

MATRIZ DE INFORMACIÓN CONSOLIDADA PARA RIFORME 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.

Descripción del contenido del presente informe

La Dirección de Transparencia y Anticorrupción conlleva la recopilación de las informaciones que se encuentran en el presente matriz, a la parte de la Comunicación Interna (CI) 2019 N° 07/2020 de fecha 24 de junio de 2020, todas las informaciones que fueron remitidas por los departamentos que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRC) de la ESSAP S.A. en formato en un solo archivo digital que acompaña a esta matriz donde puede consultarse un funcionario/a que responda el contenido informado.

La información que como base la Matriz de Rendición de Cuentas al Ciudadano (MRC) de la ESSAP S.A. homologada entre todos los miembros y aprobada por el Directorio a través de la Resolución N° 17 y con posterioridad a la Ley N° 5312/2020 de fecha 31 de marzo de 2020. Las dependencias involucradas han resultado todas las informaciones que se comprometen a presentar según lo trazado en dicha matriz, o es posible que por aspectos de periodicidad en la generación de la información no la hayan hecho.

Concluyendo de que el presente informe parcial se el primer ejemplar de una política interna y de procedimientos a relevarse anualmente en casos o eventos de cuentas, es posible que para cada vez de información no se haya presentado un ejemplo de los mismos, lo cual será parte del proceso continuo para el comité del CRC de la ESSAP S.A. bajo la orden firme que todos los departamentos del país en conjunto con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAAC).

Los datos suministrados de regular pueden encontrarse en la carpeta digital que acompaña esta matriz o pueden ser solicitados a través de los links que se especifican.

1. Presentación

Objetivo Institucional	Conceptualización Institucional
Suministrar agua potable y saneamiento 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 saneamiento sanitario que atienden las poblaciones con más de 10.000 habitantes del país.

1.1. Matriz de Estructura del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRC)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Auditoría Interna Institucional	C.P. Oscar Meloni Vera Borago	Jefe de Departamento de Auditoría Interna
2	Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones	Abg. Américo María Girano	Jefe de Unidad de Procesos
3	Gerencia Comercial Gran Atención	Ing. Rosalba Pedraza	Asesor Administrativo
4	División de Gestión de la Calidad Institucional MECIP	Dr. Roberto López Maciel	Jefe de Unidad de Control Estratégico y de Gestión
5	Gerencia de Contabilidad General	C.P. Juan Edilberto Franco Bultrera	Jefe de Unidad de Patrimonio y Rendición de Cuentas
6	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Sr. Ricardo Peralt	Jefe de Unidad de Finanzas
7	División de Planeamiento y Gestión	Lc. Karina Torres	Departamento de Organización y Métodos
8	Gerencia Ingresos	C.P. Yagel Benítez	Contabilidad
9	Asesoría Jurídica	Abg. Roberto Daniel Cardozo Benítez	Jefe de Departamento
10	División de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Rodrigo Giménez M.	Director
11	División de Comunicación y Marketing	Lc. Isabel Peralt	Asesor Administrativo

2. Plan de Rendición de Cuentas

2.1. Realización de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Resolución N° 1, Acta N° 633/2020 de fecha 17 de marzo de 2021. Por lo cual se aprueba el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

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

Priorización	Tema / Descripción	Vinculación POL, PL, PNO, ODS.	Justificación	Evidencia
1ª	Eje de Rendición de Cuentas de la Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones (vinculada en la Matriz de Información del CRC)	Vinculada al PO	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. Cuenta con flujo de informaciones de información por escrito, por lo tanto a través de la cual se genera el presupuesto con mira a las dependencias involucradas.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones presentadas en relación a sus ejes.
2ª	Eje de Rendición de Cuentas de la Gerencia Comercial Gran Atención (vinculada en la Matriz de Información del CRC)	Vinculada al PI	Esta dependencia cuenta con un rol centralizado de las ventas de la institución por distribuir a su cargo un vasto sector destinado a atender las líneas telefónicas para la atención de los servicios en la capital del país. A esta dependencia responde numerosas líneas de carácter telefónico a los usuarios de la prestación de servicios.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones presentadas en relación a sus ejes.
3ª	Eje de Rendición de Cuentas de la Gerencia Comercial Regiones del Interior (vinculada en la Matriz de Información del CRC)	Vinculada al PI	Esta dependencia genera y administra toda la información relativa al negocio comercial que brinda a las empresas en el interior. A esta dependencia obedecen numerosos de las unidades de las dependencias involucradas y que están vinculadas a la satisfacción de la ciudadanía en la prestación de los servicios.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones presentadas en relación a sus ejes.
4ª	Eje de Rendición de Cuentas de la Gerencia Ingresos y cobros en la Matriz de Información del CRC	Vinculada al PI	Esta dependencia genera un tipo de información que se vincula de los flujos de ingresos de la empresa y sus generaciones específicas.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones presentadas en relación a sus ejes.
5ª	Eje de Rendición de Cuentas de la Gerencia de Contabilidad General (vinculada en la Matriz de Información del CRC)	Vinculada al PI	Esta dependencia genera todas las informaciones derivadas de los movimientos de la empresa y que requieren un registro contable. Puede relacionar por escrito de esta manera con los departamentos de auditoría interna, auditoría, administración, transacciones, con el objetivo de control interno a las operaciones informaciones de la rendición de cuentas.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones presentadas en relación a sus ejes.

(Signatures and stamps of various officials including Sr. Ricardo Peralt, Abg. Rodrigo Giménez M., Lic. Karina Torres, and Lic. Roberto López Maciel)

1*	Oficina de Rendición de Cuentas de la Asesoría Jurídica vinculada en la Oficina de Informes del OIGC	Vinculada al PI	Esta dependencia brinda asesoramiento de todos los procesos que le son sometidos para que sean parte del Plan Operativo Anual de la empresa de manera interna, externa o para los siguientes: (Institucionales, Asesoría, Operativa) mediante el sistema de gestión documental de la Of. General. La información que genera a partir de sus actividades es el soporte de los casos que son sometidos a los procedimientos de impugnación.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación a sus datos.
2*	Oficina de Rendición de Cuentas de la Dirección de Planeamiento y Gestión vinculada en la Oficina de Informes del OIGC	Vinculada al PI	Esta dependencia brinda las precisiones operativas y administrativas de la empresa para el desarrollo de los procesos, los roles de ejecución contenidos en el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación a sus datos.
3*	Oficina de Rendición de Cuentas de la Oficina de Gestión de la Calidad Institucional vinculada en la Oficina de Informes del OIGC	Vinculada al PI	Esta dependencia se encarga de recibir información del estado de otras dependencias que a cargo de ellas informan sobre la composición interna de la empresa desde sus aspectos organizativos, estructurales y de gestión, con el objetivo de describir de manera clara y simple el funcionamiento organizativo que a su vez sustentan los reportes institucionales, relacionados con aspectos de gestión interna.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación a sus datos.
4*	Oficina de Rendición de Cuentas de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción vinculada en la Oficina de Informes del OIGC	Vinculada al PI	Esta dependencia funciona como órgano de aplicación de las políticas públicas en materia de transparencia y anticorrupción, con lo que sus labores abarcan funciones transversales a todos los aspectos internos de la empresa, generando información pública en los mecanismos de transparencia activa y pasiva, evidencias documentales, informes de cumplimiento y monitoreo, irregularidades, entre otros, como soporte con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAAC).	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación a sus datos.
5*	Oficina de Rendición de Cuentas de la Auditoría Interna Institucional vinculada en la Oficina de Informes del OIGC	Vinculada al PI	Esta dependencia comprende el nivel de control interno para implementar medidas de mejoramiento, dentro de su labor anual, considerando una serie de trabajos que definen los áreas que están evaluando y mejorando, asociadas con algunos de sus datos internos.	Se adjunta evidencia en archivo digital de las informaciones provistas en relación a sus datos.

4. Gestión Institucional

4.1 Nivel de Cumplimiento de Medidas de Información Dependiente - Transparencia Activa Ley 2189/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Fecha de la DPA
Enero	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-enero-2020
Febrero	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-febrero-2020
Marzo	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-marzo-2020
Abril	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-abril-2020

4.2 Nivel de Cumplimiento de Medidas de Información Dependiente - Transparencia Activa Ley 2189/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Fecha DPAFC
Enero	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-enero-2020
Febrero	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-febrero-2020
Marzo	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-marzo-2020
Abril	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente-abril-2020

4.3 Nivel de Disponibilidad de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 1482/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidas	No Respondidas	Porcentaje de Cumplimiento	Fecha Ministerio de Justicia (portal de información pública)
Enero	5	5	0	100%	http://www.essaf.gub.ve/portal/transparencia/medidas-de-informacion-dependiente
Febrero	3	3	0	100%	
Marzo	3	3	0	100%	
Abril	3	3	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 / Unidad	Período	Descripción Informativa	Cantidad de Unidades Producidas	Cantidad Total de Unidades Producidas para la Tarea/Proyecto durante el periodo
Exposiciones	Comercio Exterior	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	10	
Exposiciones	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	06	
Exposiciones	Miraflores	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	13	
Exposiciones	Ciudad Guayana	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	01	
Exposiciones	Escuela Aguila	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	02	
Exposiciones	Uruapan	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	07	
Exposiciones	San José Guayana	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	03	
Exposiciones	Paraguay	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	06	
Exposiciones	Chiriquí del Este	Enero a Mayo 2020	Exposiciones Comercial Regionales del Interior	05	

Abg. Jessida Pala Grance
Jefe de Unidad de Procesos
OIGC/ESSAF
Módulo de Auditoría Forense
Unidad Interna Investigativa
www.essaf.gub.ve

Ingeniero
OIGC/ESSAF

Lic. Rubén Ángel Macías
Asesor de Gestión y Calidad
MECIP - OIGC/ESSAF S.A.

Abg. Rodrigo Giménez M.
Director de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAF S.A.

Sr. Ricardo Parra
Jefe Unidad Fiscalización
Gerencia Comercial Regional
OIGC/ESSAF

Lic. Mariana Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
OIGC/ESSAF

Apoyamiento	Villa	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	2
Apoyamiento	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	4
Apoyamiento	Villa Horno	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	5
Apoyamiento	Villa Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	5
Apoyamiento	Coronel Bogado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	6
Apoyamiento	Municipal Espartero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	11
Apoyamiento	SA	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	16
Apoyamiento	San Francisco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	5
Apoyamiento	Cajupari	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	7
Apoyamiento	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	7
Apoyamiento	Albarril	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	8
Apoyamiento	Puerto Antepara	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	10
Apoyamiento	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	11
Instalación de Medidores	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	140
Instalación de Medidores	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	50
Instalación de Medidores	Vilalba	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	130
Instalación de Medidores	Coronel Obledo	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	200
Instalación de Medidores	Escuela Ayala	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	50
Instalación de Medidores	Encarnación	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	30
Instalación de Medidores	San Juan Bautista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	40
Instalación de Medidores	Paraguay	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	50
Instalación de Medidores	Ciudad del Este	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	30
Instalación de Medidores	Flar	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	120
Instalación de Medidores	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	190
Instalación de Medidores	Villa Horno	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	50
Instalación de Medidores	Villa Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	4
Instalación de Medidores	Coronel Bogado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	80
Instalación de Medidores	Municipal Espartero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	60
Instalación de Medidores	SA	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	60
Instalación de Medidores	San Francisco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	40
Instalación de Medidores	Cajupari	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	8
Instalación de Medidores	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	150
Instalación de Medidores	Albarril	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	28
Instalación de Medidores	Puerto Antepara	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	9
Instalación de Medidores	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	3
Cambio de categoría de residencial a comercial	Comodoro	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	4
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	6
Cambio de categoría de residencial a comercial	Vilalba	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	2
Cambio de categoría de residencial a comercial	Coronel Obledo	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	9
Cambio de categoría de residencial a comercial	Escuela Ayala	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	2
Cambio de categoría de residencial a comercial	Encarnación	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Juan Bautista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	6
Cambio de categoría de residencial a comercial	Paraguay	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Ciudad del Este	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Flar	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	40
Cambio de categoría de residencial a comercial	Villa Horno	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0

10

105

10

Abg. Jessy Graces
Jefe de Unidad de Proyectos
OESSAP S.A.

Ing. Romina Práez
OESSAP S.A.

Lic. Roberto Gómez Marcial
Jefe de Unidad de Proyectos y Gestión
MEDIP - OESSAP S.A.

Abg. Rodrigo Giménez M.
Director de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Lic. Karina Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
OESSAP S.A.

Sr. Ricardo Peraito
Jefe Unidad Fiscalización
Gerencia Comercial Regionales de
OESSAP

Cambio de categoría de residencial a comercial	Bella Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	6
Cambio de categoría de residencial a comercial	Carmel Bagado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	7
Cambio de categoría de residencial a comercial	Mariscal El Algarrobo	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	11
Cambio de categoría de residencial a comercial	719	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Esteban	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	4
Cambio de categoría de residencial a comercial	Cajamari	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	21
Cambio de categoría de residencial a comercial	Albani	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	1
Cambio de categoría de residencial a comercial	Puerto Antepedra	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	4
Cambio de categoría de residencial a comercial	Coronel Bolognesi	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	1
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Bernardino	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	5
Cambio de categoría de residencial a comercial	Villarica	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	8
Cambio de categoría de residencial a comercial	Coronel Delgado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	1
Cambio de categoría de residencial a comercial	Sancti Spiritus	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	1
Cambio de categoría de residencial a comercial	Encarnación	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Juan Bautista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Paraguay	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Coahuila del Este	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Alca	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Pedro Juan Caballero	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Vila Flores	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Bella Vista	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Coronel Bagado	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Mariscal Cuzumbambilla	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	SA	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	San Esteban	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Cajamari	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0
Cambio de categoría de residencial a comercial	Cuzco	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	2
Cambio de categoría de residencial a comercial	Albani	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	1
Cambio de categoría de residencial a comercial	Puerto Antepedra	Enero a Mayo 2020	Gerencia Comercial Regionales del Interior	0

Abg. Jessica Irujo Grande
 Jefe de Unidad de Promoción y Asesoría
 OESSAP S.A.
 Jefa de Unidad de Promoción y Asesoría
 OESSAP S.A.

Ing. Romina Pedraza
 OESSAP S.A.

Abg. Rodrigo Giménez M.
 Director de Transparencia y Anticorrupción
 OESSAP S.A.

Dr. Ricardo Peralta
 Jefe Unidad Fiscalización
 Gerencia Comercial Regionales del Interior
 OESSAP S.A.

Lic. Mariana Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 OESSAP S.A.

Descripción de la actividad o evento	Lugar	Fecha o Meses 2020	Entidad Organizadora	Valor					
Comisión de Control de la actividad comercial	Guatemala	Febrero a Mayo 2020	Comercio Central Registros del Interior	0					
Comisión de Control de la actividad comercial	Mérida	Periodo del Informe a la actividad	Comercio Central Registros del Interior					1,000 millones	
Comisión de Control de la actividad comercial	San Bernardino	Periodo del Informe a la actividad	Comercio Central Registros del Interior					817 millones	
Realización de reunión del sistema de redes de agua potable con cafés en 04	Mérida	Periodo del Informe a la actividad	Comercio Central Registros del Interior					1,000 millones	
Entendimiento correspondiente al numeral 2020 N° 01 numeral 01 de la Ley N° 02	Panajachel	Periodo del Informe a la actividad	Comercio Central Registros del Interior					800 millones	
Asesoría de cafés de 120 y 50 correspondiente a una semana particular de la ciudad	Guatemala	Periodo del Informe a la actividad	Comercio Central Registros del Interior					300 millones	
Instalación de medidores	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	913					
Instalación de medidores	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	906					
Instalación de medidores	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	43				887	
Instalación de medidores	Gran Asociación	Abril de 2020	Comercio Central Gran Asociación	18					
Instalación de medidores	Gran Asociación	Mayo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	124					
Cambio de medidores	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	529					
Cambio de medidores	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	405				847	
Cambio de medidores	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	304					
Cambio de medidores	Gran Asociación	Abril de 2020	Comercio Central Gran Asociación	419					
Cambio de medidores	Gran Asociación	Mayo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	391					
Tapenamientos	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	77					
Tapenamientos	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	93					
Tapenamientos	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	34				206	
Tapenamientos	Gran Asociación	Abril de 2020	Comercio Central Gran Asociación	9					
Tapenamientos	Gran Asociación	Mayo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	7					
Reclamos Comunitarios pendientes	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	324					
Reclamos Comunitarios pendientes	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	180				504	
Reclamos Comunitarios pendientes	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	477					
Reclamos Comunitarios pendientes	Gran Asociación	Abril de 2020	Comercio Central Gran Asociación	91					
Reclamos Comunitarios pendientes	Gran Asociación	Mayo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	335					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	329					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	1228					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	1763				2863	
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asociación	Abril de 2020	Comercio Central Gran Asociación	2803					
Reclamos de redes de agua potable	Gran Asociación	Mayo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	3918					
Categorización Residencial Suburbana 11	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	34577					
Categorización Residencial Suburbana 11	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	34578					
Categorización Residencial Suburbana 11	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	34579					
Categorización Residencial Suburbana 11	Gran Asociación	Abril de 2020	Comercio Central Gran Asociación	64					
Categorización Residencial Suburbana 11	Gran Asociación	Mayo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	96					
Categorización Residencial 12	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	150381					
Categorización Residencial 12	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	150620					
Categorización Residencial 12	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	150859					
Categorización Residencial 12	Gran Asociación	Abril de 2020	Comercio Central Gran Asociación	151099					
Categorización Residencial 12	Gran Asociación	Mayo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	151338					
Categorización Residencial 20 (comercial + residencial)	Gran Asociación	Enero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	51399					
Categorización Residencial 20 (comercial + residencial)	Gran Asociación	Febrero de 2020	Comercio Central Gran Asociación	51421					
Categorización Residencial 20 (comercial + residencial)	Gran Asociación	Marzo de 2020	Comercio Central Gran Asociación	51355					
					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
					33438	33463	33487	33511	33535

Abg. Joselyn Araza Grande
Jefe de Unidad de Procesos
UOC
ESSAP S.A.

Lic. Romina Torres
Jefa de Unidad de Procesos
UOC
ESSAP S.A.

Lic. Romina Torres
Jefa de Unidad de Procesos
UOC
ESSAP S.A.

Lic. Roberto Rojas Meriz
Jefe de Unidad de Procesos
UOC
ESSAP S.A.

Abg. Rodrigo Giménez M.
Director de Transparencia
y Anticorrupción
ESSAP S.A.

Sr. Ricardo Peral
Jefe Ubid. Fiscalización
Gerencia Comercial Regional
ESSAP S.A.

Lic. Mariana Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
ESSAP S.A.

Tercio/Trimestre	Administración/Localidad	Periodo	Dependencia Informativa	Cantidad de Unidades Producidas	Cantidad Total de Unidades Producidas para la Tercera/Quarta Parte durante el periodo
Comparto de Ingresos No Rentados 21 (Comunidad + Rentados)	Gran Acaesillo	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	48314	
Comparto de Ingresos No Rentados 21 (Comunidad + Rentados)	Gran Acaesillo	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	48471	

Tercio/Trimestre	Administración/Localidad	Periodo	Dependencia Informativa	Cantidad de Unidades Producidas	Cantidad Total de Unidades Producidas para la Tercera/Quarta Parte durante el periodo
Reclamos Corrientes pendientes	Gran Acaesillo	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	11	
Reclamos Corrientes pendientes	Gran Acaesillo	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	11	
Reclamos Corrientes pendientes	Gran Acaesillo	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	11	33
Reclamos Corrientes pendientes	Gran Acaesillo	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	0	
Reclamos Corrientes pendientes	Gran Acaesillo	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	758	791
Reclamos de retiro de agua pendientes a los 30 días	Gran Acaesillo	Enero de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	204	
Reclamos de retiro de agua pendientes a los 30 días	Gran Acaesillo	Febrero de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	437	
Reclamos de retiro de agua pendientes a los 30 días	Gran Acaesillo	Marzo de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	162	603
Reclamos de retiro de agua pendientes a los 30 días	Gran Acaesillo	Abril de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	128	
Reclamos de retiro de agua pendientes a los 30 días	Gran Acaesillo	Mayo de 2020	Gerencia Comercial Gran Acaesillo	167	

4.6 Detalle de Ejecución Contractual - Contrataciones Públicas.

La Gerencia de la UOC ha informado a través de la Comunicación Interna CROCA/UCD N° 002/2020 de fecha 01 de Junio de 2020 que realizó a través de compra electrónica documentos relativos a ejecuciones contractuales. Los mismos han sido recibidos en formato de datos en abierto (formatos) 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 Operativa

La Gerencia Operativa ha realizado a través de la Comunicación Interna N° 0159 002/2020 de fecha 01 de junio de 2020, el informe consolidado de ejecución presupuestaria al mes de mayo de 2020 y la Resolución N° 7 correspondiente al Acto 1380/2020 "Por lo cual se aprueba el presupuesto de Presupuesto de la ESSAP S.A. correspondiente al ejercicio fiscal 2020" entre otros documentos fueron remitidos en formato impreso y en formato de datos en abierto (formatos) en cada oficina que la información sea requerida a la presente planilla en formato de datos abiertos, no obstante, dado que no se entrega la unidad de información y que la misma posee un ligero retraso que no permite abrir los archivos de tipo xls, se la incorpora como respaldo de trabajo. Los documentos que contienen la información referida se encuentran entre los documentaciones de respaldo.

essap EJERCICIO FISCAL AÑO 2020 ANEXO B-05-04

**GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE mayo AÑO 2020**

Grupos	Subgrupos	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Vigente	Plan Financiero (%)	Total Desagregado	Total Recaudado	% de Ejecución
000		INGRESOS CORRIENTES	66 971 063 000	40 000 000	66 971 043 000	100	271 216 325 340	266 871 050 642	98%
100		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	158 734 798 812	400 000 000	159 134 798 812	9	34 142 764 280	64 911 119 944	39%
100	200	TAMAS Y SERVICIOS	128 242 592 140	600 000 000	128 842 592 140	9	46 748 238 931	53 876 540 446	39%
100	200	Tarifa Normal	128 242 592 140	600 000 000	128 842 592 140	9	46 748 238 931	53 876 540 446	39%
100	300	MULTIPL Y OTROS DESCUENTOS TRIBUTARIOS	30 491 196 672	0	30 491 196 672	0	0	10 334 571 498	34%
100	300	Impuesto	30 491 196 672	0	30 491 196 672	0	0	10 334 571 498	34%
100	400	IMPORTE DE DEPOSITOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	412 4 20 941 188	910 000 000	423 200 941 188	0	168 403 544 706	143 000 000 000	85%
100	400	Impuesto de Solidaridad de la Actividad Rural (IASAR)	412 4 20 941 188	910 000 000	423 200 941 188	0	168 403 544 706	143 000 000 000	85%
100	500	Impuesto de Valor Agregado	4 288 875 000	0	4 288 875 000	0	0	1 263 751 889	30%
100	500	Impuesto	4 288 875 000	0	4 288 875 000	0	0	1 263 751 889	30%
100	600	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	2 999 999 999	2 999 999 999	0	0	426 567 140	14%
100	600	Impuesto	0	2 999 999 999	2 999 999 999	0	0	426 567 140	14%
200		INGRESOS DE CAPITAL	0	151 900 000 000	151 900 000 000	0	0	120 910 000 000	80%
200	100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	120 000 000 000	120 000 000 000	0	0	120 000 000 000	100%
200	100	Transferencia del Gobierno Central al Regional (MTC)	0	120 000 000 000	120 000 000 000	0	0	120 000 000 000	100%
200	200	INVERSIONES DE CAPITAL	0	31 900 000 000	31 900 000 000	0	0	0	0%
200	200	Impuesto	0	31 900 000 000	31 900 000 000	0	0	0	0%
300		RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	18 072 500 000	18 072 500 000	0	0	18 072 500 000	100%
300	100	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0	18 072 500 000	18 072 500 000	0	0	18 072 500 000	100%
300	100	Financiación del Sector Privado	0	18 072 500 000	18 072 500 000	0	0	18 072 500 000	100%
300	100	Financiación	0	18 072 500 000	18 072 500 000	0	0	18 072 500 000	100%
300	200	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0%
300	200	Financiación de Recursos de Crédito Financiero	0	0	0	0	0	0	0%
300	200	Financiación	0	0	0	0	0	0	0%
300	300	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0%
300	300	Financiación de Recursos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0%
300	300	Financiación	0	0	0	0	0	0	0%

Abg. Jairo Jata Gracia
Jefe de Unidad de Procesos UOC

Ing. Romina Padro

Abg. Rodrigo Giménez M.
Director de Transparencia y Anticorrupción ESSAP S.A.

Lic. Roberto López Marcial
MECIP - ESSAP S.A.

Lic. Maxima Torrealba
Dpto. Organización y Métodos de Planificación y Gestión

Sr. Ricardo Peraz
Jefe de Unidad Ejecutiva Gerencia Comercial Región - ESSAP

2	Redes Sociales	Interiores a plataformas de Internet móviles que permite tener proximidad con los clientes y las empresas. (Redes para la mejora del servicio).	Dirección de Comunicación y Marketing	https://www.essap.com.pe/contenidos https://www.essap.com.pe/comunicacion https://www.essap.com.pe/whatsapp
3	Centros de atención al público	Plataformas de atención al público para la formalización de reclamos de manera directa con funcionarios especializados para el efecto.	Servicio al Cliente	8001 854

5.3 Gestión de Atención al Cliente		
Cantidad de Investigaciones Prejudiciales Abiertas	Período	Fecha de Reporte
5	Enero a Mayo de 2020	15/06/2020

La Auditoría Interna Institucional ha emitido a través de la Comunicación Interna (CICLI) N.º 001/2020 de fecha 29 de junio de 2020 la información presentada 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 anexos digitales.

6.3. Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 1.º Trimestre Año 2020					
Nº	Tipo de Plan de Mejoramiento	Cantidad de acciones de mejora y acciones hechas		Nivel de avance (%)	Observaciones
		Realizadas	Completadas		
1	Institucional	317	194	60	Informe de Auditoría Interna Sobre los Estados Financieros
					Ejercicio 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al primer semestre 2018
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al segundo semestre 2018
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al primer semestre 2019
2	Funcional	311	46	22	Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Funcional correspondiente al primer semestre 2018
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Funcional correspondiente al segundo semestre 2018
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Funcional correspondiente al primer semestre 2019
3	Individual	N/A	N/A	N/A	N/A

6.3. Cumplimiento de los Recomendaciones 1.º Trimestre Año 2020					
Nº	Órgano de Control	Total de Recomendaciones		Nivel de Cumplimiento (%)	Observaciones
		Emisidas	Completadas		
1	Auditoría General del Poder Ejecutivo	9	1	100	Informe de Evaluación y descripción del Auditor Interno Institucional de la ESSAP S.A. Checklist 2018
2	Contraloría General de la República	212	100	50	Resolución N.º 80133 de fecha 20-11-2019
					Resolución N.º 24574 de fecha 25-03-2019
					Resolución N.º 44718 de fecha 14-02-2018
3	Auditoría Interna Institucional	538	250	39	Informe de Auditoría Interna Sobre los Estados Financieros
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al primer semestre 2018
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al segundo semestre 2018
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al primer semestre 2019
					Informe de Auditoría referencial a Planes de Mejoramiento Institucional y Funcional correspondiente al segundo semestre 2019
4	Auditoría Externa	76	44	56	Auditoría Interna Independiente AUCIDON
					Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros al 31.12.13 y 31.12.14 - ITCF
					Informe de Auditoría Externa sobre los Estados Financieros al 31.12.2013 - AUCIDON
5	Dirección Nacional de Constitución Pública	11	3	66	Resolución N.º 147/2019 - de fecha 09.11.2019
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	2	3	4
Usuarios Beneficiarios	Población Beneficiada	Costo por mes	Costo Total	
<p>Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio (+)</p> <p><small>147 de exoneración otorgada (Decreto Supremo de Emergencia de Salud N.º 017/2020) y 144 Exoneraciones por resolución del Ministerio de Hacienda.</small></p>	102.820	515.000 Habitantes	3.448.045.263 Gs.	17.240.220.315 Gs. (+ +)

FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA	5	6	7	8
Población Beneficiada	Viviendas alcanzadas	ID - Estado actual	Inversión Total	
<p>14 Proyectos para Construcción</p> <p>10 Planos Activos</p> <p>Ampliación Planta de Tratamiento de Vistas Cuel</p>	3.500 Habitantes	700	10.000.000.000 Gs.	
	170.000 Habitantes	24.000	382.891 En análisis	50.000.000.000 Gs.
	550.000 Habitantes	110.000	373.988 En proceso	60.000.000.000 Gs.

El monto total de los fondos establecidos en la Ley de Emergencia y cubiertos por el Ministerio de Hacienda para exoneración de impuestos en obras es de 137.240.220.315 Gs.

Dr. [Signature]
Dirección

Abg. Jessica Ira Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOP

Jefa Depto. Auditoría Interna Institucional

Abg. Rodrigo Giménez M.
Director de Transparencia y Anticorrupción

Jefe de Unidad de Procesos - UOP

Sr. Ricardo Perales
Jefe Unidad Fiscalización

Gerencia Control Regional