

## Matriz de indicadores de cumplimiento - Decreto 2991/2019

### A. Procesos Internos

Hitos Principales	Indicadores	Medios de Verificación
Se solicita por Memorándum a la Gerencia General la conformación del CRCC con sugerencia de las áreas integrantes)	Memorándum presentado por Mesa de entrada	Expte. N.º 000175 del 08/01/2020 por la cual se solicita la conformación del CRCC con sugerencia de las áreas a integrar.
Conformación del Comité de Rendición de Cuentas (Se conforma el 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 conformación del Comité de Rendición de Cuentas (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  <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 2020 se han establecido los objetivos fundamentales que fueron definidos por el Comité de Rendición de Cuentas del CAH	Se delinearon 3 objetivos fundamentales que involucran a diferentes áreas, ya sean, misionales, de apoyo y de control.	Plan de Rendición de Cuenta aprobado por Resolución del Consejo Directivo N.º 05, Acta 05 del 11/03/2020.  <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 del Consejo Directivo N.º 05, Acta 05 del 11/03/2020.  <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 dirigido al público en general para fines investigativos, didácticos o consultivos.	Banner de Rendición de Cuentas conforme al Decreto 2991/2019	<a href="http://www.cah.gov.py/rendicion_ctas_2020">http://www.cah.gov.py/rendicion_ctas_2020</a>
Se ha realizado la publicación de los informes parciales y finales conforme al cronograma de vencimiento dispuesto por resoluciones emitidas 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	Banner de rendición de cuenta Decreto 2991/19 actualizado Menú de Transparencia con información actualizada.

## 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.	
La modalidad de participación ciudadana establecida es la audiencia pública	Una única audiencia pública con participación ciudadana para la Rendición de Cuenta Anual 2020, realizado en el mes diciembre.	Informe de comunicación Reportes periodísticos <a href="http://www.cah.gov.py/node/2278">http://www.cah.gov.py/node/2278</a>
Mesas de diálogo NO APLICA	Número de mesas de diálogo realizadas	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Espacios internos de participación ciudadana NO APLICA	Número de espacios de participación cuantificados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de grupos focales Por disposiciones sanitarias no se han realizado	Número de grupos focales realizados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de foros NO APLICA	Número de foros realizados	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de audiencias publicas Audiencia Publica de Rendición de Cuenta 2020	Una audiencia Publica de Rendición de Cuenta 2020, realizado en fecha 10/12/2020 en el Centro de visitas de la Itaipu Binacional - Hernandarias	<a href="http://www.cah.gov.py/node/2278">http://www.cah.gov.py/node/2278</a>
Presentaciones en actos/actividades privados NO APLICA	Cantidad de presentaciones	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Presentaciones en medios de comunicación NO APLICA	Cantidad de presentaciones	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Presencia en medios de comunicación en formato digital	Apariciones en medios digitales de ABC, UHora, La Nación, 5 DIAS, con un promedio de 22 publicaciones mensuales durante el año 2020.	Informe de monitoreo de medios elaborado por la Dirección de Comunicación y Prensa

### 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	Memoria Anual 2020	Informe elaborado por la Gerencia de Planificación disponible en el banner de Rendición de cuenta Decreto 2991/19, de la web institucional  <a href="http://www.cah.gov.py/rendicion_ctas_2020">http://www.cah.gov.py/rendicion_ctas_2020</a>
<b>Informes parciales</b>		
Informes de gestión por periodo – Matriz de Rendición de Cuenta (Resolución SENAC N° 88/2020)	Tres informes parciales presentados de acuerdo al cronograma de vencimiento año 2020 (de enero a junio, de julio a setiembre, de octubre a diciembre)	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">http://www.cah.gov.py/rendicion_ctas_2020</a>
<b>Audiencias públicas</b>		
Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuenta	Una audiencia publica realizada en fecha 10/12/2020 en el Centro de Visitas de la Itaipu Binacional - Hernandarias	<a href="http://www.cah.gov.py/node/2278">http://www.cah.gov.py/node/2278</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 22 publicaciones mensuales durante el año 2020.	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/sites/default/files/documents/link/F63.pdf">http://www.cah.gov.py/sites/default/files/documents/link/F63.pdf</a>
<b>Verificación de satisfacción del público</b>		
Verificación de satisfacción del público objetivo  NO APLICA	Número de encuestas realizadas	Informe CRCC