

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

Institución: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP S.A.)

Periodo del informe: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo.

1- Presentación.

Misión institucional	Conceptualización Institucional
Suministrar agua potable y alcantarillado sanitario de manera continua y eficiente, ofreciendo el servicio con calidad, transparencia y honestidad, comprometidos con mejorar la calidad de vida de la población y la preservación del medio ambiente.	Entidad dedicada a satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario que requieren las poblaciones con más de 10.000 habitantes del país.

2- Nómina de Técnicos del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC).

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Auditoría Interna Institucional	C.P. Deysi Mabel Sosa Morinigo	Jefa de Departamento de Auditoría Forense
2	Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones	Abg. Jessica Irala Grance	Jefa de Unidad de Procesos
3	Gerencia Comercial Gran Asunción	Ing. Romina Pedrozo	Auxiliar Administrativo
4	Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Lic. Roberto López Maciel	Jefe de Unidad de Control Estratégico y de Gestión
5	Gerencia de Contabilidad General	C.P. Juan Esteban Franco Balbuena	Jefe de Unidad de Patrimonio y Rendición de Cuentas
6	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Sr. Ricardo Feraíta	Jefe de Unidad de Fiscalización
7	Dirección de Planeamiento y Gestión	Lic. Karina Torres	Departamento de Organización y Métodos
8	Gerencia Financiera	C.P. Yngrid Stetter	Coordinadora
9	Asesoría Jurídica	Abg. Roberto Daniel Cardozo Insfrán	Jefe de Departamento
10	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Rodrigo Gimenez Morales	Director

3- Plan de Rendición de Cuentas

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

Resolución N° 1, Acta N° 1323/2020 de fecha 17 de marzo de 2020	Por la cual se aprueba el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.
---	--

3.2 Fundamentación de los ejes de información para el Plan de Rendición de Cuentas.

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POI, PEI	Justificaciones	Evidencia
1°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia se encarga de acompañar los procesos para adquirir los bienes y servicios en el marco de los proyectos que pretende implementar la empresa. Genera un tipo de información de relevancia prioritaria, por ser la instancia a través de la cual se ejecuta el presupuesto con miras a los objetivos institucionales	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
2°	Ejes de rendición de Cuentas de la Gerencia Comercial Gran Asunción contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia ocupa uno de los ejes centrales de las metas de la institución por disponer a su cargo de un vasto sector destinado a coordinar las tareas necesarias para la prestación de los servicios en la capital del país. A esta dependencia responden numerosas áreas de carácter prioritario a los intereses de la rendición de cuentas.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
3°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia Comercial Regiones del Interior contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia genera y administra toda la información relativa al esquema comercial que tiene la empresa en el interior. A esta dependencia obedecen numerosas áreas también claves en las proyecciones institucionales y que están enfocadas a la satisfacción de la ciudadanía en la prestación de los servicios	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
4°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia Financiera contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia genera un tipo de información que se sostiene de las fuentes de ingreso de la empresa y del presupuesto planificado.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
5°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Gerencia de Contabilidad General contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia procesa todas las informaciones derivadas de los movimientos de la empresa y que requieran un registro contable. Puede resumirse que a través de esta gerencia se nuclea la justificación de todos los egresos. Asimismo, interactúa con organismos de control externos a los que provee información similar a la rendición de cuentas	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
6°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Asesoría Jurídica contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia toma conocimiento de todos los asuntos que le sean remitidos para que vele por los intereses de la empresa de manera interna, privada o ante los órganos jurisdiccionales. Además, dictamina asuntos relevantes para asumir decisiones desde la alta gerencia. La información que genera a partir de sus actividades y el análisis de los casos que son sometidos a su entendimiento es preponderante	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
7°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Dirección de Planeamiento y Gestión contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia diseña las proyecciones operativas y estratégicas de la empresa para impulsar modelos de gestión y cumplimiento de los compromisos, los cuales se encuentran contenidos en el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.

8°	Ejes de Rendición de Cuentas de la b. Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia se encarga de recopilar información derivada de otras dependencias para categorizar datos relevantes sobre la composición interna de la empresa desde sus ángulos misionales, estratégicos y de apoyo, con el objetivo de describir de manera clara y simple el direccionamiento estratégico para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Interactúa con órganos de control externos.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
9°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia funciona como órgano de aplicación de las políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción, con lo que sus tareas abarcan funciones transversales a todos los espacios internos de la empresa, proveyendo información pública en las modalidades de transparencia activa y pasiva, recibiendo denuncias por hechos de corrupción e investigando irregularidades. Interactúa como enlace con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.
10°	Ejes de Rendición de Cuentas de la Auditoría Interna Institucional contenidos en la Matriz de Informes del CRCC	Vinculado al PEI	Esta dependencia comprende tareas de control interno para implementar medidas de mejoramiento, dentro de su plan anual contempla una serie de trabajos que delinean las áreas que serán enfocadas y supervisadas. Interactúa con órganos de control externos.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones proveídas en relación a sus ejes.

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
Enero	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Enero_2020_r6y080uz.pdf
Febrero	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Febrero_2020_pqk4c9y6.pdf
Marzo	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Marzo_2020_zq298pv.pdf
Abril	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	36.67	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQOTE3ZTZkNzVhYTZlZlwidC6iikZ2DUwYiY5LTFESMGQlNDkxYj1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Febrero	36.67	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQOTE3ZTZkNzVhYTZlZlwidC6iikZ2DUwYiY5LTFESMGQlNDkxYj1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Marzo	36.67	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQOTE3ZTZkNzVhYTZlZlwidC6iikZ2DUwYiY5LTFESMGQlNDkxYj1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Abril	36.67	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQOTE3ZTZkNzVhYTZlZlwidC6iikZ2DUwYiY5LTFESMGQlNDkxYj1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Porcentaje de Cumplimiento	Enlace Ministerio de Justicia (Portal de Información Pública)
Enero	5	5	0	100%	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todasresultados
Febrero	1	1	0	100%	
Marzo	1	1	0	100%	
Abril	1	1	0	100%	
Mayo	5	5	0	100%	
Junio	6	6	0	100%	

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe.

Tarea / Proyecto	Administración / Localidad	Periodo	Dependencia Informante	Cantidad de Unidades Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el periodo
Taponamiento	Concepción	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16	
Taponamiento	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	36	
Taponamiento	Villarrica	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13	
Taponamiento	Coronel Oviedo	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21	
Taponamiento	Eusebio Ayala	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Taponamiento	Encarnación	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17	
Taponamiento	San Juan Bautista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Taponamiento	Paraguari	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8	
Taponamiento	Ciudad del Este	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5	
Taponamiento	Pilar	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Taponamiento	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4	
Taponamiento	Villa Hayes	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	

Taponamiento	Bella Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Taponamiento	Coronel Bogado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Taponamiento	Mariscal Estigarribia	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Taponamiento	Itá	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Taponamiento	San Estanislao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Taponamiento	Caaguazú	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Taponamiento	Caacupé	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Taponamiento	Alberdi	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Taponamiento	Puerto Antequera	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Taponamiento	Carayao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Intalación de Medidores	Concepción	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	240
Intalación de Medidores	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	50
Intalación de Medidores	Villarrica	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	195
Intalación de Medidores	Coronel Oviedo	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	291
Intalación de Medidores	Eusebio Ayala	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16
Intalación de Medidores	Encarnación	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	206
Intalación de Medidores	San Juan Bautista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	43
Intalación de Medidores	Paraguari	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	59
Intalación de Medidores	Ciudad del Este	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	32
Intalación de Medidores	Pilar	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	123
Intalación de Medidores	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	146
Intalación de Medidores	Villa Hayes	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	31
Intalación de Medidores	Bella Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Intalación de Medidores	Coronel Bogado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	40
Intalación de Medidores	Mariscal Estigarribia	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	10
Intalación de Medidores	Itá	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14
Intalación de Medidores	San Estanislao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	47
Intalación de Medidores	Caaguazú	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Intalación de Medidores	Caacupé	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	131
Intalación de Medidores	Alberdi	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	28
Intalación de Medidores	Puerto Antequera	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9
Intalación de Medidores	Carayao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Cambio de categoría de residencial a comercial	Concepción	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Villarrica	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de categoría de residencial a comercial	Coronel Oviedo	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Cambio de categoría de residencial a comercial	Eusebio Ayala	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Cambio de categoría de residencial a comercial	Encarnación	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Juan Bautista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Paraguari	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Ciudad del Este	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Pilar	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	49

1725

100

Cambio de categoría de residencial a comercial	Villa Hayes	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Bella Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Coronel Bogado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Cambio de categoría de residencial a comercial	Mariscal Estigarribia	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Itá	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Estanislao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Cambio de categoría de residencial a comercial	Caaguazú	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Caacupé	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21
Cambio de categoría de residencial a comercial	Alberdi	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1
Cambio de categoría de residencial a comercial	Puerto Antequera	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Carayao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Concepción	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Cambio de Categoría de comercial a residencial	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Villarrica	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Coronel Oviedo	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Eusebio Ayala	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Encarnación	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de Categoría de comercial a residencial	San Juan Bautista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Paraguarí	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Ciudad del Este	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Pilar	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Villa Hayes	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Bella Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Coronel Bogado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Mariscal Estigarribia	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Itá	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0

Cambio de Categoría de comercial a residencial	San Estanislao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0					
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Caaguazú	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0					
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Caacupé	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2					
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Alberdi	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1					
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Puerto Antequera	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0					
Cambio de Categoría de comercial a residencial	Carayao	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0					
Colocación de Caños de 2 PE	Alberdi	Periodo del Informe a la actualidad	Gerencia Comercial Regiones del Interior						1200 metros
Extensiones	San Bernardino	Periodo del Informe a la actualidad	Gerencia Comercial Regiones del Interior						357 metros
Readequación y mejoras del sistema de red de agua potable con caños de 300	Pilar	Periodo del Informe a la actualidad	Gerencia Comercial Regiones del Interior						1000 metros
Extensión correspondiente al nuevo pozo N° 07 conectado al pozo N° 02	Paraguari	Periodo del Informe a la actualidad	Gerencia Comercial Regiones del Interior						900 metros
Renovación de caños de 110 y 60 correspondiente a una arteria principal de la ciudad	Caacupé	Periodo del Informe a la actualidad	Gerencia Comercial Regiones del Interior						500 metros
Instalación de medidores	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	103					
Instalación de medidores	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	106					
Instalación de medidores	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	41					387
Instalación de medidores	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	13					
Instalación de medidores	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	124					
Cambio de medidores	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	649					
Cambio de medidores	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	665					
Cambio de medidores	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	704					3387
Cambio de medidores	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	419					
Cambio de medidores	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	950					
Taponamiento	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	77					
Taponamiento	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	93					
Taponamiento	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	34					206
Taponamiento	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	0					
Taponamiento	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	2					
Reclamos Comerciales atendidos	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	2034					
Reclamos Comerciales atendidos	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	1805					
Reclamos Comerciales atendidos	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	877					6812
Reclamos Comerciales atendidos	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	91					
Reclamos Comerciales atendidos	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	2005					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	5254					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	5228					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	5763					23003
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	2800					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	3958					
Categorizaciones Residencial Subsidiada 11	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	14577	Total de categorizaciones Enero de 2020	Total de categorizaciones Febrero de 2020	Total de categorizaciones Marzo de 2020	Total de categorizaciones Abril de 2020	Total de categorizaciones Mayo de 2020
Categorizaciones Residencial Subsidiada 11	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	14578					
Categorizaciones Residencial Subsidiada 11	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	14579					

Categorizaciones Residencial Subsidada 11	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	64					
Categorizaciones Residencial Subsidada 11	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	66					
Categorizaciones Residencial 12	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	158380					
Categorizaciones Residencial 12	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	158615					
Categorizaciones Residencial 12	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	158653					
Categorizaciones Residencial 12	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	110309					
Categorizaciones Residencial 12	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	110516	224356	224615	224587	158777	159007
Categorizaciones No residencial 21 (comercial + industrial)	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	51399					
Categorizaciones No residencial 21 (comercial + industrial)	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	51422					
Categorizaciones No residencial 21 (comercial + industrial)	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	51355					
Categorizaciones No residencial 21 (comercial + industrial)	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	48404					
Categorizaciones No residencial 21 (comercial + industrial)	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	48425					

4.5 Proyectos y Programas pendientes.

Tarea / Proyecto	Administración / Localidad	Periodo	Dependencia Informante	Cantidad de Unidades Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el periodo
Reclamos Comerciales pendientes	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	798
Reclamos Comerciales pendientes	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Reclamos Comerciales pendientes	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Reclamos Comerciales pendientes	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Reclamos Comerciales pendientes	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	798	
Reclamo de redes de agua pendientes a los 30 días	Gran Asunción	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	1065	5813
Reclamo de redes de agua pendientes a los 30 días	Gran Asunción	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	677	
Reclamo de redes de agua pendientes a los 30 días	Gran Asunción	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	987	
Reclamo de redes de agua pendientes a los 30 días	Gran Asunción	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	1205	
Reclamo de redes de agua pendientes a los 30 días	Gran Asunción	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Asunción	1879	

4.6 Detalle de Ejecución Contractual - Contrataciones Públicas.

La Gerencia de la UOC ha informado a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 03/2020 de fecha 30 de junio de 2020 que remitió a través de correo electrónico documentos relativos a ejecuciones contractuales. Los mismos han sido recibidos en formato de datos no abiertos (escaneados) con un volumen de contenido considerable, lo cual dificulta su incorporación a la presente planilla; no obstante, se encuentran entre los documentos de respaldo de la presente matriz.

4.7 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera ha remitido a través de la Comunicación Interna N° CTGF 007/2020 de fecha 30 de junio de 2020, el resumen consolidado de ejecución presupuestaria al mes de mayo de 2020 y la Resolución N° 7 correspondiente al Acta 1280/2019 "Por la cual se aprueba el anteproyecto de Presupuesto de la ESSAP S.A. correspondiente al ejercicio fiscal 2020." estas documentaciones fueron remitidas en formato impreso y en formato de datos no abiertos (escaneados) lo cual dificulta que la información sea transportada a la presente planilla en formato de datos abiertos; no obstante, dado que no es extensa la unidad de información y que la misma posee un rigor técnico que no puede sufrir errores de tipeo, se la incorpora como extracción de imagen. Los documentos que sustentan la información reflejada se encuentran entre las documentaciones de respaldo.

		EJERCICIO FISCAL AÑO 2020				ANEXO B-06-04				
GERENCIA FINANCIERA UNIDAD DE PRESUPUESTO INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE mayo AÑO 2020										
Codigo		1	2	3 = (1+2)	4	5	6	7 = (6/3)		
Grupo	Sub Grupo	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (*)	Total Devengado	Total Recaudado	% de Ejecución		
Origen	Detalle	DESCRIPCION								

100		INGRESOS CORRIENTES	663.761.663.010	80.000.000	663.841.663.010	0	231.238.320.086	200.873.055.662	30%
130		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	238.268.796.812	-950.000.000	237.318.796.812	0	74.632.764.288	65.915.522.456	28%
132		TASAS Y DERECHOS	188.581.282.360	-950.000.000	187.631.282.360	0	65.350.239.501	53.676.509.846	29%
034		Tasas Varias	188.581.282.360	-950.000.000	187.631.282.360	0	65.350.239.501	53.676.509.846	29%
133		MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	49.687.514.452	0	49.687.514.452	0	9.282.524.787	12.239.012.610	25%
099		Otros	49.687.514.452	0	49.687.514.452	0	9.282.524.787	12.239.012.610	25%
140		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	422.330.941.198	-950.000.000	421.380.941.198	0	156.605.555.798	133.029.218.981	32%
142		VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	422.330.941.198	-950.000.000	421.380.941.198	0	156.605.555.798	133.029.218.981	32%
014		Provision de Aguas Potables	422.330.941.198	-950.000.000	421.380.941.198	0	156.605.555.798	133.029.218.981	32%
160		RENTA DE LA PROPIEDAD	3.161.925.000	0	3.161.925.000	0	0	1.501.751.695	47%
161		INTERESES	3.161.925.000	0	3.161.925.000	0	0	1.501.751.695	47%
002		Intereses por Depósitos	3.161.925.000	0	3.161.925.000	0	0	1.501.751.695	47%
190		OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	1.980.000.000	1.980.000.000	0	0	426.562.530	22%
191		OTROS RECURSOS	0	1.980.000.000	1.980.000.000	0	0	426.562.530	22%
09		VARIOS	0	1.980.000.000	1.980.000.000	0	0	426.562.530	22%
200		INGRESOS DE CAPITAL	0	121.900.000.000	121.900.000.000	0	0	120.950.000.000	99%
220		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	120.000.000.000	120.000.000.000	0	0	120.000.000.000	100%
727		TRANSFERENCIA CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO	0	120.000.000.000	120.000.000.000	0	0	120.000.000.000	100%
080		Aporte del Gobierno Central con Recursos del Crédito externo	0	120.000.000.000	120.000.000.000	0	0	120.000.000.000	100%
230		DONACIONES DE CAPITAL	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0	950.000.000	50%
231		NACIONALES	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0	950.000.000	50%
007		Facyrensa	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0	0	950.000.000	50%
300		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	124.300.000.000	53.472.580.495	177.772.580.495	0	0	53.472.580.495	30%
310		ENDEUDAMIENTO INTERNO	124.300.000.000	0	124.300.000.000	0	0	0	0%
311		PRESTAMO DEL SECTOR PRIVADO	124.300.000.000	0	124.300.000.000	0	0	0	0%
09		VARIOS	124.300.000.000	0	124.300.000.000	0	0	0	0%
340		SALDO INICIAL DE CAJA	0	53.472.580.495	53.472.580.495	0	0	53.472.580.495	100%
342		SALDO INICIAL DE RECURSOS DE CREDITO PÚBLICOS	0	3.310.629.127	3.310.629.127	0	0	3.310.629.127	100%
10		Crédito interno	0	3.310.629.127	3.310.629.127	0	0	3.310.629.127	100%
343		SALDO INICIAL DE RECURSOS DE INSTITUCIONALES	0	50.161.951.368	50.161.951.368	0	0	50.161.951.368	100%
10		Recursos Propios	0	50.161.951.368	50.161.951.368	0	0	50.161.951.368	100%
TOTAL			788.061.663.010	175.452.580.495	963.514.243.505	0	231.238.320.086	375.295.636.157	39%

Observación: Tanto las Obligaciones y Pagos pueden sufrir ajustes por conciliaciones de las cuentas presupuestarias.

[Firma]
Lic. Lider Samudio Ovando
 Jefe de Unidad de Presupuesto
 Gerencia Financiera

[Firma]
Lic. ROBERTO ENRIQUE
 Gerente Financiero
 ESSAP S.A.

Nivel : 40
 Entidad : EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	Dpto.	Descripción	PRESUPUESTO 2020	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA A 05/2020	SALDO PRESUPUESTARIO	%
100	110	30	001	99		SERVICIOS PERSONALES	228.486.360.170	0	228.486.360.170	84.171.551.817	144.314.808.353	37%
		30	001	99		Remuneraciones Básicas	127.635.553.557	0	127.635.553.557	47.653.990.856	79.981.562.701	37%
		111	30	001	99	Sueldos	116.290.008.768	0	116.290.008.768	46.597.617.436	69.692.391.332	40%
		112	30	001	99	Dietas	839.520.360	0	839.520.360	253.020.000	586.500.360	30%
		113	30	001	99	Gastos de Representación	636.000.000	0	636.000.000	120.000.000	516.000.000	19%
		114	30	001	99	Aguinaldo	9.870.024.429	0	9.870.024.429	683.353.420	9.186.671.009	7%
	120	30	001	99		Remuneraciones Temporales	14.029.700.009	0	14.029.700.009	4.853.611.433	9.176.088.576	35%
		123	30	001	99	Remuneraciones Extraordinarias	10.359.700.000	0	10.359.700.000	3.573.384.048	6.786.315.952	34%
		125	30	001	99	Remuneraciones Adicionales	3.670.000.009	0	3.670.000.009	1.280.227.385	2.389.772.624	35%
	130	30	001	99		Asignaciones Complementarias	65.730.828.507	0	65.730.828.507	23.524.242.310	42.206.586.197	36%
		131	30	001	99	Subsidio Familiar	15.164.221.710	0	15.164.221.710	3.641.570.170	11.522.651.540	24%
		133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	25.241.514.285	0	25.241.514.285	9.300.710.665	15.940.803.620	37%
		134	30	001	99	Aporte Jubilatorio	25.229.092.512	0	25.229.092.512	10.562.761.476	14.666.331.037	42%
		137	30	001	99	Gratificaciones por Servicios Especiales	96.000.000	0	96.000.000	19.200.000	76.800.000	20%
	140	30	001	99		Personal Contratado	9.522.035.387	0	9.522.035.387	4.175.668.580	5.346.366.807	44%
		141	30	001	99	Contratación de Personal Técnico	3.196.709.109	0	3.196.709.109	771.079.008	2.425.630.101	24%
		144	30	001	99	Jornales Varios	2.970.000.000	0	2.970.000.000	1.698.476.116	1.271.523.884	57%
		145	30	001	99	Honorarios Profesionales	3.355.326.278	0	3.355.326.278	1.706.113.456	1.649.212.822	51%
	190	30	001	99		Otros Gastos del Personal	11.568.242.710	0	11.568.242.710	3.964.038.638	7.604.204.072	34%
		199	30	001	99	Otros Gastos del Personal	11.568.242.710	0	11.568.242.710	3.964.038.638	7.604.204.072	34%
		30	001	99		SERVICIOS NO PERSONALES	127.082.830.041	0	127.082.830.041	28.115.976.695	98.966.853.346	22%
		210	30	001	99	SERVICIOS BASICOS	37.697.346.400	0	37.697.346.400	17.272.073.400	20.425.273.000	46%
		220	30	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	375.420.000	0	375.420.000	46.507.480	328.912.520	12%
		230	30	001	99	PASAJES Y VIATICO	4.001.873.136	0	4.001.873.136	678.388.564	3.323.484.572	17%
		240	30	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANT	31.753.828.497	0	31.753.828.497	7.214.234.018	24.539.594.479	23%
		250	30	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS	4.600.650.000	0	4.600.650.000	1.045.788.805	3.554.861.195	23%
		30	001	99		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26.651.160.008	0	26.651.160.008	1.670.701.993	24.980.458.015	6%
		30	001	99		SERVICIOS SOCIALES	260.000.000	0	260.000.000	54.802.000	205.198.000	21%
		280	30	001	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	19.978.260.000	0	19.978.260.000	33.063.849	19.945.196.151	0%
		290	30	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTR	1.764.292.000	0	1.764.292.000	100.416.586	1.663.875.414	6%

Grupo	Sub Grupo	Obj Gasto	Fuente	O.F.	Dpto.	Descripción	PRESUPUESTO 2020	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ACUMULADA A 05/2020	SALDO PRESUPUESTARIO	%
300		30	001	99		BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	45.874.985.491	0	45.874.985.491	11.422.150.863	34.452.834.628	25%

[Firma]
Lic. Enrique
 Gerente Financiero
 P.S.A.

[Firma]
Lic. Lider Samudio Ovando
 Jefe de Unidad de Presupuesto
 Gerencia Financiera

310	30	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.704.000	0	350.704.000	69.392.400	281.311.600	20%
320	30	001	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.033.000.000	0	2.033.000.000	0	2.033.000.000	0%
330	30	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPR	1.093.236.260	0	1.093.236.260	127.560.003	965.676.257	12%
340	30	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E IN	5.624.880.442	0	5.624.880.442	323.418.178	5.301.462.264	6%
350	30	001	99	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIM	986.861.900	0	986.861.900	75.658.160	911.203.740	8%
360	30	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.996.336.000	0	6.996.336.000	1.636.075.327	5.360.260.673	23%
390	30	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	28.789.966.889	0	28.789.966.889	9.190.046.795	19.599.920.094	32%
400	30	001	99	BIENES DE CAMBIO	41.861.645.000	0	41.861.645.000	14.720.818.760	27.140.826.240	35%
420	30	001	99	MINERALES	1.179.200.000	0	1.179.200.000	46.003.900	1.133.196.100	4%
490	30	001	99	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTO	40.682.445.000	0	40.682.445.000	14.674.814.860	26.007.630.140	36%
500	30	001	99	INVERSIONES FISICAS	77.530.248.711	172.141.951.368	249.672.200.079	33.648.981.634	216.023.218.445	13%
500	20	402	99		124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	4.809.138.669	122.801.490.458	4%
520	30	001	99	CONSTRUCCIONES	36.063.056.511	169.961.951.368	206.025.007.879	20.417.930.760	185.607.077.119	10%
530	30	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIP	35.989.845.200	1.980.000.000	37.969.845.200	12.482.000.216	25.487.844.984	33%
540	30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y	4.272.257.000	0	4.272.257.000	749.050.658	3.523.206.342	18%
550	30	001	99	ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0%
570	30	001	99	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.175.090.000	0	1.175.090.000	0	1.175.090.000	0%
590	30	001	99	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARA	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0%
590	20	402	99	CONSTRUCCIONES	124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	4.809.138.669	122.801.490.458	4%
700	30	001	99	SERVICIO DE LA DEUDA	81.186.560.665	0	81.186.560.665	30.464.701.669	50.721.858.996	38%
710	30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	12.726.273.997	0	12.726.273.997	1.714.839.687	11.011.434.310	13%
720	30	001	99	INTERES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	15.499.849.586	0	15.499.849.586	5.421.735.721	10.078.113.865	35%
730	30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	8.476.848.937	0	8.476.848.937	1.030.613.031	7.446.235.906	12%
740	30	001	99	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	44.483.588.145	0	44.483.588.145	22.297.513.230	22.186.074.915	50%
800	30	001	99	TRANSFERENCIAS	460.000.000	0	460.000.000	0	460.000.000	0%
840	30	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECT	460.000.000	0	460.000.000	0	460.000.000	0%
842	30	001	99	Aporte a Entidades Educativas e Instituc	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0%
845	30	001	99	Indemnizaciones	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0%
846	30	001	99	Subsidios y asistencia social a personas y	220.000.000	0	220.000.000	0	220.000.000	0%
	30	001	99	OTROS GASTOS	61.279.032.932	0	61.279.032.932	10.679.115.006	50.599.917.926	17%
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS	50.544.000.000	0	50.544.000.000	10.095.767.734	40.448.232.266	20%
960	30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTO	9.235.032.932	0	9.235.032.932	209.105.000	9.025.927.932	2%
980	30	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTO	1.500.000.000	0	1.500.000.000	374.242.272	1.125.757.728	25%
Total Presupuesto 2020 Fuente 30					663.761.663.010	172.141.951.368	835.903.614.378	213.223.296.444	622.680.317.934	26%
Total Presupuesto 2020 Fuente 20					124.300.000.000	3.310.629.127	127.610.629.127	4.809.138.669	122.801.490.458	4%
Total Presupuesto 2020					788.061.663.010	175.452.580.495	963.514.243.505	218.032.435.113	745.481.808.392	23%

Encabezado
 Presupuesto
 financiera
 Dip. Ovando

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	Portal Unificado de Información Pública	Es un canal de consultas ciudadanas basado en la Ley N° 5282/2020.	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	https://informacionpublica.paraquay.gov.py/portal/#/hacer_solicitud
2	Redes Sociales	Interfaces y plataformas de interacción masiva que permite tomar proximidad con los reclamos y las exigencias ciudadanas para la mejora del servicio.	Dirección de Comunicación y Marketing	https://es-la.facebook.com/EssapSA https://www.instagram.com/essapsa/?hl=es-la https://twitter.com/EssapSA
3	Centros de atención al público	Espacios de interacción ciudadana para la formulación de reclamos de manera directa con funcionarios especializados para el efecto.	Gerencia Comercial	(021) 162

5.2 Gestión de denuncias de corrupción

Cantidad de Investigaciones Preliminares Abiertas	Periodo	Enlace de Respaldo
5	Enero a Mayo de 2020	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml

6- Control Interno

La Auditoría Interna Institucional ha remitido a través de la Comunicación Interna CRCC/A.I.N. N° 002/2020 de fecha 29 de junio de 2020 la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A. La documentación de respaldo se adjunta en los archivos digitales.

6.1. Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 1° Trimestre del Año 2020

N°	Tipo de Plan de Mejoramiento	Cantidad de Acciones de mejora y avance físico.		Nivel de avance (%)	Observaciones
		Emitidas	Cumplidas		
1	Institucional	327	164	50	Informes de Auditoría Interna Sobre los Estados Financieros. Ejercicio 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al primer semestre 2018 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al segundo semestre 2018 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al primer semestre 2019 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al segundo semestre 2019
2	Funcional	211	46	22	Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Funcional correspondiente al primer semestre 2018 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Funcional correspondiente al segundo semestre 2018 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Funcional correspondiente al primer semestre 2019
3	Individual	N/A	N/A	N/A	N/A

6.2. Cumplimiento de las recomendaciones 1° Trimestre año 2020

N°	Órgano de Control	Total de Recomendaciones		Nivel de Cumplimiento (%)	Observaciones
		Emitidas	Cumplidas		
1	Auditoría General del Poder Ejecutivo	1	1	100	Informe de Evaluación y desempeño del Auditor Interno institucional de la ESSAP S.A. Ejercicio 2016 Resolución N° 891/13 de fecha 25-11-2013

2	Contraloría General de la República	212	105	50	Resolución N° 241/14 de fecha 25-03-2014 Resolución N° 44/18 de fecha 14-02-2018 Informes de Auditoría Interna Sobre los Estados Financieros.
3	Auditoría Interna institucional	538	210	39	Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al primer semestre 2018 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al segundo semestre 2018 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al primer semestre 2019 Informes de Auditoría referente a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al segundo semestre 2019
4	Auditoría Externa	79	44	56	Auditoría Externa Independiente AUDICON Auditoría Externa Independiente s/ los Estados Financieros al 31-12-13 y 31-12-14 - CYCA Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al 31-12-2015 - AUDICON Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al 31-12-2017 - AUDICON
5	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	11	2	18	Resolución N° 14/2019 - de fecha 05-12-2019
6	Otros Órganos de Control	N/A	N/A	N/A	N/A

7- Rendición de Cuentas sobre utilización de Fondos de la Ley de Emergencia Sanitaria.



FONDOS UTILIZADOS LEY DE EMERGENCIA - COVID

EXONERACIÓN DE FACTURAS	1 Usuarios Beneficiados	2 Población Beneficiada	3 Costo por mes	\$ Costo Total
Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio (*)	102.829	515.000 Habitantes	3.448.045.263 Gs.	17.240.226.315 Gs. (**)

(*) Se extiende plazo de exoneración mediante decreto N° 3770.
(**) Costo cubierto por medio del Ministerio de Hacienda.

FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA	1 Población Beneficiada	2 Viviendas alcanzadas	3 ID / Estado actual	\$ Inversión Total
14 Pozos para Distribución	3.500 Habitantes	700	En determinación de estudios hidrogeológicos	10.000.000.000 Gs.
10 Plantas Móviles	120.000 Habitantes	24.000	382.691 En análisis	50.000.000.000 Gs.
Ampliación Planta de Tratamiento de Viñas Cué	550.000 Habitantes	110.000	373.986 En proceso	60.000.000.000 Gs.

(*) Fondos entregados por el Ministerio de Hacienda, para inversiones.

El monto total de los fondos establecidos en la Ley de Emergencia y cubiertos por el Ministerio de Hacienda para exoneración de facturas e inversión en obras es de **137.240.226.315 Gs.**