

## **MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2022**

### **1- PRESENTACIÓN**

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

**Periodo del informe: Julio, Agosto y Setiembre.**

A través de la Dirección de Transparencia y Anticorrupción se coordinó la compilación de los informes de la presente matriz, teniendo como base documental la D.T.A./C.R.C.C N°22/2022 de fecha 29 de octubre de 2022, los informes fueron remitidos por las dependencias que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) de la ESSAP S.A. y se encuentran en una carpeta digital que acompaña a esta matriz donde puede visualizarse al funcionario/a que respalda el contenido informativo.

La compilación 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°2 correspondiente al Acta N° 1518/2022 de fecha 24 de febrero de 2022. Las dependencias remitieron los informes según lo trazado en la matriz.

Las documentos de respaldo pueden encontrarse en la carpeta digital que acompaña esta matriz o pueden ser ubicadas a través de los links que se especifican.

### **Misión Institucional**

Suministrar Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario de manera sostenible, comprometidos con la calidad de vida de la población.

### **Qué es la Institución**

Entidad dedicada a satisfacer las necesidades de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario que requieren las poblaciones con mas 10.000 habitantes del país.

## **2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)**

[www.essap.com.py/ejercicio-fiscal-2022/](http://www.essap.com.py/ejercicio-fiscal-2022/)

<b>Nro.</b>	<b>Dependencia</b>	<b>Responsable</b>	<b>Cargo que Ocupa</b>
1	<b>Abg. Teresa Echeverria Samudio</b>	<b>Dirección de Transparencia y Anticorrupción.</b>	Directora de Transparencia y Anticorrupción.
2	<b>Abg. Lucila Marecos</b>	<b>Dirección de Transparencia y Anticorrupción.</b>	Jefa de Unidad de Transparencia.
3	<b>Abg. Tania Teresa Jara</b>	<b>Dirección de Transparencia y Anticorrupción.</b>	Profesional.
4	<b>Abg. Jessica Irala.</b>	<b>Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones.</b>	Jefe de Unidad de Procesos.
5	<b>Abg. Julio Cabral</b>	<b>Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones.</b>	Profesional.
6	<b>Lic. Karina Torres.</b>	<b>Dirección de Planeamiento y Gestión.</b>	Jefa de Unidad de Procedimiento, Organización y Método
7	<b>Silvia Peña</b>	<b>Auditoria Interna Institucional.</b>	Jefa de Departamento Auditoria Financiera.
8	<b>Ing. Julio Jourdan</b>	<b>Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático.</b>	Jefe de Unidad de Telecomunicaciones
9	<b>Sr. Gustavo Pérez</b>	<b>Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático.</b>	Jefe de Departamento de Soporte y Capacitación de Sistemas
10	<b>Lic. Mario Caffarena</b>	<b>Gerencia Administrativa.</b>	Coordinador General.
11	<b>Lic. Alicia Ramírez</b>	<b>Gerencia Financiera.</b>	Coordinadora de Tesorería
12	<b>Lic. Alejandra Jaquet.</b>	<b>Gerencia Financiera.</b>	Profesional.
13	<b>Abg. Cesar Recalde.</b>	<b>Dirección de la Gestión de Calidad Institucional MECIP</b>	Profesional.
14	<b>Abg. Manuel Cabello.</b>	<b>Asesoría Jurídica.</b>	Jefe de Unidad de Gestión de Recuperación de Cartera Morosa
15	<b>Abg. Gilberto Jorge Garcete Paredes.</b>	<b>Asesoría Jurídica.</b>	Profesional.
16	<b>Sra. Jessica Bramajo</b>	<b>Dirección de Comunicación y Marketing.</b>	Jefa de Departamento de Prensa
17	<b>Ing. Romina Pedrozo</b>	<b>Gerencia Comercial Gran Asunción</b>	Profesional.
18	<b>Ing. Eduardo Bernal</b>	<b>Gerencia Comercial Regiones del Interior</b>	Jefe de la Unidad de Fiscalización
<b>Cantidad de Miembros del CRCC: 18</b>			
<b>Total Hombres : 8</b>			
<b>Total Mujeres: 10</b>			
<b>Total Nivel Directivo o Rango superior: 5</b>			

### 3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

#### 3.1. Resolución de Aprobación v Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Resolución N° 2 Acta 1518/2022 de fecha 24 de febrero de 2022.

<http://www.essap.com.py/rendición-de-cuentas-al-ciudadano/>

#### 3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

<http://www.essap.com.py/rendición-de-cuentas-al-ciudadano/>

Priorización	Tema	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 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.
6	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.
7	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.
8	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.
9	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 delimitan 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 publicación de SFP
Julio	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Agosto	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Setiembre	Sujeto a monitoreo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>

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

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Julio	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Agosto	94%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Setiembre	Sujeto a monitoreo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Julio	3	1	2	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas resultados">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas resultados</a>
Agosto	2	2		<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas resultados">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas resultados</a>
Setiembre	7	6	1	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas#resultados">https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas#resultados</a>

##### 4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
-------------	----------	-------	------------------------	--------------------	-------------------------	------------

**4.5 La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna GCGA N° 622 en fecha 10 de octubre de 2022 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 del Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo
Nuevas Conexiones	<b>Asunción</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>63</b>	<b>280</b>
Nuevas Conexiones	<b>Lambaré</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	63	
Nuevas Conexiones	<b>Fdo. De la Nora</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	35	
Nuevas Conexiones	<b>San Lorenzo</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	10	
Nuevas Conexiones	<b>Mariano R. Alonso</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	35	
Nuevas Conexiones	<b>San Antonio</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	10	
Nuevas Conexiones	<b>Luque</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	28	
Nuevas Conexiones	<b>Limpio</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	31	
Nuevas Conexiones	<b>Ñemby</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	3	
Nuevas Conexiones	<b>Villa Elisa</b>	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	2	
<b>TOTAL</b>				<b>280</b>	

**4.6- La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna N° UFI 223 de fecha 05 de octubre de 2022, remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro la matriz**

<b>Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas</b>				<b>Cantidad de Unidades del Producto</b>	<b>Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo</b>
Instalación de medidores	Concepción	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	42	
Instalación de medidores	San Bernardino	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	90	
Instalación de medidores	Villarrica	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	36	
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	28	
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8	
Instalación de medidores	Encarnación	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	18	
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16	
Instalación de medidores	Paraguarí	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11	
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Instalación de medidores	Pilar	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	24	
Instalación de medidores	P. J. Caballero	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16	

Instalación de medidores	Villa Hayes	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	33
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12
Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Ita	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14
Instalación de medidores	Santani	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	15
Instalación de medidores	Caaguazú	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Instalación de medidores	Caacupé	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	36
Instalación de medidores	Villa Florida	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20
Instalación de medidores	Mbocayaty	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Alberdi	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14
Instalación de medidores	Antequera	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Instalación de medidores	Carayao	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4

470

Cambio de medidores	Concepción	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	80
Cambio de medidores	San Bernardino	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	37
Cambio de medidores	Villarrica	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	84
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	82
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	28
Cambio de medidores	Encarnación	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	75
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Cambio de medidores	Paraguarí	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	24
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	27
Cambio de medidores	Pilar	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	141
Cambio de medidores	P. J. Caballero	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	97
Cambio de medidores	Villa Hayes	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	70
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2

Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	46	
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Cambio de medidores	Ita	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	29	
Cambio de medidores	Santani	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17	
Cambio de medidores	Caaguazú	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Caacupé	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	36	
Cambio de medidores	Villa Florida	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Cambio de medidores	Villa Florida	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	74	
Cambio de medidores	Alberdi	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12	
Cambio de medidores	Antequera	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4	
Cambio de medidores	Carayao	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3	
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda .	Informar sobre la cantidad de medidores instalados por ciudad	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	218	

Recategorización de cuentas (residencia/comercial)	Informar sobre las nuevas categorías establecidas según trate de usos residenciales o comerciales del servicio de provisión de agua potable	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	41	41
Reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días	Informar la cantidad de reclamos recibidos y atendidos en el plazo de 30 días, por ciudad	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6359	6359

<p>Actualización permanente de redes de distribución de agua y alcantarillado sanitario en las ciudades del Interior.</p>	<p>Informar sobre las actualizaciones llevadas a cabo en base a los trabajos realizados en el sistema de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario</p>	<p>Julio a Setiembre</p>	<p>Gerencia Comercial Regiones del Interior</p>	<p>*En el mes de julio de 2022 se realizaron trabajos de actualizaciones de Redes de Agua en la Ciudad de Paraguari, con 2.498 mts PE de 20", 10.025 mts PE DE 50", 40.670 MTS DE 50 pvc, 4259 mts PVC de 100" , 2.612 mts PVC de 150", 408 mts PVC de 200", 177 mts PVC de 250", 90 mts de 250", 70 HF DE 300", TOTALIZANDO 60.809 mts. de tuberías, discriminando los 11.372 mts. de 150 PVC correspondiente a la Aductora de dicha ciudad, totalizando 72.541 mts de redes de agua potable en la Ciudad de Paraguari. *En el mes de Agosto no se realizaron actualizaciones. *En el mes de setiembre 2022 se realizaron trabajos de actualizaciones de Redes de Agua en la Ciudad de Caacupé, con 7980 mts de 50" AC, 17 mts de 50" HF, 33.282 DE 50" de PVC, 4.366 mts de 100" AC, 327 MTS DE 100" HF, 4.366 mts de 100" PE, 6937 mts de 100" PVC, 311 mts de 150" AC, 3965 MTS. DE 150" pvc, 3.021 mts de 150" PVC-0, 1543 mts de 200" AC, 22 MTS DE 200" hg, 2.081 MTS DE 200" PVC 1,139 mts de 200" PVC-O, TOTLIZANDO 91.431 mts de redes de agua potable en la Ciudad de Caacupé.</p>	<p>*En el mes de julio de 2022 se realizaron trabajos de actualizaciones de Redes de Agua en la Ciudad de Paraguari, con 2.498 mts PE de 20", 10.025 mts PE DE 50", 40.670 MTS DE 50 pvc, 4259 mts PVC de 100" , 2.612 mts PVC de 150", 408 mts PVC de 200", 177 mts PVC de 250", 90 mts de 250", 70 HF DE 300", TOTALIZANDO 60.809 mts. de tuberías, discriminando los 11.372 mts. de 150 PVC correspondiente a la Aductora de dicha ciudad, totalizando 72.541 mts de redes de agua potable en la Ciudad de Paraguari. *En el mes de Agosto no se realizaron actualizaciones. *En el mes de setiembre 2022 se realizaron trabajos de actualizaciones de Redes de Agua en la Ciudad de Caacupé, con 7980 mts de 50" AC, 17 mts de 50" HF, 33.282 DE 50" de PVC, 4.366 mts de 100" AC, 327 MTS DE 100" HF, 4.366 mts de 100" PE, 6937 mts de 100" PVC, 311 mts de 150" AC, 3965 MTS. DE 150" pvc, 3.021 mts de 150" PVC-0, 1543 mts de 200" AC, 22 MTS DE 200" hg, 2.081 MTS DE 200" PVC 1,139 mts de 200" PVC-O, TOTLIZANDO 91.431 mts de redes de agua potable en la Ciudad de Caacupé.</p>
<p>Intervención de cuentas clandestinas e irregulares</p>	<p>Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por detección de conexión clandestina e irregular</p>	<p>Julio a Setiembre</p>	<p>Gerencia Comercial Regiones del Interior</p>	<p>99</p>	<p>99</p>
<p><b><u>4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados</u></b></p>					
<p><b>Descripción</b></p>	<p><b>Financieras</b></p>	<p><b>De Gestión</b></p>	<p><b>Externas</b></p>	<p><b>Otras</b></p>	
<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>NO APLICA</p>	

#### 4.6 Servicios o Productos Misionales

**4.6.1-La Dirección de Planeamiento y Gestión a través de la Comunicación Interna DPG N° 248 de fecha 06 de octubre de 2022 remitió los informes conforme a la Resolución SENAC N°30/2022**

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)																													
Ampliación del Servicio de Agua potable de Gran Asunción a través de la Nueva Planta de T. de Viñas Cué	Aumentar la producción, paliar el servicio del crecimiento poblacional proyectados para los próximos 10 años	100%	Asunción y Gran Asunción	65% de avance	Avance sostenido de la obra																														
Proyecto de alcantarillado Sanitario de Fernando de la Mora	Aumentar la cobertura de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Fernando de la Mora	161,346mts de colectores construidos	Pobladores de Fernando de la Mora	99%	85.885 habitantes beneficiados	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Consortios</th> <th colspan="2">Licitación /2019</th> <th colspan="3">Ejecutados en Campo</th> </tr> <tr> <th>Longitud (metros) ID N° 366.188</th> <th>Avance (%)</th> <th>Colectores (metros)</th> <th>Ramales domiciliarios (unidad)</th> <th>Registros cloacales (unidad)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KATUPYRY</td> <td>66.828</td> <td>89,23</td> <td>59.624</td> <td>4.321</td> <td>693</td> </tr> <tr> <td>NORTE</td> <td>34.072</td> <td>100</td> <td>34.072</td> <td>2.772</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td>PITIAUNTUTA</td> <td>60.451</td> <td>100</td> <td>62.810,84</td> <td>5.391</td> <td>560</td> </tr> </tbody> </table>	Consortios	Licitación /2019		Ejecutados en Campo			Longitud (metros) ID N° 366.188	Avance (%)	Colectores (metros)	Ramales domiciliarios (unidad)	Registros cloacales (unidad)	KATUPYRY	66.828	89,23	59.624	4.321	693	NORTE	34.072	100	34.072	2.772	366	PITIAUNTUTA	60.451	100	62.810,84	5.391	560
Consortios	Licitación /2019		Ejecutados en Campo																																
	Longitud (metros) ID N° 366.188	Avance (%)	Colectores (metros)	Ramales domiciliarios (unidad)	Registros cloacales (unidad)																														
KATUPYRY	66.828	89,23	59.624	4.321	693																														
NORTE	34.072	100	34.072	2.772	366																														
PITIAUNTUTA	60.451	100	62.810,84	5.391	560																														

Consortios	Licitación/2019 Longitud (metros) ID N° 366.188	Avance (%)	Ejecutados en Campo		
			Colectores (metros)	Ramales domiciliarios (unidad)	Registros cloacales (unidad)
<b>KATUPYRY</b>	66.823	89,23	59.624	4.321	693
<b>NORTE</b>	34.072	100	34.072	2.772	366
<b>PITIAANTUTA</b>	60.451	100	62.810,84	5.391	560

**4.6.2-DISEÑO, ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL POA Y DEL PEI**



**COMUNICACIÓN INTERNA DPG N° 248/2022.**

**DE** : DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.  
**DE** : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.  
**REFERENCIA** : EVIDENCIAS PARA EL 3° INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA ESSAP S.A.  
**FECHA** : 06/10/2022

Me dirijo a Usted, en respuesta a la Comunicación Interna DTA/CRCC N° 22/2022, en la cual hace mención el Decreto 2991/19 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, SE LO DECLARA DE INTERES NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO"; y se solicita evidencias generadas durante los meses Julio, Agosto y setiembre, para la Elaboración del Tercer Informe parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano, conforme a lo establecido en la Matriz de Informes aprobado por Resolución N° 2, Acta N° 1518/2022 de fecha 24 de febrero de 2022 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 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 consideración y aprobación.



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Cabe señalar lo siguiente:

- La Evaluación del Plan Operativo Anual 2021, 2do semestre, fue aprobado por el Acta N° 1533/22 Resolución N° 5 en fecha 03 de mayo de 2022. (Se remite adjunto en medio magnético a [techeverria@essap.com.py](mailto:techeverria@essap.com.py))
- La Aprobación del Plan Operativo Institucional 2022, según Acta 1564/22 Resolución N°11 en fecha 25 de agosto de 2022. . (Se remite adjunto en medio magnético a [techeverria@essap.com.py](mailto:techeverria@essap.com.py))

**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 consideración y aprobación.

Cabe mencionar que, el informe de seguimiento del Plan Estratégico Institucional del segundo semestre del año 2021, fue aprobado por el Acta N° 1536, resolución N° 15 en fecha 16 de mayo de 2022. (Se remite adjunto en medio magnético a [techeverria@essap.com.py](mailto:techeverria@essap.com.py))

**Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)**

Se remite de la Matriz de Información Mínima para Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano - ejercicio 2022, los datos referente a este punto permanecen igual al informes anterior, los mismos son actualizados de manera anual, se remite el documentos medio magnético a correo [techeverria@essap.com.py](mailto:techeverria@essap.com.py))

Sin otro particular, me despido atentamente.

**4.7 Contrataciones realizadas**

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones remitió las evidencias para el Tercer Informe Parcial del CRCC Conforme lo establece la Resolución SENAC N°30/2022 a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 08/2022 de fecha 04 de octubre 2022., las mismas van adjuntas 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.

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
----	--------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	-------------

4.7.1- Información a la ciudadanía sobre contrataciones realizadas por la ESSAP S.A. y la estimación Presupuestaria para la contrataciones de obras, bienes y servicios conforme a la Ley N°2051/2003



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

16.546.001

Unidad Operativa de Contrataciones

COMUNICACIÓN INTERNA CRCC/GUOC N°08/2022

A : DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.

DE : GERENCIA DE LA U.O.C.

REF. : TERCER INFORME PARCIAL.

FECHA: 04 de octubre de 2022.-

Me dirijo a Usted, en referencia a la Comunicación Interna D.T.A./ CRCC N° 22/2022, por la cual se solicita la remisión del tercer informe parcial comprendiendo lo abarcado durante los meses julio, agosto y setiembre del año en curso.

Al respecto, dando cumplimiento a lo solicitado, esta Gerencia de la UOC adjunta la siguiente evidencia:

Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas	Tareas relacionadas al eje
Sistema de seguimiento contractual, a través de la cual se reporta el estado de ejecución de los contratos celebrados por la empresa.	1. Carga de indicadores de cumplimiento, garantías- Res. DNCP 2015/19, 2. Notificaciones del SSC.- Res. DNCP 1700/19. * Se remite a los Administradores de Contrato y a la GUOC mensualmente, vía correo Institucional, el estado de los contratos especificando los documentos pendientes a actualizar.

- Conforme a las disposiciones legales de la normativa más arriba identificada se realizan las notificaciones por parte de la DNCP a los Administradores de Contrato y a esta Gerencia de la UOC, que a su vez internamente realiza un recordatorio del reporte remitido por el órgano contratador. Se adjunta evidencia:

REPORTE REMITIDO POR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP - MES DE JULIO:

Abg. Julio Gabriel Mendoza  
Jefe de Gerencia de Contrataciones - UOC

Abg. Jessilyn Iruja Grance  
Jefe de Gerencia de Contrataciones - UOC

Abg. Asencia Echeverría López  
Jefe de Gerencia de Contrataciones - UOC



6 (seis)



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Unidad Operativa de Contrataciones

REPORTE REMITIDO POR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP - MES DE AGOSTO:

REPORTE REMITIDO POR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP - MES DE SETIEMBRE:

Abg. Julio Gabriel Mendoza  
Jefe de Gerencia de Contrataciones - UOC

Abg. Jessilyn Iruja Grance  
Jefe de Gerencia de Contrataciones - UOC

Abg. Asencia Echeverría López  
Jefe de Gerencia de Contrataciones - UOC

5 (cinco)



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Unidad Operativa de Contrataciones

Es importante mencionar que, se cuenta con un sistema interno de notificaciones de vencimiento de garantías al recordatorio adjudicado al correo que figura como contacto. Esto se remite en forma



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Unidad Operativa de Contrataciones

Aviso

4 (cuatro)

garantías al proveedor adjudicatario al correo que figura como contacto, esto se remite en forma automática a través del correo: [siasweb@essap.com.py](mailto:siasweb@essap.com.py) con 30 días de anticipación correspondiente a la modalidad de cada contrato. Se adjunta evidencia documentada y mensaje de referencia que visualiza el proveedor.



Recibe este correo de la ESSAP para notificarle sobre una garantía próxima a vencer.

- N° Contrato: 62/2021
- Email de contacto: [metalurgica@ippini@gmail.com](mailto:metalurgica@ippini@gmail.com)
- Empresa: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
- Id. Licitación: 387566
- N° Licitación: LPN 32/2020
- Id. Sistema: 162

- Cobertura por Fiel Cumplimiento
- N° Garantía: 1509027801
- N° Endoso: 5
- Vencimiento: 31/10/2022
- Vence en 28 días

Notificación

Su dirección de correo figura como contacto para el envío de notificaciones de garantías próximas a vencer (30 días antes del vencimiento).

Este es un correo automatizado de sistema. Favor **no responder** a esta dirección.

[sendrapag@essap.com](mailto:sendrapag@essap.com)

Ejes temáticos para la Remisión de Cuentas	Tareas relacionadas al eje
Portal SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas) de la DNCP de acceso público al ciudadano, a través de la cual se realiza la difusión de toda la información pertinente a los procesos planificados y convocados por la Institución.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publicación del PAC (Programa Anual de Contrataciones) en el que se visualiza la planificación de los procesos y fechas estimada de convocatoria.</li> <li>2. Difusión de las convocatorias en todas las modalidades de contratación regidas por la LEY N° 2051/2003.</li> <li>3. Actos Públicos de Apertura de Ofertas- Art. 57° Decreto 2992/19 Y. Acta de Apertura Electrónica - Res. DNCP N° 1205/2021.</li> <li>4. Cargar los resultados de las Evaluaciones de Ofertas, sean Adjudicaciones, Declaraciones Desistidas o Cancelaciones, a través del portal SICP de la DNCP.</li> </ol>

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 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

- Para el ingreso, diríjase al enlace <https://www.contrataciones.gov.py>
- En la pestaña de "LICITACIONES", el buscador puede ingresar el número de identificación del llamado o ID o filtrar con el nombre de esta convocante, a fin de constatar el Estado (Adjudicado, Con llamado, en Ejecución) en el que abarca la publicación de la convocatoria de julio a setiembre del 2022.
- Dependiendo del estado será visualizada la información y en caso de estar en evaluación, todos los documentos que lo amparen incluyendo el Acta de Apertura de Ofertas.
- Se adjunta reporte de evidencia de contrataciones realizadas del segundo trimestre.

Sin nada más que agregar, me despido de modo a continuar con el proceso visto **RESPONDO N° 5** mismo.

Atentamente, **Abg. Julio Gabriel Grance**  
Jefe de Operaciones de Contrataciones - UOC

**Abg. Julián Raúl Grance**  
Jefe de Operaciones de Contrataciones - UOC

### 4.8 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna N°GF233 de fecha 30 de setiembre de 2022, remitió las evidencias para la elaboración del presente informe, las mismas van adjuntas 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.

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
-------	------------	-------------	---------------	-----------	--------	-----------------------------

**4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. en el trimestre, periodo del Informe)**

La Gerencia Administrativa a través de la Comunicación Interna GAD-CGA N°25 de fecha 13 de setiembre ha remitido las evidencias para el Tercer Informe Parcial del CRCC, conforme lo establece la Resolución SENAC N°30/2022, 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.

Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
-----	---------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------

**5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.**

La Dirección de Comunicación y Marketing, ha remitido las evidencias en lo que corresponde a Participación Ciudadana a través de la Comunicación Interna- DIR.DE MARKETING 280/2022 de fecha 10 de octubre de 2022.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1-	Equipo Pais	ESSAP, como parte del Equipo Pais, hace entrega de botellas de agua potable para el personal de ESSAP presente en el Acto de lanzamiento del Registro Digital de las Personas con Discapacidad y	Dirección de Comunicación y Marketing.	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.
2-	Premio Nacional Joven Mbareté 2022 en el Palacio de Gobierno	Entrega de distinción a los finalistas del Premio Nacional Joven Mbareté 2022 en el Palacio de Gobierno	Dirección de Comunicación y Marketing.	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.
3-	Día del Niño	La ESSAP apoyo al evento por el Día del Niño organizado por la oficina de la Primera Dama, en una hermosa jornada de mucha alegría en Mburuvichá Róga.	Dirección de Comunicación y Marketing.	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.

4-	Lo Mejor de mi	Dentro de su programa de apoyo interinstitucional , ESSAP participó del Programa de Adolescencia "Lo mejor de Mi" organizado por el Dpto. de Salud de IPS, realizado en el Parque de la Salud	Dirección de Comunicación y Marketing.	Redes sociales de ESSAP S.A. a través de Facebook y Instagram.
----	----------------	---	--	--

### **5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana**

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

### **5.3 Gestión de denuncias de corrupción**

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
---------------	---------------	-------------	--------	--

la Dirección de Transparencia y Anticorrupción ha remitido a través de la Comunicación Interna D.T.A./CRCC N° 25 de fecha 10 de octubre de 2022, la información propuesta en la Matriz de

## **6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO**

### **6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre**

La Auditoría Interna Institucional ha remitido a través de la Comunicación Interna C.R.C./A.I. N° 06/2022 de fecha 30 de setiembre de 2022 la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

#### **Auditorías Financieras**

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 011/2022	29/7/2022	Verificación y Análisis en el Marco de la Resolución AGPE N°84/2019, Para el Control de Cumplimiento a lo Establecido en el Art.41 de la ley N° 2.051/03, y al Art. 266 de la ley N° 6.873/2022 " DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FORMATO 211
Informe Final AII N° 012/2022	30/9/2022	Revisión y Análisis de la Gestión Presupuestaria- Ingreso y Egreso	FORMATO 211

### Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		Los Informes de Auditorías son emitidos en base al Plan de Trabajo Anual, conforme al cronograma de trabajo , en ese sentido las Auditorías de Gestión se encuentran en proceso.	

### Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		No aplica	

### Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		No aplica	

### Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

La Auditoría Interna Institucional a través de la Comunicación Interna C.R.C.C/A.I. N° 08/2022 del 10 de octubre de 2022, ha informado que las Acciones de Mejoramiento por dependencia están pendientes de firma del Presidente del Directorio

Nro.	Fecha	Informe de referencia				Evidencia (Adjuntar Documento)		
DEPENDENCIA	CANTIDAD DE ACCIONES DE PLANES DE MEJORAMIENTOS APROBADOS A LA FECHA	ACCIONES SUBSANDAS AL 1ER. TRIMESTRE 2022	ACCIONES SUBSANDAS AL 2DO. TRIMESTRE 2022	ACCIONES SUBSANDAS AL 3ER. TRIMESTRE 2022	TOTAL ACCIONES SUBSANADAS A LA FECHA	% ACCIONES SUBSANADAS	ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA	% ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA
DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y GESTION	29	2	3	0	22	76	7	24%
GERENCIA ADMINISTRATIVA	202	16	0	2	79	39%	123	61%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	76	7	0	0	51	67%	25	33%
GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR	157	22	11	15	67	43%	90	57%
GERENCIA TECNICA	82	0	0	0	11	13%	71	87%
DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMATICO	63	9	0	4	17	27%	46	73%

GERENCIA FINANCIERA	143	6	0	0	<b>33</b>	23%	110	77%
GERENCIA COMERCIAL	120	0	1	0	<b>45</b>	38%	75	63%
GERENCIA JURIDICA	24	1	0	3	<b>11</b>	46%	13	54%
GERENCIA DE OPERACIONES	77	10	0	0	<b>31</b>	40%	46	60%
GERENCIA DE REDES	129	7	0	2	<b>48</b>	37%	81	63%
DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	97	1	0	0	<b>6</b>	6%	91	94%
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	82	25	0	40	<b>81</b>	99%	1	1%
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	17	6	0	0	<b>17</b>	100%	0	0%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	14	7	0	0	<b>14</b>	100%	0	0%

COORDINACION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	22	0	2	0	4	18%	18	82%
GERENCIA AGUA NO CONTABILIZADA	2	1	0	0	2	100%	0	0%
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL	177	1	11	5	59	33%	118	67%
DIRECCION DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL - MECIP	16	8	0	6	14	88%	2	13%
DIRECCION DE SEGURIDAD	2	0	0	0	0	0%	2	100%
TOTALES	1531	129	28	77	553	36%	978	64%

### 6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP , remitió a través de la Comunicación Interna D.G.C.I MECIP N°501/2022 de fecha 04 de octubre , las evidencias correspondientes a la presente matriz, las evidencias se adjuntan a la carpeta digital debido al alto volumen que representan los archivos y dificulta la incorporación en la presente planilla.

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	1,58( correspondiente al ejercicio fiscal 2018)

2020

2,53 (correspondiente al ejercicio fiscal 2019)

2021

2,95 (correspondiente al ejercicio fiscal 2020)

2022

3,02 (correspondiente al ejercicio fiscal 2021)

### 7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

#### 7.1- Dirección de Comunicación y Marketing

La Dirección de Comunicación y Marketing a través de la Comunicación Interna DIR. De Comunicación y Marketing 280/2022 de fecha 10 de octubre ha remitido las evidencias referentes a la presencia en eventos relacionados con la empresa, espacios y medios de difusión masiva. Las evidencias van adjunta a la presentación.

#### EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

##### JULIO



**essap** DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING  
TETÁ BEKÍAJI GOBIERNO NACIONAL

#### EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

##### AGOSTO



## EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

### AGOSTO



## EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

### AGOSTO



*Adriana Arco*  
Sra. Adriana Arco  
Directora de Comunicación y Marketing  
**essap**

SEPTIEMBRE



Sra. *Adriana Arce*  
Directora de Comunicación y Marketing  
essap

EVIDENCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

SEPTIEMBRE



Sra. *Adriana Arce*  
Directora de Comunicación y Marketing  
essap

## 8- Asesoría Jurídica

La Asesoría jurídica a través de la Comunicación interna AJ N° 14919 d fecha 06 de octubre remitió las evidencias para el presente informe

Asesoría Jurídica	Tipos de Denuncias	<p>1)-Denuncia Penal por supuesta comisión de hechos que afectan al patrimonio de la empresa, contra el Sr. Ysmael González Flores, Unidad Penal N°5. Presentado el 27/07/2022.</p> <p>2). Denuncia Penal por la comisión de hechos en contra de las bases naturales de la vida y el medio ambiente, contra quien fuera responsable de la empresa JOSE DE JESUS S.A., Fiscalía Medio Ambiente N°3. Presentado el 27/07/2022.</p> <p>3). Denuncia Penal por hurto, apropiación y reducción, contra los funcionarios Balbino Ortiz y Víctor Araujo, Unidad Penal N°8. Presentado el 19/08/2022.</p> <p>4) Denuncia Penal por el hecho punible de procesamiento ilícito de desechos, contra personas innominadas. Unidad Penal N°01 Presentado el 13/09/2022.</p>
	Denuncias de Conexiones Clandestinas	<p>El Departamento de Conexiones Clandestinas dependiente de la Asesoría Jurídica ha realizado 132 denuncias penales, entre los meses de julio, agosto y septiembre.</p>
	Acciones de Recupero de Crédito	<p>La Unidad de Recuperación de Cartera Morosa dependiente de la Asesoría Jurídica en meses de julio, agosto y setiembre ha recaudado mediante las notificaciones realizadas a los usuarios morosos GS. 637.867.421.</p>