

MATRIZ DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO - AÑO 2023

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. https://www.cah.gov.py/mail/view?model=dms.file&res_id=1747&access_token=4
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 https://www.cah.gov.py/mail/view?model=dms.file&res_id=1748&access_token=q
Se designa como coordinador del CRCC al Departamento de Anticorrupción y Transparencia	Nombre del Funcionario de la Unidad encargada : Lic. Eva A. Alonso	Resolución de la Gerencia General N.º 15 del 24/01/2020. Vigente, sin variación. https://www.cah.gov.py/mail/view?model=dms.file&res_id=1748&access_token=q
En el Plan de Rendición de Cuentas 2023 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 001 del 24/02/2023. https://www.cah.gov.py/mail/view?model=dms.file&res_id=1750&access_token=C
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) Misionales: Gerencia de Servicios, De apoyo: Dpto de Comunicación, Gerencia de Operaciones y Tecnologías, Gerencia de Planificación, MECIP, Gerencia de Administración, Gerencia de Finanzas. De Control: Auditoría Interna y Dpto. De Anticorrupción y Transparencia.	Plan de Rendición de Cuenta aprobado por Resolución de la Presidencia N.º 001 del 24/02/2023. https://www.cah.gov.py/mail/view?model=dms.file&res_id=1750&access_token=C
El banner de Rendición de Cuentas y el menú de Transparencia en la web institucional dispone de datos institucionales dirigidos al público 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 https://www.cah.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano Menu de Transparencia https://www.cah.gov.py/tabla_ley5282 https://www.cah.gov.py/tabla_ley5189
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 , solicitudes de Informes a cada Gerencia responsable, recepción de informes, publicación de los mismos.	Banner de rendición de cuenta Decreto 2991/19 actualizado. https://www.cah.gov.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano Menú de Transparencia con información actualizada. https://www.cah.gov.py/tabla_ley5282 https://www.cah.gov.py/tabla_ley5189
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.	https://www.cah.gov.py/
La modalidad de participación ciudadana establecida es la audiencia pública	Una única Audiencia Pública con participación ciudadana para la Rendición de Cuenta Anual 2023, realizado en el mes diciembre en Asociación Rural del Paraguay- ARP, el 21/12/2023.	Informe de gestión: Evidencias fotograficas: https://www.cah.gov.py/blog/noticias-1/80-anos-del-credito-agricola-de-habilitacion
Mesas de diálogo	Número de mesas de diálogo realizadas	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
NO APLICA		
Espacios internos de participación ciudadana	Número de espacios de participación cuantificados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
NO APLICA		
Realización de grupos focales	Número de grupos focales realizados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
NO APLICA		

