		SERVICIOS PERSONALES	37.859.248.133	34.665.191.327	3.194.056.806	91,56 %	8,44 %
	110	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.296.859.800	27.006.877.962	2.289.981.838	92,18 %	7,82 %
	120	REMUNERACIONES TEMPORALES	970.895.000	812.236.728	158.658.272	83,66 %	16,34 %
	130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.349.740.021	5.764.344.395	585.395.626	90,78 %	
	140	PERSONAL CONTRATADO	1.194.253.312	1.071.287.234	122.966.078	89,70 %	10,30 %

Lic. Javier P. Palacios S.



	190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	47.500.000	10.445.008	37.054.992	21,99 %	78,01 %
200		SERVICIOS NO PERSONALES	21.912.096.349	15.827.727.018	6.084.369.331	72,23 %	27,77 %
	210	SERVICIOS BÁSICOS	1.156.298.662	649.317.481	506.981.201	56,15 %	43,85 %
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	291.400.000	168.096.000	123.304.000	57,69 %	42,31 %
	230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.539.038.400	1.279.116.530	259.921.870	83,11 %	16,89 %
	240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.319.983.385	5.588.183.679	1.731.799.706	76,34 %	23,66 %
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	649.122.000	386.436.361	262.685.639	59,53 %	40,47 %
	260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.686.527.208	2.268.754.266	1.417.772.942	61,54 %	38,46 %
	270	SERVICIO SOCIAL	6.655.202.400	4.877.254.690	1.777.947.710	73,28 %	26,72 %
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	14.524.274	13.036.659	1.487.615	89,76 %	10,24 %
	290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	600.000.000	597.531.352	2.468.648	99,59 %	0,41 %
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMO	4.182.407.608	2.711.218.775	1.471.188.833	64,82 %	35,18 %
	310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.509.113	4.789.210	15.719.903	23,35 %	76,65 %
	320	TEXTILES Y VESTUARIOS	320.000.000	174.925.637	145.074.363	54,66 %	45,34 %
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	347.883.250	85.827.940	262.055.310	24,67 %	75,33 %
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.297.486.529	669.879.395	627.607.134	51,63 %	48,37 %
	350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	339.000.000	71.104.247	267.895.753	20,97 %	79,03 %
	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.565.258.000	1.551.386.002	13.871.998	99,11 %	0,89 %
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	292.270.716	153.306.344	138.964.372	52,45 %	47,55 %
500		INVERSION FÍSICA	27.926.090.677	8.946.600.309	18.979.490.368	32,04 %	67,96 %
	510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0,00 %	0,00 %
	520	CONSTRUCCIONES	17.943.496.697	1.357.315.354	16.586.181.343	7,56 %	92,44 %
	530	ADQUISIC. DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GRAL.	3.659.693.980	3.208.263.182	451.430.798	87,66 %	12,34 %
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	6.062.900.000	4.272.839.955	1.790.060.045	70,48 %	29,52 %

12,34 %

29,52 %

70,48 %

87,66 %

7,56 %

0,00 %

52,45 %

32,04 %

99,11 %

20,97 %

51,63 %

24,67 %

26,72 %

73,28 %

61,54 %

59,53 %

76,34 %

83,11 %

259.921.870

1.279.116.530

168.096.000

1.539.038.400

506.981.201

1.156.298.662

6.084.369.331

21.912.096.349

1.471.188.833

4.182.407.608

2.468.648

600.000.000

1.487.615

14.524.274

1.777.947.710

6.655.202.400

262.685.639

649.122.000

1.731.799.706

7.319.983.385

5.588.183.679

1.539.038.400

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096.349

2.711.218.775

4.182.407.608

597.531.352

600.000.000

13.036.659

14.524.274

4.877.254.690

6.655.202.400

386.436.361

649.122.000

5.588.183.679

7.319.983.385

1.279.116.530

1.539.038.400

168.096.000

291.400.000

649.317.481

1.156.298.662

15.827.727.018

21.912.096






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	Redes sociales	Facebook, Instagram, Twitter, Youtube	Comunicación y Prensa	Pagina web

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Observaciones
Posicionar la imagen institucional a través de la difusión de actividades desarrolladas por el CAH	Redes sociales, página web	Difusión de las actividades a través de las redes sociales y la pagina web	

5.3 Gestión de denuncias

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Link al Panel de Denuncia de la SENAC
12527	04/10/21	Supuesta infracción a leyes especiales	Finiquitado.	http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/
12883	29/11/21	Supuesta infracción a leyes especiales	Pendiente Resolución MAI	

6- Control Interno y Externo

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		
Informe N.º	Descripción	
59	Informe de verificación de conciliación bancaria al 31/07/21	
65	Informe de verificación de cuentas contables al 31/07/21	

Auditorías de Gestión		
Informe N.º	Descripción	
52	Informe de verificación de carpetas CAC Loma Plata	
53	Informe de carpetas desafectadas CAC Fram	
54	Informe de carpetas desafectadas CAC Loma Grande	

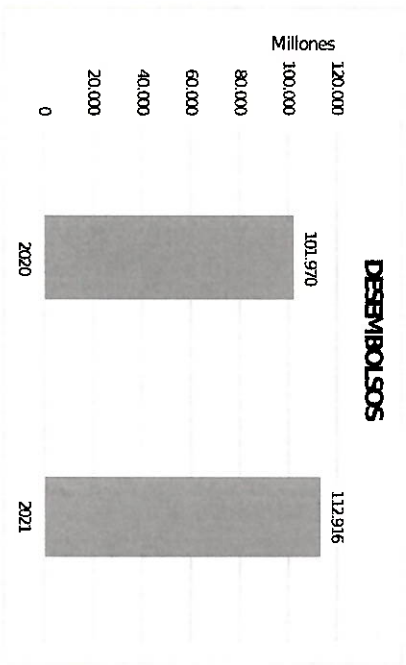


55	Informe de carpetas desafectadas CAC Paraguari	
56	Informe de carpetas desafectadas CAC Loreto	
57	Informe de verificación CAC Loma Plata	
58	Informe de carpetas desafectadas CAC Caaguazu	
60	Informe de carpetas desafectadas CAC Horqueta	
61	Informe de carpetas desafectadas CAC Villarica	
62	Informe de verificación de bienes patrimoniales CAC Ma-Auxiliadora	
63	Informe de carpetas desafectadas CAC Piribebuy	
64	Informe de carpetas desafectadas CAC Guajaiivi	
66	Informe de carpetas desafectadas CAC Carapegua	
67	Informe de verificación de bienes patrimoniales CAC Guajaiivi	
68	Informe de verificación CAC Guajaiivi	
69	Informe de carpetas desafectadas CAC Santa Rosa Mnes.	
70	Informe de carpetas desafectadas CAC Atyra	
71	Informe de verificación CAC Santa Rosa Mnes.	
72	Informe de verificación de bienes patrimoniales CAC Yuty	
73	Informe de verificación CAC Yuty	
74	Informe de intervención CAC San Pedro del Pna.	
75	Informe de carpetas desafectadas CAC Ybycui	
76	Informe de carpetas desafectadas CAC Quiindy	
77	Informe de resultado de entrevistas 2021	
78	Informe de análisis crítico del sistema de control interno	

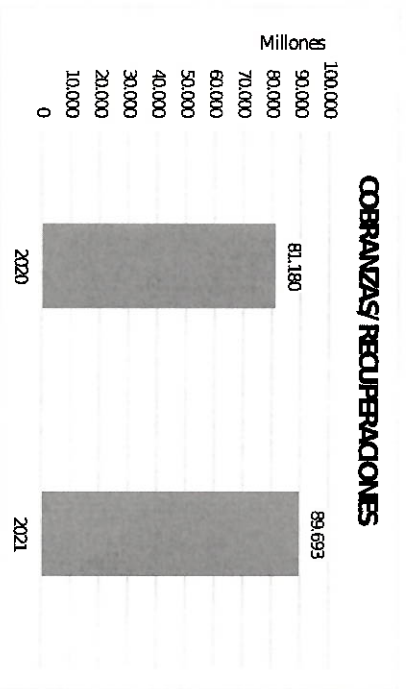
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	No se han realizado en este periodo	
	Otros tipos de Auditoría	
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	No se han realizado en este periodo	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre		
Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
	No se han realizado en este periodo	

7 - Cuadros comparativos de desembolsos y cobranzas de créditos.



La institución ha venido ampliando el financiamiento de actividades productivas, desembolsando durante el cuarto trimestre más de G. 112.916 millones, cifra que representa un aumento del 11% con respecto al año anterior.



Las cobranzas y recuperaciones de los préstamos han aumentado anualmente durante los últimos ejercicios fiscales. En cuanto al cuarto trimestre, las cobranzas y recuperaciones totalizan la suma de G. 89.692 millones que corresponden a clientes/as cumplidores de sus compromisos financieros con la institución, con un aumento del 10% con respecto al año anterior.