

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

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

Periodo del informe: Octubre, Noviembre y Diciembre.

Descripción del contenido del presente informe

A través de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción se ha coordinado la recopilación de los informes de la presente matriz, teniendo como base documental la CRCC/DTA N° 14/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020, la misma fue reiterada mediante CI C.R.C.C./D.T.A N° 17/2020 de fecha 09/12/2020, las informaciones que fueron remitidas por las dependencias que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) de la ESSAP S.A. se encuentran en una carpeta digital que acompaña a esta matriz donde puede visualizarse al funcionario/a que respalda el contenido informativo.

La recopilación tuvo como base la Matriz de informes del CRCC de la ESSAP S.A. homologada entre todos los miembros y aprobada por el Directorio a través de la Resolución N° 3 correspondiente al Acta N° 1322/2020 de fecha 11 de marzo de 2020. Las dependencias remitieron las informaciones según lo trazado en la matriz.

Las documentaciones de respaldo se encuentran en la carpeta digital que acompaña la presente matriz o pueden ser ubicadas a través de los links que se especifican.

1- Presentación.

Misión 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.

Conceptualización Institucional

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	Profesional
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 MECIP	Lic. Roberto López Maciel	Jefe de Unidad de Control Estratégico y de Gestión
5	Dirección de Contabilidad General	C.P. Juan Esteban Franco Balbuena	Jefe de Unidad de Patrimonio y Rendición de Cuentas

Sr. Ricardo Peralta
Jefe Unidad Fiscalización
Gerencia Comercial Regiones del Interior

C. P. M. Anny M. Staller
Coordinadora de Planeación y Gestión de la Presidencia

Roberto Daniel Cardozo I.
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 39.496

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

Abg. Lucila Marecos
Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Abg. Teresa Echeverría Samudio
Directora de Transparencia

Dirección de Comunicación

6	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Sr. Ricardo Peralta	Jefe de Unidad de Fiscalización
7	Dirección de Planeamiento y Gestión	Lic. Karina Torres	Jefa de Departamento de Organización y Métodos
8	Gerencia Finandera	C.P. Yngrid Stetter	Coordinadora de Planificación y Gestión
9	Asesoría Jurídica	Abg. Roberto Daniel Cardozo Insrán	Jefe de Departamento
10	Dirección de Comunicación y Marketing	Lic. Isabel Peralta	Auxiliar Administrativo
11	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Teresa Echeverría Samudio	Directora de Transparencia y Anticorrupción
12	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Lucía Marecos	Jefa de Unidad de Transparencia

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, PND, ODS.	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, 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 posibles 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 delinearán 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
Agosto	Alto	https://senac.gov.py/
Setiembre	Alto	https://senac.gov.py/
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Agosto	80%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3MI00YzVkLWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTESMGQ0NDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Setiembre	90%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3MI00YzVkLWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTESMGQ0NDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No respondidos	Respondidos fuera de plazo	Enlace Ministerio de Justicia (Portal de Información Pública)
Octubre	2	2	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#/buscar_informacion?ver_todas#resultados
Noviembre	13	9	0	4	
Diciembre	4	3	0	1 derivado	

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe.

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe.				Cantidad de Unidades Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el periodo
Instalación de medidores	Asunción	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	13	58
Instalación de medidores	Lambaré	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	15	
Instalación de medidores	Limpio	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	7	
Instalación de medidores	Villa Elisa	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
Instalación de medidores	Fdo. De la Mora	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	3	
Instalación de medidores	San Lorenzo	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	7	

Instalación de medidores	Luque	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
Instalación de medidores	M.R.A	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	10	
Instalación de medidores	San Antonio	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
Cambio de medidores	Asunción	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	707	
Cambio de medidores	Lambaré	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	89	
Cambio de medidores	Limpio	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
Cambio de medidores	Villa Elisa	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	2	
Cambio de medidores	Fdo. De la Mora	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	129	1028
Cambio de medidores	San Lorenzo	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	49	
Cambio de medidores	Luque	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	30	
Cambio de medidores	M.R.A	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	21	
Cambio de medidores	San Antonio	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Cambio de categoría	Asunción	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	6	
Cambio de categoría	Lambaré	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
Cambio de categoría	Limpio	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Cambio de categoría	Villa Elisa	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Cambio de categoría	Fdo. De la Mora	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
Cambio de categoría	San Lorenzo	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	10770
Cambio de categoría	Luque	Septiembre a Noviembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	

GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Asesoría y Presupuesto - Clases y Rubros

Presupuesto de la Junta

Clases	Subsecretaría de Asesoría y Presupuesto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Total
TOTAL SUBSECRETARÍA					
Presupuesto					
Compras					
Transferencias					
Total					
Presupuesto de la Junta					
Compras					
Transferencias					
Total					

Clases	Subsecretaría de Asesoría y Presupuesto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Total
ALÍBIDOS					
Presupuesto					
Compras					
Transferencias					
Total					
Presupuesto de la Junta					
Compras					
Transferencias					
Total					

Clases	Subsecretaría de Asesoría y Presupuesto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Total
RECURSOS					
Presupuesto					
Compras					
Transferencias					
Total					
Presupuesto de la Junta					
Compras					
Transferencias					
Total					

Clases	Subsecretaría de Asesoría y Presupuesto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Total
RECURSOS					
Presupuesto					
Compras					
Transferencias					
Total					
Presupuesto de la Junta					
Compras					
Transferencias					
Total					

Clases	Subsecretaría de Asesoría y Presupuesto	Presupuesto	Compras	Transferencias	Total
RECURSOS					
Presupuesto					
Compras					
Transferencias					
Total					
Presupuesto de la Junta					
Compras					
Transferencias					
Total					

4.6 La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna GCRI N° 280/2020 de fecha 15 de diciembre de 2020 ha remitido lo informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteados dentro de la Matriz del CRCC.

Ejes temáticos para la rendición de Cuentas.	Tareas relacionadas al eje	Dependencia Responsable del Canal de Participación	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda	Informar sobre la cantidad de cuentas taponadas con orden de corte por deuda,		10	10	11
Recategorizaciones de cuentas (residencial/comercial)	Informar sobre las nuevas categorías establecidas según se trate de usos residenciales o comerciales del servicio de provisión de agua potable.		107	233	28
Cambios de medidores	Informar sobre la cantidad de medidores cambiados por zonas		392	395	86
Actualización permanente de redes de distribución de agua en las ciudades del Interior.	Informar sobre las actualizaciones llevadas a cabo en base a los trabajos realizados en el sistema de distribución de agua potable.		4	10	2
Intervención de cuentas clandestinas e irregulares.	Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por detección de conexión clandestina e irregular		79	32	3

5- Instancias de Participación Ciudadana

5.1- Canales de Participación ciudadana

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (pagina 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.paraguay.gov.py
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
1	Octubre a Diciembre	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml

6- Control Interno

La Auditoría Interna Institucional a remitido a través de la Comunicación Interna CRCC/A.I.N. N° 005/2020 de fecha 15 de diciembre 2020 a remitido las informaciones propuestas 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 las Recomendaciones de Enero a Diciembre 2020.

N°	Tipo de Plan de Mejoramiento	Cantidad de Acciones de mejora y avance físico.		Nivel de avance (%)	Observaciones
		Emitidas	Cumplidas		
1	INSTITUCIONAL	458	197	43%	Informes de Auditoria sobre los Estados Financieros/Ejercicio 2013, 2014,2015,2016,2017,2018.
					Informes de Auditoria referente a los Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al Primer Semestre 2018.
					Informes de Auditoria referente a los Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al Segundo Semestre 2018.
					Informes de Auditoria referentes a los Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al Primer Semestre 2019.
					Informes de Auditoria referentes a los Planes de Mejoramiento Institucional correspondiente al Segundo Semestre 2019.
					Informes de Auditoria Interna sobre los Estados financieros /Ejercicio 2013, 2014,2015,2016,2017,2018.
					Informes de Auditorias referentes a Planes Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al Primer semestre 2018.
					Informes de Auditorias referentes a Planes Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al Segundo semestre 2018.
					Informes de Auditorias referentes a Planes Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al Primer semestre 2019.
					Informes de Auditorias referentes a Planes Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al Segundo semestre 2019.
Informes de Auditorias referentes a Planes Mejoramiento Institucional y Funcional, correspondiente al Primer semestre 2020.					

2	Funcional	211	56	27%	Informes de Auditoría referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al Primer Semestre 2018.
					Informes de Auditoría referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al Segundo Semestre 2018.
					Informes de Auditoría referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al Primer Semestre 2019.
					Informes de Auditoría referentes a Planes de Mejoramiento Funcional, correspondiente al Segundo Semestre 2019.
3	Individual	-	-	N/A	-

6.2. Cumplimiento de las recomendaciones de Enero a Diciembre 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
2	Contraloría General de la República	212	115	54%	Resolución N° 891/13 de fecha 25-11-2013
					Resolución N° 241/14 de fecha 25-03-2014
					Resolución N° 44/18 de fecha 14-02-2018

3	Auditoría Interna institucional	669	253	38%	Informes de Auditoría Interna Sobre los Estados Financieros /Ejercicio 2013,2014,2015,2016,2017,2018.
					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
					Informes de Auditoría referente al Plan de Mejoramiento Institucional, correspondiente al 1er. Semestre 2020.
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 - CVCA
					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	-

7. Detalle de Ejecución Contractual - Contrataciones Públicas.

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones, a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 05/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020 y la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 06/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, remitió los documentos relativos a ejecuciones contractuales. Los mismos se adjuntan en la carpeta digital que acompaña a la matriz debido al volumen de contenido considerable que dificulta su incorporación a la presente planilla.

8. Cumplimiento del Objetivo Estratégico "Mejorar los procesos de la ESSAP S.A" y "Fortalecer la organización con la infraestructura y los Recursos Humanos"

La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, a través de la Comunicación Interna DGCI MECIP N° 475/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, ha informado sobre el avance del diseño de procedimientos, la identificación de riesgos críticos de las dependencias de la ESSAP S.A., aprobados por la máxima autoridad de la empresa y la implementación de Gestión de Ética en las dependencias. Las evidencias correspondientes a los puntos mencionados se adjuntan a la carpeta digital que acompaña a la matriz debido al alto volumen que representan los archivos que dificulta la incorporación a la presente planilla.

9. Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna GF N° 023/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020, ha remitido las evidencias para la elaboración del presente informe, se adjuntan a la carpeta digital que acompaña a la matriz debido al alto volumen que representan los archivos y que dificulta la incorporación a la presente planilla.

10. Informar sobre las disposiciones del Reglamento Institucional.

La Dirección de Contabilidad General, a través de la Comunicación Interna UPRC N° 068/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 ha remitido los informes referentes a la revisión de legajos de pagos a los diferentes rubros presupuestarios que maneja la empresa. Como evidencia se adjunta el formato PDF remitido por la Dirección mencionada. Los demás documentos mencionados en la comunicación interna van adjuntos a la carpeta digital que acompaña a la matriz.



Me dirijo a la Sra. Directora y por su intermedio a la Gerencia Financiera, a fin de remitir la información de la Dirección de Contabilidad General, según lo establecido en la Matriz de Informes, la cual ha sido consignada y homologada de plena por el CRCC y posteriormente aprobada por Res. N°3 del Acta N° 1322/2020 de fecha 11 de marzo de 2020, del Directorio de la ESSAP S.A., cuya tarea relacionada a la Dirección de Contabilidad General es "Informar sobre las disposiciones del Reglamento Institucional para la Rendición de Cuentas y las disposiciones de la Resolución N° CGR N° 236/2020".

Al respecto, cumplimos en informar, que Dpto. de Verificación de Documentos de la Unidad de Patrimonio y Rendición de Cuentas dependiente de la Dirección de Contabilidad General, ha realizado la revisión de los legajos de pagos de los diferentes Rubros Presupuestarios que maneja la Empresa (Objetos de Gastos 100, 200, 300, 400, 500 y 900), correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2020 al 31/10/2020, en atención a la Guía Básica e Rendición de Cuentas Resolución CGR N°236 "Por la cual se aprueba la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los organismos y entidades del estado, sujetos al control de la Contraloría General de la República", de fecha 11/05/2020. A continuación se detalla las documentaciones verificadas:

Meses	Ordenes de Pagos (O.P.) remitidas por Tesorería	O.P. Verificados por Dpto. de Verificación de Documentos	Ordenes de Pagos Anulados	% de Documentos Verificados
Enero	186	170	15	100%
Febrero	214	202	12	100%

Mes	186	221	22	100%
Marzo	188	186	22	100%
Abril	142	125	17	100%
Mayo	289	221	68	100%
Junio	296	230	26	100%
Julio	224	201	23	100%
Agosto	183	171	22	100%
Septiembre	176	158	16	100%
Octubre	198	184	14	100%
Totales	2064	1829	235	100%

Cabe mencionar, que los legajos se encuentran en guarda en el archivo de la Dirección de Contabilidad General, para una eventual verificación por parte de Órganos de Control interno y Externo.

Se adjuntan copias de los informes de Rendición de Cuenta emitidos por el Dpto. de Verificación de Documentos.

Atentamente,

A Gerencia Financiera: Para su conocimiento y sugerimos su derivación a Dirección de Transparencia y Anticorrupción.



ESSAP S.A. GOBIERNO NACIONAL

Asesoría
 Asst. General
 As. Jurídico
 Asst. de la Presidencia
 U.O.C.

Observaciones: DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

IC. ROBERTO ENRIQUE
 "Antes Firmado"
 24 NOV. 2020

11. Diseño, elaboración, implementación y monitoreo del POA y del PEI

La Dirección de Planeamiento y Gestión a través de la Comunicación Interna DPG N° 226/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 ha remitido la información conforme lo planteó en la matriz del CRCC cuyos ejes temáticos planteados fueron el diseño, la elaboración, la implementación y el monitoreo del POA Y PEI institucional, dentro de las tareas relacionadas al eje estaban informar sobre los mecanismos y las herramientas a ser aplicadas para los planes operativos anuales y el plan estratégico institucional con sus respectivos indicadores y resultados.



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay del trabajo

COMUNICACIÓN INTERNA DPG N° 226/2020.

A: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.
DE: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.
REFERENCIA: Respuesta a la Comunicación Interna CRCC/D.T.A. N° 14/20
FECHA: 24/11/2020.

Me dirijo a Usted, en respuesta a la Comunicación Interna CRCC/D.T.A. N° 14/2020, la cual hace mención a la Resolución SENAC N° 88/2020 de fecha 01/04/2020, en la cual solicita la remisión de toda la información conforme a lo establecido en la Matriz de Informes, aprobado por Resolución N° 3, Acta N° 1322/2020.

En ese sentido, se informa respecto al punto que corresponde a la Dirección de Planeamiento y Gestión:

Ejes temáticos para la rendición de cuenta:

Diseño, elaboración, implementación y monitoreo del POA y del PEI.

Tareas relacionadas al eje:

Informar sobre los mecanismos y las herramientas aplicadas para los planes operativos anuales y el plan estratégico institucional con sus respectivos indicadores y resultados.

Mecanismos y herramientas aplicadas a los planes operativos anuales:

- La Dirección de Planeamiento y Gestión, solicita vía Comunicación Interna a las Gerencias y Direcciones, antes de finalizar el año, las acciones a ser impulsadas por cada sector, las cuales se llevarán a cabo en el siguiente ejercicio fiscal, con sus respectivos metas, indicadores de evaluación, responsables y medio de verificación para ser evaluado en el ejercicio fiscal correspondiente. Cabe mencionar que, la vigencia del plan operativo es de un (1) año y abarca a partir del 2 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente.
- Posteriormente, dichas acciones son consolidadas en un documento elaborado por esta Dirección y remitido a la Gerencia General y a la Presidencia del Directorio para consideración y aprobación de la máxima autoridad.

Lucía Marecos
Jefe de Unidad Anticorrupción
09/11/2020
Recibido

José Berges 516 e/ San José y Brasil - Asunción
Teléfono: 225-001/3

Abg. Lucía Marecos
Jefe de Unidad Anticorrupción
ESSAP



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay del trabajo

- Una vez aprobado el documento, se socializa a todos los sectores de la Empresa para conocimiento y cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan Operativo.
- Al cierre del ejercicio fiscal, se solicita a las dependencias, el cumplimiento de las acciones previstas en el documento aprobado, con sus documentaciones respaldatorias.
- Por último, se elabora un informe, resultado de la evaluación del Plan Operativo y, se eleva a consideración de la Presidencia del Directorio para conocimiento y toma de decisiones.

Cabe señalar lo siguiente:

- El seguimiento del Plan Operativo Anual 2020 se encuentra en proceso de elaboración por esta Dirección.

Mecanismos y herramientas aplicadas al Plan Estratégico Institucional con sus respectivos indicadores y resultados:

- Las autoridades de la ESSAP evalúan la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, para su ajuste, modificación o permanencia.
- Posteriormente, se formulan propuestas de indicadores alineados a los Objetivos Estratégicos y se remiten vía Comunicación Interna a los sectores correspondientes para su análisis, modificación o aprobación. Así mismo, se consensuan las metas relacionadas a los indicadores en reuniones de trabajo con los sectores.
- Además, se definen las inversiones a ser planificadas en el tiempo de vigencia del Plan Estratégico Institucional.
- Una vez consolidado, se remite a la Gerencia General y a la Presidencia del Directorio para revisión, ajustes, y aprobación de la máxima autoridad de la Empresa.
- Luego de ser aprobado el documento, se socializa a todos los funcionarios de la Institución.
- Al finalizar cada ejercicio fiscal, se solicita a los sectores responsables el informe cumplimiento del Avance del Plan Estratégico Institucional.
- Por último, se elabora un informe resultado de la evaluación de los indicadores que se encuentran plasmados en el Plan Estratégico de la Empresa y se eleva a consideración de la Gerencia General y Presidencia del Directorio, para conocimiento y toma de decisiones.

Cabe mencionar que, el informe de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2020, se encuentra en proceso de aprobación por el Directorio.

José Berges 516 e/ San José y Brasil - Asunción
Teléfono: 225-001/3



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay del trabajo

Una vez finalizado el seguimiento al cierre del Primer Semestre del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional 2020, será remitido a dicha Dirección, una vez aprobada por la Presidencia del Directorio.

Sin otro particular, me despido atentamente.

PD/es

PD
09/11/2020
Recibido
Abg. Patricia Estigarribia Coll
Jefe de Unidad Anticorrupción
ESSAP

José Berges 516 e/ San José y Brasil - Asunción
Teléfono: 225-001/3

