

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: Enero, Febrero, Marzo-2021

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° 08/2021 de fecha 15 de marzo de 2021, 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° 10 correspondiente al Acta N° 1425/2021 de fecha 24 de marzo de 2021. Las dependencias remitieron las informaciones según trazado en la matriz.

Las documentaciones de respaldo pueden encontrarse en la carpeta digital que acompaña esta 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.

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

Abg. Tomás Jara

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

C.P. Deyli Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedrosa
ESSAP S.A.

Abg. Jessica Urza Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Inter
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Dic. Roberto López Maciel
Jefe de Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C.P. Ingrid H. Stetter S.
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

Abg. Ámbar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Que es la institución

Entidad dedicada a satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario que requieren las poblaciones con mas 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 de la Unidad Operativa de Contrataciones	Abg. Ambar Pérez Villalba	Profesional
4	Gerencia Comercial Gran Asunción	Ing. Romina Pedrozo	Profesional
5	Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP	Lic. Roberto López Maciel	Jefe de Unidad de Control Estratégico y de Gestión
6	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Ing. Eduardo Bernal	Jefe de Unidad de Fiscalización
7	Dirección de Planeamiento y Gestión	Lic. Karina Torres	Jefa de Departamento de Organización y Métodos
8	Gerencia Financiera	C.P.N Yngrid Stetter	Coordinadora de Planificación y Gestión
9	Gerencia Financiera	Lic. Alicia Ramirez	Coordinadora de Tesorería
10	Asesoría Jurídica	Abg. Manuel Cabello	Profesional
11	Dirección de Comunicación y Marketing	Lic. Isabel Peralta	Auxiliar Administrativo
12	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Teresa Echeverría Samudio	Directora de Transparencia y Anticorrupción
13	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Lucila Marecos	Jefa de Unidad de Transparencia
14	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Abg. Tania Jara	Profesional

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

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C.P. Deysi Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

C.P.N. Yngrid H. Stetter S
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidenta
ESSAP S.A.

Ing. Romina Pedrozo
essap sa

Abg. Jessica Irala Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

3- Plan de Rendición de Cuentas

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

Resolución N° 10, Acta N°1425 /2021 de fecha 24de marzo de 2021

<http://www.essap.com.uy/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/>

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.

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

Abg. Tomás Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
ESSAP S.A.

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

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C.P. Deyvi Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza
ESSAP S.A.

Abg. Jessica Arala Grance
Jefe de Unidad de Procesos UOC
ESSAP S.A.

Ing. Com. Eduardo Bernak
Jefe de Unidad Fiancización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MEC P
ESSAP S.A.

C.P.N. Ingrid H. Stetten E
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

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.

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

Abg. M. J. Jara

Lic. Roxana Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
OCEMESA

C. P. Daisy Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedrozo
essap SA

Abg. Jessica Arala Grance
Jefe de Unidad de Recursos - UOC
OESSAP S.A.

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto López Macías
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - OESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C. P. N. Ingrid H. Piñero S.
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
OESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
OESSAP S.A.

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.

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

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscoalizacion Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto Lopez Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - Jessap S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Met. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C.P. Daisy Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

C.P. N. Ingrid H. Stetter
Sinador
Comisión de la Presidencia
essap S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
Jessap S.A.

Abg. Jessica Urza Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
Jessap S.A.

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 delinear 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.
Plan de Rendición de Cuentas periodo 2021		http://www.essap.com.ec/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/		

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

Abg. Tenis Jara

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

C.P. Deydi Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza

Abg. Jessica Irala Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

Ing. Cdn. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Ejecución Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto Lopez Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C.P. N. Ingrid H. Stetter S.
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

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	93%	https://senac.gov.py/
Febrero	Sujeto a monitoreo	https://senac.gov.py/
Marzo	Sujeto a monitoreo	https://senac.gov.py/
Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace SENAC
Enero	93%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYiY5LTE5MGQ0NDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Febrero y marzo	Sujeto a monitoreo	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQ0TE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYiY5LTE5MGQ0NDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9

4.2 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, febrero y marzo	14	14	0	95%	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#1/buscar_informacion?ver_todas#resultado

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

Abg. Fernando...
Abg. Fernando...

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

C. P. Deysi Dosa
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza
ESSAP S.A.

Abg. Jessica Itala Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C. P. Ingrid H. Stetter J.
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

5-Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe.

5.1 La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna GCGA N°158/2021 de fecha 06 de Abril de 2021 remitió las informaciones propuestas en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas.				Cantidad de Unidades de Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el periodo
Nuevas conexiones	Asunción	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	52	244
Nuevas conexiones	Lambare	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	34	
Nuevas conexiones	Fdo. De la Mora	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	30	
Nuevas conexiones	San Lorenzo	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	28	
Nuevas conexiones	Mariano R. Alonso	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	26	
Nuevas conexiones	San Antonio	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	23	
Nuevas conexiones	Luque	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	21	
Nuevas conexiones	Limpio	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	19	
Nuevas conexiones	Ñemby	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	8	
Nuevas conexiones	Villa Elisa	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	3	

Ing. **Edmundo T. Bernal**
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. **Roberto López Maciel**
Jefe Unidad de Control Estacional y Gestión
MECH - **Essap S.A.**

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

Abg. **Toru Jara**

Lic. **Marina Torres**
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
Essap SA

C. P. **Deysi Sosa**
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. **Romina Pedraza**
ESSAP SA

Abg. **Jessica Iraia Grance**
Jefe de Unidad de Procesos - UOC

Abg. **Ámbar Pérez**
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP SA

Abg. **Juan Caballero**
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

Abg. **Roberto López Maciel**
Coordinador de Planificación y Gestión de la
ESSAP SA

Se adjuntan evidencias 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.

5.2 La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna UFI 045/2021 de fecha 22 De Marzo de 2021 remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro de la Matriz.

Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas.				Cantidad de Unidades Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el periodo
Instalación de medidores	Concepción	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Instalación de medidores	San Bernardino	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	43	
Instalación de medidores	Villarrica	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	44	
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	42	
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6	
Instalación de medidores	Encarnacion	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7	
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	18	
Instalación de medidores	Paraguari	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14	

Ing. **Gerardo Bermudez**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gota, Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. **Roberto Lopez Maciel**
 Jefe Unidad de Control, Fiscalización y Gestión
 MECIP - **essap** S.A.

Abg. **Jose Manuel Casco**
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C.P.N. **Ingrid H. Steiner**
 Coordinadora de Planificación y Gestión de la P
essap S.A.

Abg. **Lucía Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

Abg. **Tomas Jara**

Lic. **Marina Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap S.A.

C.P. **Diego Sosa**
 Auditoría Interna Institución
essap

Ing. **Romina Pedrego**

Abg. **Jessica Irata Grance**
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap S.A.

Abg. **Ambar Pérez**
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

Instalación de medidores	Ciudad del Este	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Pilar	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	51
Instalación de medidores	Pedro Juan Caballero	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Instalación de medidores	Villa Hayes	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	58
Instalación de medidores	Bella Vista Norte	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Cnel.Bogado	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20
Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Instalación de medidores	Ita	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Instalación de medidores	Santani	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Caaguazu	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Instalación de medidores	Caacupe	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11

366

Ing. **Concepción Berni**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gerencia Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. **Roberto López Maciel**
 Jefe Unidad de Fiscalización y Gestión
 MECIP - **essap S.A.**

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

Abg. Antonio...

Lic. **Trinidad Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap S.A.

C. P. Daisy...
 Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. **Romina Pedrozo**

Abg. Jessica Galb Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap S.A.

Abg. Ambar Pérez
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

José Manuel Cab...
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

C. P. N. Angélica H. Stetten
 Coordinadora de Planificación y Gestión de la Pres...

Instalación de medidores	Alberdi	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Antequera	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Instalación de medidores	Carayao	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de medidores	Concepcion	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	147
Cambio de medidores	San Bernardino	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	89
Cambio de medidores	Villarrica	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	25
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	24
Cambio de medidores	Encarnacion	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	467
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Cambio de medidores	Paraguari	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17

Ing. *[Signature]* **Enrique Bernai**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gerencia Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. *[Signature]* **Roberto Lopez Maciel**
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
 MECIR
essap S.A.

[Signature]
 Ing. **José Manuel Caballero**
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

[Signature]
 E.P. **Ing. H. Stettin**
 Jefe de Unidad de Organización y Gestión de la
essap

[Signature]
 Abg. **Jessica Vala Grance**
 Jefa de Unidad de Procesos - UOC
OGSEAP S.A.
 Abg. **Ambar Pérez**
 Unidad Operativa de Contrataciones
OGSEAP S.A.

[Signature]
 Abg. **Lucila Marecos**
 Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

[Signature]
 Abg. **Tarjea**

[Signature]
 Lic. **Marina Torres**
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
OGSEAP S.A.

[Signature]
 E.P. **Deysi Sosa**
 Auditoría Interna Institucional
essap

[Signature]
 Ing. **Romina Pedrozo**
essap

Cambio de medidores	Ciudad del Este	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	38
Cambio de medidores	Pilar	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	58
Cambio de medidores	Pedro Juan Caballero	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	99
Cambio de medidores	Villa Hayes	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Cambio de medidores	Bella Vista Norte	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Ita	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Santani	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	31
Cambio de medidores	Caaguazu	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Caacupe	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	53

1124

Ing. **Antonio Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gdt. Comercial de Regiones del Interior
 essap

Lic. **López Maciel**
 Jefe Unidad de Control Estadístico y Gestión
 MENT
 ESSAP S.A.

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

Abg. **Turiso**

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

C. P. **Deysi Sosa**
 Auditoría Interna Institucional
 essap

Ing. **Romina Pedrogio**
 essap sa

Abg. **Jessica Trala Grance**
 Jefe de Unidad de Procesos UOC
 ESSAP S.A.
 Operativa de Contrataciones
 ESSAP S.A.

Abg. **Jose Manuel Cal**
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

C. P. N. **Ing. J. Stetter**
 Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
 ESSAP S.A.

Cambio de medidores	Alberdi	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20	
Cambio de medidores	Antequera	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Cambio de medidores	Carayao	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11	
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda	Informar sobre la cantidad de cuentas taponadas con orden de corte por deuda	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	95	95
Recategorizaciones de cuentas (residencial/comercial)	Informar sobre las nuevas categorías establecidas según trate de usos residenciales o comerciales del servicio de provisión de agua potable	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17	17
Reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días	Informar la cantidad de reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días	Febrero	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2038	2038
Reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días	Informar la cantidad de reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días	Febrero	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2223	2223

Ing. *Comodoro Eduardo Berni*
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gerencia Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. *Romina López Maciel*
 Jefe de Unidad de Control, Catastro y Gestión
essap s.a.

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

Abg. Román
Abg. Román

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

C. P. Deysi Sosa
 Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza
essap sa

Abg. Jessica Yala Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

Jose Manuel Cab
 Mat. 34.964
 Abog. Jurídica
 C. P. *Ing. H. Stollen*
 Coordinadora de Planeación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

Abg. Ámbar Pér
 Operativa de Contra
ESSAP S.A.

Reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 dias	Informar la cantidad de reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 dias	Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1229	1229
Actualizacion permanente de redes de distribucion de agua y alcantarillado sanitario en las ciudades del interior	Informar sobre las actualizaciones llevadas a cabo en base a los trabajos realizados en el sistema de distribucion de agua potable y alcantarillado sanitario.	Enero	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Se realizaron actualizaciones de Redes de Agua y Alcantarillado (185.670 Mts. De Caños de Agua Potable, 50.588 Mts de Redes de Colectores Cloacales , 485 Registros de Alcantarillado Sanitario, 131 Valvulas de Agua Potable) y censo de usuarios en la Administracion de Sn Bernardino (4.805 usuarios Censados)	
Actualizacion permanente de redes de distribucion de agua y alcantarillado sanitario en las ciudades del interior	Informar sobre las actualizaciones llevadas a cabo en base a los trabajos realizados en el sistema de distribucion de agua potable y alcantarillado sanitario.	Febrero	Gerencia Comercial Regiones del Interior	No se Realizaron actualizaciones en el mes de febrero 2021	
Actualizacion permanente de redes de distribucion de agua y alcantarillado sanitario en las ciudades del interior	Informar sobre las actualizaciones llevadas a cabo en base a los trabajos realizados en el sistema de distribucion de agua potable y alcantarillado sanitario.	Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Actualmente se estan realizando los trabajos de Actualizacion de relevamiento de Datos sobre el Censo de Usuarios en la Administracion de Paraguari.	
Intervencion de Cuentas clandestina e irregulares	Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por deteccion de conexión clandestina e irregular	Enero Febrero Marzo	Gerencia Comercial Regiones del Interior	61	61 cuentas irregulares intervenidas en el mes de enero, febrero y marzo.

Ing. **Conrado Eduardo Berna**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gerencia Comercial de Regiones del Interior.
essap

Tric. **Antonio López Maciel**
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
 MEOP - **essap** S.A.

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

Abg. Luis Irujo

Lic. Mariana Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
essap

C. M. Deyssi Coca
 Auditoria Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza

Abg. Jessica Jala Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
essap S.A.

Abg. Manuel C. Mat. 34.964
 Asesor Jurídico
essap
 Coordinador de Planificación y Gestión de la Presidencia
essap
Abg. Cynthia Pérez
 Unidad Operativa de Contrataciones
essap

6- Instancias de Participación Ciudadana				
6.1. 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.paraguay.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 www.instagram.com/essap 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
6.2 Gestión de denuncias de corrupción				
Cantidad de Investigaciones Preliminares Abiertas		Periodo	Enlace de Respaldo	
2		Enero febrero y marzo	http://ssps.senac.gov.py/ssps/faces/secure/panel/vista_inicial.xhtml	
7- Control Interno				

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

Abg. Tuván

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

C. P. Deysi
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedruzo
ESSAP S.A.

Abg. Jessy Grance
Jefe de Unidad de Procesos UOC
ESSAP S.A.

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad FISCALIZACIÓN Interior
Gcía. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
essap S.A.

C. P. N. Angrid H. Stetter
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

La Auditoría Interna Institucional a remitido a través de la Comunicación Interna CRCC/A.I.N. N° 002/2021 de fecha 15 de marzo de 2021 la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

7.1 Informes de Auditorías Internas en el Trimestre

Dependencia	Acciones al 31/12/2019 + Planes de Mejoramiento aprobados al 2020	Total Acciones Subsanadas al 15 de marzo 2021	% Acciones Ejecutadas al 15 de marzo 2021	Acciones pendientes a la fecha	% Acciones pendientes a la fecha
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL	143	21	15%	122	85%
GERENCIA ADMINISTRATIVA	106	29	27%	77	73%
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	46	30	65%	16	35%
GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR	73	9	12%	64	88%
GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR	18	8	44%	10	56%
GERENCIA TECNICA	15	9	60%	6	40%
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO	37	1	3%	36	97%
GERENCIA FINANCIERA	72	16	22%	56	78%
GERENCIA COMERCIAL	55	26	47%	29	53%

Ing. Cob. **Roberto Bernal**
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

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

Lic. Roberto López Maciel
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
 MECIP - ESSAP S.A.

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

C. P. Deysi Sosa
 Auditoría Interna Institucional
essap

Abg. Ingrid H. Stetter S.
 Coordinadora de Planeamiento y Gestión de la Presidencia
 ESSAP S.A.


Ing. Romina Pedraza

Abg. Jessica Valle Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
 Unidad Operativa de Contrataciones
 ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Ca...
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

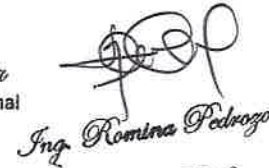
GERENCIA JURIDICA	18	6	33%	12	67%
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y GESTION	16	13	81%	3	19%
DIRECCION DE MECIP	26	25	96%	1	4%
GERENCIA DE OPERACIONES ASUNCION	22	13	59%	9	41%
GERENCIA DE REDES	18	4	22%	14	78%
DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10	4	40%	6	60%
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	3	0	0%	3	100%
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION	2	2	100%	0	0%
DIRECCION DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	8	6	75%	2	25%
TOTALES	678	222	33%	456	67%


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


Abg. Tony Torres


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


C. R. Deysi Sosa
 Auditoría Interna Institucional
essap

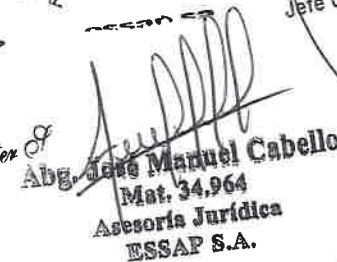

Ing. Romina Pedrego


Abg. Jessica Vala Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 OESSAP S.A.


Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap


Lic. Roberto Lopez Maciel
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
 MECIP - OESSAP S.A.


Yanis H. Stetten
 Coordinador
 OESSAP S.A.


Abg. Jose Manuel Cabello
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.


Abg. Ambar Pérez
 Unidad Operativa de Contrataciones
 OESSAP S.A.

8-Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay.

ULTIMA CALIFICACIÓN MECIP/CGR	PERIODO
3.10	Segundo Semestre 2020

9- Información a la ciudadanía sobre contrataciones realizadas por la ESSAP S.A. y la estimación Presupuestaria para la contratación de obras, bienes y servicios conforme a la Ley N° 2051/2013

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones, a través de la Comunicación Interna CRCC/UOC N°03/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, remitió los documentos relativos a los puntos identificados en la Matriz de Informes. Se adjunta la evidencia citada.

essap **GOBIERNO NACIONAL**
 Unidad Operativa de Contrataciones
 COMUNICACIÓN INTERNA CRCC / UOC N° 03/2021

A : GERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.
 De : ABG. JESSICA IRALA GRANCE - TECNICO DESIGNADO CRCC.
 Referencia : ABG. AMBAR ZAIRA PEREZ VILLALBA - TECNICO DESIGNADO CRCC.
 Fecha : COMUNICACIÓN INTERNA CRCC/DTA N° 08/2021 -
 22- Marzo - 2021 -

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a la **DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN**, a efectos de remitir la evidencia requerida para el Primer Informe Preliminar de Rendición de Cuentas al Ciudadano del mes de enero del corriente hasta la fecha, conforme a la información que corresponde a esta dependencia, según lo establecido en la matriz de Informes, la cual ha sido aprobada por **Resolución N° 10 Acta 1425/2021 de fecha 24 de febrero de 2021** por el Directorio de la ESSAP S.A.

A fin de su correcta visualización y disposición se remite el soporte en el Anexo I de la presente.

Atentamente, -

essap sa
 UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

<input type="checkbox"/> SINGAPO	<input type="checkbox"/> TEC. y D. INF.	<input type="checkbox"/> G. COM.
<input type="checkbox"/> G. GENERAL	<input type="checkbox"/> G. SEGURIDAD	<input type="checkbox"/> G. REG. S.
<input type="checkbox"/> DIRECCION	<input type="checkbox"/> G. FINANCA	<input type="checkbox"/> G. OPERAD.
<input type="checkbox"/> RRHH	<input type="checkbox"/> G. ADM.	<input type="checkbox"/> G. REDES A.
<input type="checkbox"/> AC. de T. y E.	<input type="checkbox"/> G. P.	<input type="checkbox"/> N.M. IMPERIA
<input type="checkbox"/> Agua y Saneam.	<input type="checkbox"/> G. REDES SANEAM.	<input type="checkbox"/> A.S. JUI. JUDICA
<input type="checkbox"/> HERRAM.	<input type="checkbox"/> G. PLAN. Y G.	<input type="checkbox"/> A. FUND. ESP.

Abg. Roberto Estigarribia López
 Jefe de Unidad de Contrataciones

Ing. Com. Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcia. Comercial de Regiones del Interior

Lic. Roberto Lopez Maciel
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
 MECIP - ESSAP S.A.

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

Abg. Ambar Pérez
 Unidad Operativa de Contrataciones
 ESSAP S.A.

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

ANEXO I

Mitos principales	Indicadores	Medios de verificación
Identificación y caracterización del público objetivo para los canales (información respecto a la UOC)	<ul style="list-style-type: none"> Proveedores registrados en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas Diferentes canales durante el periodo de apertura de ofertas dentro de los llamados respectivo. Potenciales oferentes quienes realicen consultas en el place establecido respecto a determinados procesos de contratación. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en su calidad de supervisor natural de las UOC de las dependencias públicas. Ciudadanía en general. 	<ul style="list-style-type: none"> Portal SICP de la DNCP de acceso público al ciudadano, a través de la cual se publica toda la información pertinente a los llamados llevados a cabo por la empresa. Sistema de Seguimiento Contractual de la DNCP de acceso público al ciudadano, a través de la cual se reporta el estado de ejecución de los contratos celebrados por la empresa.

Conforme se señala, la evidencia de respaldo de todos los procesos llevados a cabo por esta Gerencia, se encuentran publicados en el Portal del SICP en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

- Para el ingreso, dirigirse al enlace: <https://www.contrataciones.gov.py>
- Una vez en el Portal, dirigirse al buscador General:



- En el buscador puede ingresar el número de identificación del llamado o ID, a fin de consultar el Estado (Adjudicado, Sin llamado, en Ejecución).
- A continuación, el resumen de llamadas de la ESSAP S.A.

Abg. Jessica Irala Grance
 Jefe de Unidad de Contrataciones
 Empresa de servicios sanitarios del Paraguay S.A.
 José Berges 516 e/ San José y Brasil - Asunción
 Teléfonos: 225-00173

C. P. Dora Dosa
 Auditoría Interna Institucional
 essap

Ing. Patricia Paragayo
 essap sa

Abg. Jessica Irala Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 ESSAP S.A.

Manuel Cabel
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

Roberto Estigarribia López
 Jefe de Unidad de Contrataciones
 ESSAP S.A.



<p>Espacios Internos de participación ciudadana (información relativa a la UOC)</p>	<p>Actos de Apertura de Ofertas, realizadas mediante audiencias públicas conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de bases y condiciones de los respectivos llamados, presididas por funcionarios de la UOC.</p>	<p>Acta de Apertura, firmada por todos los intervinientes de la audiencia y publicada en el portal de Contrataciones Públicas SICP.</p>
---	---	---

En el buscador, ingrese el número de identificación del llamado, según si se encuentra adjudicado, ingresar a la pestaña adjudicado, en esta se desplegarán todos los documentos de adjudicación, incluyendo el Acta de Adjudicación de Ofertas.

[Signature]
 Abg. Jessica Iraida Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 ESSAP S.A.

[Signature]
 Abg. Manuel Cabello
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.

10- 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 D.G.C.I MECIP N° 130/2021 de fecha 22 de marzo de 2021 remitió los avances en la implementación de la norma de requisitos mínimos MECIP 2015, avance en el componente Ambiente de Control y avance en el Componente Control de la Planificación. Las evidencias correspondientes a los puntos mencionados se adjuntan a la carpeta digital que acompaña a la matriz debido al alto volumen que representa los archivos y dificulta la incorporación en la presente planilla.

11- Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna CTFG 05/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, 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.

12- Diseño, elaboración, implementación y monitoreo del POA y del PEI

[Signature]
 Ing. Gen. Eduardo Berra
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcía. Comercial de Regiones del Interior
 essap

[Signature]
 Lic. Roxana López Maciel
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
 MECIP - ESSAP S.A.

[Signature]
 Abg. Lucila Marecos
 Jefe de Unidad Transparencia
 ESSAP S.A.

[Signature]
 Abg. Torres

[Signature]
 Lic. Karina Torres
 Dpto. Organización y Métodos
 Dirección de Planeamiento y Gestión
 ESSAP S.A.

[Signature]
 C. P. Deysi Sosa
 Auditoría Interna Institucional
 essap

[Signature]
 Ing. Rosalina Pedraza

[Signature]
 Abg. Jessica Iraida Grance
 Jefe de Unidad de Procesos - UOC
 ESSAP S.A.

[Signature]
 Ampar Pérez
 Unidad Operativa de Contratación
 ESSAP S.A.

[Signature]
 C. P. N. Sergio H. Steiner S.
 Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
 MECIP

La Dirección de Planeamiento y Gestión a través de la Comunicación Interna DPG N° 097/2021 de fecha 19 de marzo de 2021 ha remitido la información conforme se planteo en la matriz del CRCC cuyos ejes temáticos planteados fueron el diseño, la elaboración e implementación, 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.

COMUNICACIÓN INTERNA DPG N° 097/2021.

A: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.
DE: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.
REFERENCIA: Respuesta a la Comunicación Interna CRCC/D.T.A. N° 08/2021.
FECHA: 19/03/2021.

Me dirijo a Usted, en respuesta a la **Comunicación Interna CRCC/D.T.A. N° 08/2021**, la cual hace mención a la **Resolución SENAC N° 14/2021** de fecha 27/01/2021, en la cual solicita evidencias para el Primer Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano del mes de Enero hasta la fecha, conforme a lo establecido en la Matriz de Informes, la cual ha sido consignada y homologada de pleno por el CRCC y aprobado por Resolución N° 10, Acta N° 1425/2021 de fecha 24 de febrero de 2021 por el Directorio de la ESSAP S.A.

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:

1. La Dirección de Planeamiento y Gestión, solicita vía Comunicación Interna a las Gerencias y Direcciones, antes de finalizar el año anterior; las acciones a ser impulsadas por cada sector, las cuales se llevarán a cabo en el siguiente ejercicio fiscal, con sus respectivas 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.
2. Posteriormente, dichas acciones son consolidadas en un documento elaborado por esta Dirección y remitido a la Gerencia General y a la



José Berges 536 e/ San José y Brasil - Asunción
Teléfonos: 225-001/3



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Presidencia del Directorio para consideración y aprobación de la máxima autoridad.

3. 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.
4. Al cierre del ejercicio fiscal, se solicita a las dependencias, el cumplimiento de las acciones previstas en el documento aprobado, con sus documentaciones respaldatorias.
5. Por último, se elabora un informe, resultado de la evaluación del Plan Operativo y se eleva a consideración de la Gerencia General y Presidencia del Directorio para conocimiento y toma de decisiones.

Cabe señalar lo siguiente:

- La **Evaluación del Plan Operativo Anual 2020, 2do semestre**, se encuentra en proceso de elaboración por esta Dirección.
- El **Plan Operativo Anual** correspondiente al ejercicio 2021, se encuentra en proceso de elaboración por esta Dirección.

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

1. Las autoridades de la ESSAP evalúan la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, para su ajuste, modificación o permanencia.
2. 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.
3. Además, se definen las inversiones a ser planificadas en el tiempo de vigencia del Plan Estratégico Institucional.
4. 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.
5. Luego de ser aprobado el documento, se socializa a todos los funcionarios de la Institución.
6. Al finalizar cada ejercicio fiscal, se solicita a los sectores responsables del cumplimiento de los indicadores para su evaluación.
7. 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.

José Berges 536 e/ San José y Brasil - Asunción
Teléfonos: 225-001/3

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

Abg. T...
Abg. T...

Lic. Charina Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Gestión
OESSAP

C. P. Deyi Jara
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza
essap SA

Abg. Jessica Irala Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
OESSAP SA

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Scia. Comercial de Regiones del Interior
essap

Lic. Roberto Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP
OESSAP S.A.

José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
OESSAP SA

Ing. Ingrid H. Stetter S.
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
OESSAP SA

Cabe mencionar que, el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional del segundo semestre del año 2020, se encuentra en proceso de elaboración por esta Dirección.

Una vez finalizado el seguimiento al cierre del segundo Semestre del Plan Operativo Anual y del Plan Estratégico Institucional 2020, y la Elaboración del Plan Operativo Anual 2021, será remitido a dicha Dirección, una vez aprobada por la Presidencia del Directorio.

Sin otro particular, me despido atentamente.

[Handwritten signature]
Lic. Rubén Díaz
Dirección de Planeamiento y Control
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
Abg. Lucía Marecos
Jefe de Unidad Transparencia
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
Abg. T. J. J. J.

[Handwritten signature]
Lic. Ramona Torres
Dpto. Organización y Métodos
Dirección de Planeamiento y Control
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
C. P. Deysi Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

[Handwritten signature]
Ing. Ramona Pedraza
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
Abg. Jessica Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

[Handwritten signature]
Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MEC - ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
Abg. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

[Handwritten signature]
C. P. N. Aníbal H. Stetter S.
Asesoría y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

13- Dirección de Comunicación y Marketing

La Dirección y Comunicación de Marketing a través de la Comunicación Interna N° 077/2021 de fecha 23 de marzo de 2021 ha remitido las evidencias referentes a la presencia en eventos relacionados con la empresa, espacios y medios de difusión masiva. Las evidencias van adjuntas a la presentación..



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay do la gente

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING

PRIMER INFORME PARCIAL DEL C.R.C.C. – RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO
ENERO A MARZO 2021

COMUNICACIÓN INTERNA – DIR. DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 077/2021

A: DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION – Abg. Teresa Echeverría.

DE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING – Sra. Adriana Arce

REF: Primer Informe Parcial del CRCC.

FECHA: 23/03/2021

Por la presente, me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el propósito de remitir el Primer Informe de Rendición de Cuentas de la Dirección de Comunicación y Marketing, referente a la presencia de marca en eventos relacionados con la empresa.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente

Dirección de Comunicación y Marketing.

Lic. Santiago Martínez
Jefe de Unidad de Comunicaciones
Dir. de Comunicación y Marketing
essap sa



Hitos principales	Indicadores	Medios de verificación
MEDIOS DE COMUNICACIÓN		
Cobertura de los medios	<ol style="list-style-type: none"> Se realiza diariamente el monitoreo de las noticias relacionadas a la ESSAP, en medios tradicionales (escritos, radiales y televisivos de aire y cable): ABC, Última Hora, La Nación; ABC Cardinal, 650 AM, 780 AM, Monumental, GEN, Canal 13, Unicanal, C9N, Paraguay TV, Telefuturo. Coordinación de entrevistas radiales, televisivas e impresas con representantes de la Empresa. Cobertura de eventos, obras y trabajos realizados por la empresa. Presencia de marca en eventos sociales de instituciones públicas. 	Informe de Dirección de Comunicación y Marketing
REDES SOCIALES		
Cobertura en redes sociales	<ol style="list-style-type: none"> Se realiza diariamente el monitoreo de las noticias, reclamos y consultas en Facebook, Twitter e Instagram, dando respuesta a cada usuario. Evacuación y direccionamiento de diversas consultas recibidas en Whatsapp. Se publican diariamente noticias, comunicados y avisos de interés público en las RR.SS. Renovación de Instagram para la atención de Usuarios. 	Informe de Dirección de Comunicación y Marketing
PRODUCTOS COMUNICACIONALES		
Materiales de socialización en diferentes formatos.	Materiales producidos: Campaña "Ponéte al Día, evita el corte" Campaña de Denuncias contra Conexiones Clandestinas (permanente). Campaña de uso racional del agua (permanente). Campaña de Detección de Fugas de agua domiciliarias. Campaña de uso correcto del alcantarillado (permanente). Campaña de Reforestación Campaña "Evita las aglomeraciones" Manual de Políticas Operacionales del Funcionario Campaña "Pilas ESSAP, menos pilas en el agua".	Informe de Dirección de Comunicación y Marketing
EVENTOS		
Eventos, conferencias, servicios, lanzamientos.	<ul style="list-style-type: none"> 11 de Enero – Inauguración de la Planta Compacta de San Bernardino. 22 de enero - Conferencia sobre cortes por falta de pago. 12 de Feb. Conferencia de Prensa p/ brindar detalles sobre VK4. 24 de Feb. - Lanzamiento de la APP ESSAP. Desde febrero - "ESSAP en tu Barrio" 	Informe de Dirección de Comunicación y Marketing

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

Abg. Teresa Echeverría

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

C.P. Deyvi Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza
ESSAP S.A.

Abg. Jessica Iratola Grance
Jefe de Unidad de Procesos
ESSAP S.A.

Ing. Com. Eduardo Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gua. Comercial de Regiones del Interior
essap

Coordinadora de Planeación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MECIP - ESSAP S.A.

Abg. Ambar Pérez
Sub Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL C.R.C.C. - RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO
ENERO A MARZO 2021

EVENTOS REALIZADOS

11 de Enero - Inauguración de la Planta Potabilizadora de San Bernardino.



22 de enero - Conferencia sobre cortes por falta de pago.



12 de Feb. Conferencia de Prensa p/ brindar detalles sobre VK4.



24 de Febrero - Lanzamiento de la APP ESSAP.



Desde Febrero - "ESSAP en tu Barrio"



CAMPAÑAS GRAFICAS VARIAS



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

Abg. *[Signature]*
Abg. *[Signature]*

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

C.P. Daisy Sosa
Auditoría Interna Institucional
essap

Ing. Romina Pedraza
essap sa

Abg. Jessica Araya Grance
Jefe de Unidad de Procesos - UOC
ESSAP S.A.

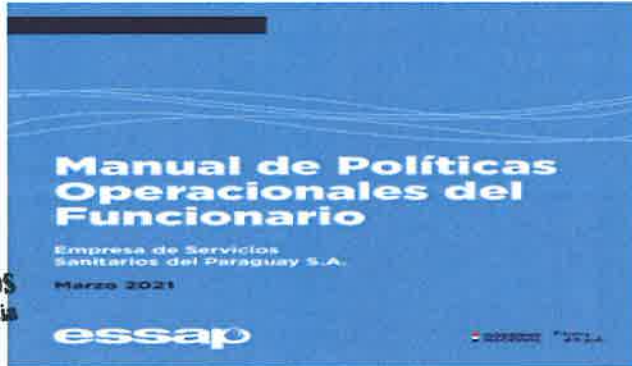
Ing. Com. E. Bernal
Jefe de Unidad Fiscalización Interior
Gcia. Comercial de Regiones del Interior
essap

C.P.A. Ingrid H. Stetter S.
Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
ESSAP S.A.

Lic. Roberto López Maciel
Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
MISIP - ESSAP S.A.

Ing. Ambar Pérez
Unidad Operativa de Contrataciones
ESSAP S.A.

Abg. José Manuel Cabello
Mat. 34.964
Asesoría Jurídica
ESSAP S.A.



Abg. José Manuel Cabello
 Mat. 34.964
 Asesoría Jurídica
 ESSAP S.A.
Lic. Roberto López Maciel
 Jefe Unidad de Control Estratégico y Gestión
 MECIP - ESSAP S.A.

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

Abg. Torres
 Asesoría Jurídica

Lic. Roxana Torres
 Métodos
 de Gestión
 Dpto. Organización
 de Planificación
 OCS

E. P. Deyá Sosa
 Auditoría Interna Institucional
 essap

Ing. Camilo Eduardo Bernal
 Jefe de Unidad Fiscalización Interior
 Gcía. Comercial de Regiones del Interior
 essap

Ing. María Inés Stalter S.
 Coordinadora de Planificación y Gestión de la Presidencia
 OCS

Abg. Ambar Pérez
 Unidad Operativa de Contratación
 essap S.A.

Ing. Romina Pérez
 OCS

Abg. Jessica Irala Grance
 Jefe de Unidad de Procesos
 UOC
 OCS

14- Asesoría Jurídica

La Asesoría Jurídica a través de la Comunicación Interna A.J. N° 358/2021 de fecha 23 de marzo de 2021 ha remitido las evidencias para la elaboración del presente informe.

CORRUPCIÓN	DENUNCIAS PENALES	2 Denuncias penales.
SERVICIO	DENUNCIA DE CONEXIONES CLANDESTINAS	24 Denuncias
SERVICIO	RECUPERO DE CRÉDITO	150 usuarios morosos.