

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

### 1- PRESENTACIÓN

Institución: CREDITO AGRICOLA DE HABILITACIÓN

Periodo del informe: ENERO A JUNIO DEL 2020

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 (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

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). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Asesoría Jurídica	Abg. Guillermo Benitez	Asesor Jurídico
2	Gerencia Administrativa	Lic. Oscar Nuñez	Gerente
3	Gerencia de Finanzas	Lic. Maria del Carmen Meza	Gerente
4	Gerencia de Planificación	Ing. Clara Dominguez	Gerente
6	Departamento de Anticorrupción y Transparencia	Lic. Javier Palacios	Director
7	Auditoría Interna	Lic. José Santander	Auditor Interno
8	Departamento de Comunicación y Prensa	Lic. Norma Colmán	Directora
9	MECIP	Lic. Andrea Fleitas	Coordinadora

### 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. (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, PND 2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).

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/files/dc">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/dc</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	<a href="http://www.cah.gov.py/sites/default/files/dc">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/dc</a>
3°	Optimizar las buenas practicas	Fortalecer la sostenibilidad institucional	Optimizar la gestión crediticia institucional	<a href="http://www.cah.gov.py/sites/default/files/dc">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/dc</a>

#### 4-Gestión Institucional

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Enero	Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/14643-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes">https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/14643-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes</a>
Febrero	Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/14660-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes">https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/14660-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes</a>
Marzo	Intermedio	<a href="https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/14690-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes">https://www.sfp.gov.py/sfp/articulo/14690-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes</a>
Abril	100,00 %	<a href="http://www.sfp.gov.py/sfp/noticia/14768-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes-de-abril-de-2020.html#.XvzT3">http://www.sfp.gov.py/sfp/noticia/14768-informe-del-cumplimiento-de-la-ley-518914-que-corresponde-al-mes-de-abril-de-2020.html#.XvzT3</a>

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	100,00 %	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJ">https://app.powerbi.com/view?r=eyJ</a>
Febrero	100,00 %	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJ">https://app.powerbi.com/view?r=eyJ</a>
Marzo	100,00 %	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJ">https://app.powerbi.com/view?r=eyJ</a>
Abril	88,33 %	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJ">https://app.powerbi.com/view?r=eyJ</a>

##### 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
Enero	0	0	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>
Febrero	2	2	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>
Marzo	1	1	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>
Abril	0	0	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>
Mayo	0	0	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>
Junio	1	1	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>

##### 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
1	Programa Central	Brindar servicios financieros y sostener la logística institucional		Conforme al Art. 4° de la Ley 5361/14 Reforma de la Carta Organica	515.467.668.545
2	Partidas no asignables a programas (Servicio de la Deuda)	Amortización de deudas	Cumplimiento 100% con las obligaciones	No aplica	23.554.949.295

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

N°	Descripción	Dificultades (Breve Descripción)		
		Financieras	De Gestión	Otras

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

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución
1	Servicios Financieros a sectores vulnerables	Brindar servicios financieros		Conforme al Art. .. de la Ley 5361/14 Reforma de la Carta Organica	52%

5

##### 4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
----	--------	--------------------	----------------------	----------------------------------	-------------

378974	Mantenimiento preventivo de dispositivos de comunicación	228.000.000		En proceso/Publicado	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
378901	Servicio de Comunicación- Telefonía Celular	60.000.000		En proceso/Publicado	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
378962	Mantenimiento preventivo de sistema informático Basado en ODOO - Segundo Llamado	150.000.000		En proceso/Publicado	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
378915	Adquisición de Teléfono IP y Proyector	150.000.000		En Evaluación	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
379559	Adquisición de cubiertas para vehículos	218.000.000		En Evaluación	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/">https://www.contrataciones.gov.py/</a>
	Adquisición de Productos de Contigencia COVID-19	14.775.000	Evelyn Marlene Kissler	Finiquitado	<a href="#">Convenio Marco</a>
	Adquisición de Productos de Contigencia COVID-19	47.575.000	Luis Armando Abbate Cordazzo	Finiquitado	<a href="#">Convenio Marco</a>
	Adquisición de Productos de Contigencia COVID-19	24.000.000	Productos Medicinales Paraguayos S.A	Finiquitado	<a href="#">Convenio Marco</a>
	Adquisición de Productos de Contigencia COVID-19	74.800.000	Scavone Hermanos S.A	Finiquitado	<a href="#">Convenio Marco</a>

#### 4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos
<b>100</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38.205.097.262</b>	<b>15.564.868.565</b>	<b>22.640.228.697</b>
	110	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.296.859.800	12.882.610.215	16.414.249.585
	120	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.141.220.000	171.167.461	970.052.539
	130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.018.600.000	2.073.124.458	3.945.475.542
	140	PERSONAL CONTRATADO	1.465.779.583	425.696.785	1.040.082.798
	190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	282.637.879	12.269.646	270.368.233
<b>200</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>21.941.408.448</b>	<b>3.460.788.687</b>	<b>18.480.619.761</b>
	210	SERVICIOS BÁSICOS	1.156.298.682	212.458.255	943.840.427
	220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15.400.000	3.978.000	11.422.000
	230	PASAJES Y VIÁTICOS	612.937.500	322.179.100	290.758.400
	240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.566.219.839	1.050.613.949	6.515.605.890
	250	ALQUILERES Y DERECHOS	600.000.000	111.554.549	488.445.451
	260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.615.290.027	321.044.380	4.294.245.647
	270	SERVICIO SOCIAL	6.655.202.400	1.438.245.454	5.216.956.946
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	120.060.000	715.000	119.345.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	600.000.000	0	600.000.000
<b>300</b>		<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>	<b>4.719.735.211</b>	<b>497.330.903</b>	<b>4.222.404.308</b>
	310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	1.887.901	58.112.099
	320	TEXTILES Y VESTUARIOS	160.200.000	0	160.200.000
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	449.800.000	1.584.449	448.215.551
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.896.914.911	419.829.927	1.477.084.984
	350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	120.000.000	17.559.000	102.441.000
	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.595.000.000	0	1.595.000.000
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	437.820.300	56.469.626	381.350.674
<b>500</b>		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>6.781.117.000</b>	<b>184.197.727</b>	<b>6.596.919.273</b>
	510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	50.000.000	0	50.000.000

	520	CONSTRUCCIONES	800.000.000	0	800.000.000
	530	ADQUISIC. DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GRAL.	3.372.199.500	0	3.372.199.500
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	2.234.917.500	177.197.727	2.057.719.773
	570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	324.000.000	7.000.000	317.000.000
<b>600</b>		<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>439.115.534.415</b>	<b>228.877.682.863</b>	<b>210.237.851.552</b>
	630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	439.115.534.415	228.877.682.863	210.237.851.552
<b>700</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>23.554.949.295</b>	<b>9.936.030.515</b>	<b>13.618.918.780</b>
	710	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6.502.424.119	2.228.701.754	4.273.722.365
	720	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	248.596.500	42.385.204	206.211.296
	730	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	15.935.608.476	7.267.505.720	8.668.102.756
	740	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	861.175.800	396.288.916	464.886.884
	750	COMISIONES	7.144.400	1.148.921	5.995.479
<b>800</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>634.107.431</b>	<b>31.636.500</b>	<b>602.470.931</b>
	810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	432.062.500	0	432.062.500
	840		166.280.000	0	166.280.000
	850		35.764.931	31.636.500	4.128.431
<b>900</b>		<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.070.668.778</b>	<b>175.617.747</b>	<b>3.895.051.031</b>
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.994.721.935	175.617.747	3.819.104.188
	960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	75.946.843	0	75.946.843
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>539.022.617.840</b>	<b>258.728.153.507</b>	<b>280.294.464.333</b>

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

Nro.	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión Gs.	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Capitalización del CAH, conforme al Art. 26 de la Ley 6524/19 "Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio...."	120.000.000.000	Desembolso de créditos a clientes en el marco de ley de Emergencia sanitaria	

#### 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	Comunicación y Prensa	Pagina web
2	Portal de Información pública		Comunicación y Prensa	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/estadisticas/burbujas</a>
3				

##### 5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones

##### 5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
7842	14/01/20	Queja, Reclamo	remitido a Asesoría Jurídica para valoración del mismo, en fecha 24/02/20	Informe UII N.º 003 Investigación Preliminar, Providencia de la Dirección a Asesoría Jurídica en fecha 24/02/20.
8382	04/03/20	Incumplimiento de las Obligaciones o trasgresiones a prohibiciones Ley 1626 Art. 68, inc. e).	Recomendación de la Dirección remitida a Gerencia General. Pendiente de Resolución	Informe UII N.º 004 Investigación Preliminar, Recomendación final de la Dirección a Gerencia General en fecha 25/05/20.
8432	12/03/20	Incumplimiento de las Obligaciones o trasgresiones a prohibiciones Ley 1626 Art. 68, inc. e).	Recomendación de la Dirección remitida a Gerencia General. Pendiente de Resolución	Informe UII N.º 005 Investigación Preliminar, Recomendación final de la Dirección a Gerencia General en fecha 01/06/20.
9756	18/06/20	Incumplimiento a lo establecido en la Ley N.º 6524/20 que declara Estado de Emergencia.	Recomendación de la Dirección remitida a Gerencia General. Pendiente de Resolución	Informe UII N.º 006 Investigación Preliminar, Recomendación final de la Dirección a Gerencia General en fecha 29/06/20.

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

<http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/>

<http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/>

<http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/>

<http://paneldenuncias.senac.gov.py/#/>

## 6- Control Interno y Externo

### Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	Informe Ejecutivo Dictamen EF 2019	
	Dictamen EEFF 2019	
	Informe Ejecución Presupuestaria Rubros 123 125	
	Informe de Verificación Ctas Contables Abril/20	
Auditorías de Gestión		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	Inventario de Bienes CAC Minga Guazú	
	Informe CAC Colonia Independencia	
	Informe CAC Minga Guazú	
	Inventario de Bienes GOYT	
	Informe CAC Alto Vera	
	Inventario de Bienes CAC Pirapó	
	Verificación de carpetas CAC Pirapo	
	Informe CAC Cruce Liberación	
	Informe de verificación de carpetas CAC Piribebuy	
	Informe de Ejecución de contratos UOC materiales y Accesorios Electricos	
	Informe de ejecución Contratos UOC Bienes Intangibles	
	Informe Verificación rendición de combustible FEB/20 GZC y GSZE	
	Informe de Verificación Ctas Contables Abril/20	
Auditorías Externas		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

	Auditoria en proceso sobre los EE. FF Ejercicio 2019	
<b>Otros tipos de Auditoria</b>		
Nro. de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	No se realizaron en este periodo	

**Planes de Mejoramiento elaborados en el Semestre**

Nro.	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
	En proceso de elaboración	

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