

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

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

Periodo del informe: Enero, Febrero, Marzo.

La Dirección de Transparencia y Anticorrupción coordinó la compilación de los informes de la presente matriz, teniendo como base documental la D.T.A./C.R.C.C N° 09/2023 de fecha 31 de Marzo de 2023, 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. homologado entre todos los miembros y aprobado por el Directorio a través de la Resolución N° 1 correspondiente al Acta N° 1617/2023 de fecha 28 de febrero de 2023.

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 MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://www.essap.com.py/ejercicio-fiscal-2023/>

Nro.	Responsable	Dependencia	Cargo que Ocupa
1	Abg. Teresa Echeverria Samudio.	Dirección de Transparencia y Anticorrupción.	Directora de Transparencia y Anticorrupción.
2	Abg. Lucila Marecos	Dirección de Transparencia y Anticorrupción.	Jefa de Unidad de Transparencia.
3	Abg. Jessica Irala.	Unidad Operativa de Contrataciones.	Jefe de Unidad de Procesos.
4	Abg. Julio Cabral.	Unidad Operativa de Contrataciones.	Profesional.
5	Ing. Fernando Benitez	Dirección de Planeamiento y Gestión.	Jefe de Departamento de Monitoreo Estadístico.
6	Lic. Karina Torres.	Dirección de Planeamiento y Gestión.	Jefa de Unidad de Procedimiento, Organización y Métodos
7	Abg. Paula Cecilia Garcia Coronel	Auditoria Interna Institucional.	Jefa de Departamento de Auditoria Financiera
8	Sr. Edward Segovia	Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático.	Jefe de Unidad de Desarrollo de Sistemas Informaticos.
9	Sr. Luis Andres Galeano Perez	Gerencia Administrativa.	Jefe de Departamento de Programación
10	C.P Maria Julia Fernandez M.	Gerencia Financiera.	Coordinadora de Tesorería
11	Lic. Alejandra Jaquet.	Gerencia Financiera.	Profesional.
12	Lic. Millisen Salinas	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Profesional.
13	Abg. Cesar Recalde	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Profesional.
14	Abg. Camila Gomez	Asesoría Jurídica.	Jefa de Departamento Penal Ambiental.
15	Abg. Yamile Cottet	Asesoría Jurídica.	Profesional.
16	Sra. Jessica Bramajo.	Dirección de Comunicación y Marketing.	Jefa de Departamento de Prensa.
17	Ing. Romina Pedrozo.	Gerencia Comercial Gran Asunción	Profesional.
18	Ing. Eduardo Bernal	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Jefe de la Unidad de Fiscalización.
Cantidad de Miembros del CRCC: 18			
Total Hombres : 6			
Total Mujeres: 12			
Total Nivel Directivo o Rango superior: 6			

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

Resolución N° 1 Acta 1617/2023 de fecha 28 de febrero de 2023.

<https://www.essap.com.py/rendicion-de-cuentas-al-ciudadano/>

3.2 Plan de Rendición de Cuentas.

<https://www.essap.com.py/wp-content/uploads/2023/02/PLAN-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf>

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1	Ejes de Rendición de Cuentas 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
Enero	88%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento

Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Marzo	Sujeto a monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento

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
Enero	88%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Marzo	Sujeto a monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento

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
Enero				https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas resultados
Febrero				https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas resultados
Marzo				https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#buscar informacion? Ver todas resultados

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° 248 de fecha 10 de abril remitió las informaciones propuestas en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

Ejes temáticos	Ciudad	Periodo	Dependencia	Cantidad de Unidades del Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo
Nuevas Conexiones	Asunción	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	133	411
Nuevas Conexiones	Lambaré	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	86	
Nuevas Conexiones	Fdo. De la Mora	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	24	
Nuevas Conexiones	San Lorenzo	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	15	
Nuevas Conexiones	Mariano R. Alonso	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	61	
Nuevas Conexiones	San Antonio	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	19	
Nuevas Conexiones	Luque	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	47	
Nuevas Conexiones	Limpio	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	20	
Nuevas Conexiones	Ñemby	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	5	
Nuevas Conexiones	Villa Elisa	Enero a Marzo	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
TOTAL				411	

4.6 Por Comunicación Interna UFI N° 059 de fecha 04 de abril de 2023, la Gerencia Comercial Regiones del Interior remitió los informes referentes a los ejes temáticos en relacion al Anexo II que forman parte del CRCC-ESSAP S.A.

Ejes temáticos	Ciudad del Este	Periodo	Dependencia	Cantidad de Unidades del Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo
-----------------------	------------------------	----------------	--------------------	--	--

Instalación de medidores	Concepción	Enero a Marzo	G.C.R.I.	39
Instalación de medidores	San Bernardino	Enero a Marzo	G.C.R.I.	37
Instalación de medidores	Villarrica	Enero a Marzo	G.C.R.I.	77
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Enero a Marzo	G.C.R.I.	53
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Enero a Marzo	G.C.R.I.	6
Instalación de medidores	Encarnación	Enero a Marzo	G.C.R.I.	16
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Enero a Marzo	G.C.R.I.	10
Instalación de medidores	Paraguari	Enero a Marzo	G.C.R.I.	172
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Enero a Marzo	G.C.R.I.	0
Instalación de medidores	Pilar	Enero a Marzo	G.C.R.I.	29
Instalación de medidores	P. J. Caballero	Enero a Marzo	G.C.R.I.	16
Instalación de medidores	Villa Hayes	Enero a Marzo	G.C.R.I.	31
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Enero a Marzo	G.C.R.I.	2
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Enero a Marzo	G.C.R.I.	25

Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Enero a Marzo	G.C.R.I.	1
Instalación de medidores	Ita	Enero a Marzo	G.C.R.I.	6
Instalación de medidores	Santani	Enero a Marzo	G.C.R.I.	4
Instalación de medidores	Caaguazú	Enero a Marzo	G.C.R.I.	4
Instalación de medidores	Caacupé	Enero a Marzo	G.C.R.I.	13
Instalación de medidores	Villa Florida	Enero a Marzo	G.C.R.I.	11
Instalación de medidores	Mbocayaty	Enero a Marzo	G.C.R.I.	40
Instalación de medidores	Alberdi	Enero a Marzo	G.C.R.I.	12
Instalación de medidores	Antequera	Enero a Marzo	G.C.R.I.	3
Instalación de medidores	Carayao	Enero a Marzo	G.C.R.I.	6
Cambio de medidores	Concepción	Enero a Marzo	G.C.R.I.	47
Cambio de medidores	San Bernardino	Enero a Marzo	G.C.R.I.	37
Cambio de medidores	Villarrica	Enero a Marzo	G.C.R.I.	201

Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Enero a Marzo	G.C.R.I.	31
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Enero a Marzo	G.C.R.I.	26
Cambio de medidores	Encarnación	Enero a Marzo	G.C.R.I.	49
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Enero a Marzo	G.C.R.I.	0
Cambio de medidores	Paraguarí	Enero a Marzo	G.C.R.I.	20
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Enero a Marzo	G.C.R.I.	27
Cambio de medidores	Pilar	Enero a Marzo	G.C.R.I.	61
Cambio de medidores	P. J. Caballero	Enero a Marzo	G.C.R.I.	53
Cambio de medidores	Villa Hayes	Enero a Marzo	G.C.R.I.	54
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Enero a Marzo	G.C.R.I.	4
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Enero a Marzo	G.C.R.I.	39
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Enero a Marzo	G.C.R.I.	0
Cambio de medidores	Ita	Enero a Marzo	G.C.R.I.	4
Cambio de medidores	Santani	Enero a Marzo	G.C.R.I.	20

Cambio de medidores	Caaguazú	Enero a Marzo	G.C.R.I.	1	
Cambio de medidores	Caacupé	Enero a Marzo	G.C.R.I.	30	
Cambio de medidores	Villa Florida	Enero a Marzo	G.C.R.I.	3	
Cambio de medidores	Mbocayaty	Enero a Marzo	G.C.R.I.	15	
Cambio de medidores	Alberdi	Enero a Marzo	G.C.R.I.	18	
Cambio de medidores	Antequera	Enero a Marzo	G.C.R.I.	1	
Cambio de medidores	Carayao	Enero a Marzo	G.C.R.I.	0	
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda .	Informar sobre la cantidad de medidores instalados por ciudad	Enero a Marzo	G.C.R.I.	65	65
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	Enero a Marzo	G.C.R.I.	65	65
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	Enero a Marzo	G.C.R.I.	6149	6149

Actualización permanente de redes de distribución 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 distribución de agua potable y alcantarillado sanitario	Enero a Marzo	G.C.R.I.	En los meses de Enero a Marzo no se realizaron actualizaciones.	En los meses de Enero a Marzo no se realizaron actualizaciones.
Intervención de cuentas clandestinas e irregulares	Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por detección de conexión clandestina e irregular	Enero a Marzo	G.C.R.I.	97	97

4.6 Proyectos y Programas no ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4.7 Servicios o Productos Misionales

4.7.1 La Dirección de Planeamiento y Gestión remitió por Comunicación Interna DPG N° 126 de fecha 04 de abril de 2023, remitió los informes conforme al eje temático de la matriz de informes.

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
-------------	----------	-------	------------------------	-------------------------	---------------------	--

<p>Obra de ampliacion de la Planta de Tratamiento de Agua de Viñas Cue (VK-4) para incrementar el Servicio de Agua potable de Gran Asuncion</p>	<p>Garantizar la provision de Agua Potable durante todo el año para el 100% de los usuarios de Asuncion y el Area metropolitana a traves del aumento de la produccion y mejorar el sistema de distribucion</p>	<p>100%</p>	<p>Asunción y Gran Asunción</p>	<p>100%</p>	<p>Capacidad de abastecimiento 100.000.000 de litros por dia, beneficiando a 550.000 habitantes</p>																																			
<p>Proyecto de alcantarillado Sanitario de Fernando de la Mora</p>	<p>Aumentar la cobertura de Alcantarillado Sanitario para la ciudad de Fernando de la Mora</p>	<p>161,346mts de colectores construidos</p>	<p>Pobladores de Fernando de la Mora</p>	<p>99%</p>	<p>85.885 habitantes beneficiados</p>	<div data-bbox="1851 540 2063 836">  </div> <div data-bbox="2063 540 2275 836">  </div> <table border="1" data-bbox="1851 836 2307 1213"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Consorcios</th> <th colspan="2">Licitación/2019</th> <th colspan="3">Ejecutados en Campo</th> </tr> <tr> <th>Longitud (metros)</th> <th>Avance (%)</th> <th>Colectores (metros)</th> <th>Ramales domiciliarios (unidad)</th> <th>Registros cloacales (unidad)</th> </tr> <tr> <th>ID N° 366.188</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KATUPRY</td> <td>66.823</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>PITANTUTA</td> <td>60.451</td> <td>100</td> <td>62.810,84</td> <td>5.391</td> <td>560</td> </tr> </tbody> </table>	Consorcios	Licitación/2019		Ejecutados en Campo			Longitud (metros)	Avance (%)	Colectores (metros)	Ramales domiciliarios (unidad)	Registros cloacales (unidad)	ID N° 366.188					KATUPRY	66.823	89,23	59.624	4.321	693	NORTE	34.072	100	34.072	2.772	366	PITANTUTA	60.451	100	62.810,84	5.391	560
Consorcios	Licitación/2019		Ejecutados en Campo																																					
	Longitud (metros)	Avance (%)	Colectores (metros)	Ramales domiciliarios (unidad)	Registros cloacales (unidad)																																			
	ID N° 366.188																																							
KATUPRY	66.823	89,23	59.624	4.321	693																																			
NORTE	34.072	100	34.072	2.772	366																																			
PITANTUTA	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)
KATUPYRY	66.823	89,23	59.624	4.321	693
NORTE	34.072	100	34.072	2.772	366
PITIAANTUTA	60.451	100	62.810,84	5.391	560

4.7.2 Diseño, Elaboración, Implementación y monitoreo del POA y del PEI



GOBIERNO NACIONAL



GOBIERNO NACIONAL



COMUNICACIÓN INTERNA DPG N° 126/2023

A : DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
DE : DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN.
REFERENCIA : RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN INTERNA D.T.A./CRCC N° 09/2023
FECHA : 04/04/2023



Me dirijo a Usted, en respuesta a la **Comunicación Interna D.T.A./CRCC N° 09/2023**, 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"

En ese sentido, según lo acordado en el Acta de Reunión N° 3 de fecha 15 de junio de 2022, se solicita remitir evidencias para la Elaboración del Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano, informes requeridos comprendidos durante los meses abril, mayo y junio 2022, conforme a lo consignado en la Matriz de Informes, el cual ha sido aprobado por Resolución N° 2, Acta 1518/2022 de fecha 25 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.

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

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.

Cabe señalar lo siguiente:

- La **Evaluación final del Plan Operativo Anual 2022**, se encuentra en proceso de aprobación al cierre del ejercicio 2022.

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** se encuentra en proceso de aprobación al cierre del ejercicio 2022 para su aprobación.

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

Se remite la Matriz de Información Mínima para Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano con los datos referente a este punto.

Sin otro particular, me despido atentamente.

D. José Berges O.A.
Dirección de Planeamiento y Gestión

José Berges 516 e/ San José y Brasil - Asunción

4.8 Contrataciones realizadas

La Unidad Operativa de Contrataciones conforme a la Resolución SENAC N° 16/2023 remitió las evidencias a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 03/2023 de fecha 10 de abril de 2023.

4.8.1- 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

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
421907	ADQUISICION DE LECHE	15/3/23	G 147.383.900	COOPERTIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/421907-adquisicion-leche-ad-referendum-1.html
422498	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS CISTERNA	15/3/23	G 7.285.012.468	PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/422498-contratacion-seguros-vehiculos-1.html
423533	LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE LUQUE	30/3/23	G 325.000.000	JULIA ARMINDA FERREIRA DE DANZOV	En Ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/423533-locacion-inmueble-determinado-centro-atencion-publico-ciudad-luque-1.html

4.9 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna N° DT-CT 12/2023 de fecha 10 de abril de 2023, 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, que dificultan la incorporación a la presente planilla.

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

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

La Gerencia Administrativa a través de la Comunicación Interna GA-UGBYS/DP N° 229 de fecha 11 de abril remitió las evidencias para el Informe Final conforme lo establece la Resolución SENAC N° 16/2023, 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, remitió a través de la Comunicación Interna N° 95 de fecha 14 de abril de 2023 las evidencias pertinentes a la Participación Ciudadana.



Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
----	--------------	-------------	--	--

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 remitió a través de la Comunicación Interna D.T.A. N° 29 de fecha 10 de abril de 2023, la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A , las mismas se adjuntan en 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.

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.C/A.I. N° 02/2023 de fecha 10 de abril de 2023 la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

6.1.1 Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 01/2023	31/1/23	Informe de Verificación y Análisis en el marco de la Resolución AGPE N° 84/2019, para el Control del cumplimiento a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 2051/03 y al Art. 266 de la Ley 6879/2022 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fical 2022" correspondiente al Segundo Semestre	FORMATO 211
AI N°189/2023	15/3/23	Dictamen del Auditor Interno	Dictamen

6.1.2 Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 14/2022	31/10/22	Revisión y Análisis de la Gestión de Pagos - educación Corporativa.	FORMATO 211
Informe Final AII N° 16/2022	6/12/22	Revisión y Análisis de la gestión de Adquisiciones - Contratista	FORMATO 211
Informe Final AII N° 18/2022	22/12/22	Revisión y Análisis de la gestión Contable - Transferencias de Bienes y Activo Fijos.	FORMATO 211
Informe Final AII N° 19/2022	29/12/22	Revisión y Análisis del Nivel de la gestión de Administración y Desarrollo de Talento Humano en relación a la Inducción y Reinducción	FORMATO 211

6.1.3 Auditorías Externas

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

6.1.4 Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
AII N° 002/2023	28/2/23	Informe de Evaluacion de la Efectividad del Sistema de Control Interno-Ejercicio Fiscal 2022	Informe de Control Interno

6.1.4 Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

La Auditoria Interna Institucional a través de la Comunicación Interna C.R.C./A.I. N° 02/2023 de fecha 10 de Abril de 2023, informó sobre las Acciones de Mejoramiento

Nro.	Fecha	Informe de referencia				Evidencia		
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	24	0	0	24	83%	5	17%
GERENCIA ADMINISTRATIVA	202	80	0	0	80	40%	122	60%
DIRECCION DE TALENTO HUMANO	76	72	0	0	72	95%	4	5%
GERENCIA COMERCIAL REGIONES DEL INTERIOR	157	67	0	0	67	43%	90	57%
GERENCIA TECNICA	82	11	0	0	11	13%	71	87%

DIRECCION DE TECNOLOGIA Y DESARROLLO INFORMatico	63	21	0	0	21	33%	42	67%
GERENCIA FINANCIERA	143	33	0	0	33	23%	110	77%
GERENCIA COMERCIAL	120	63	0	0	63	53%	57	48%
GERENCIA JURIDICA	24	14	0	0	14	58%	10	42%
GERENCIA DE OPERACIONES	77	31	0	0	31	40%	46	60%
GERENCIA DE REDES	129	48	0	0	48	37%	81	63%
DIRECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	97	6	0	0	6	6%	91	94%
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	82	81	0	0	81	99%	1	1%
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN	17	17	0	0	17	100%	0	0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	14	14	0	0	14	100%	0	0

COORDINACION DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS	22	4	2	0	4	18%	18	82%
GERENCIA AGUA NO CONTABILIZADA	2	2	0	0	2	100%	0	0
GERENCIA DE CONTABILIDAD GENERAL	177	65	0	0	65	37%	112	63%
DIRECCION DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL - MECIP	16	14	0	0	14	88%	2	13%
DIRECCION DE SEGURIDAD	2	0	0	0	0	0	2	100%
TOTALES	1531	608	0	0	608	40%	923	60%

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° 173/2023 de fecha 04 de abril de 2023, remitió las evidencias correspondientes a la presente matriz.

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- ASESORIA JURIDICA.

La Asesoría Jurídica a través de la Comunicación interna AJ N° 385 de fecha 10 de abril de 2023 remitió las evidencias en base a los ejes temáticos trazados en la Matriz de Informes.

Asesoría Jurídica	Denuncias Penales	1)-Denuncia Penal por supuesta comisión de hechos punibles de hurto y daño a obras contruidas a medios técnicos de trabajo, contra el propietario de Camión Cisterna blanco de la marca Mercedes Benz con Chapa BAC 55, presentada en fecha 15 de enero del 2023, en la oficina de Denuncias de la Fiscalía Zonal de Luque 2). Denuncia Penal por supuesta comisión del hecho punible de daño medios técnicos de trabajo, contra personas
	Denuncias de conexiones Clandestinas	El Departamento de conexiones clandestinas dependiente de la Asesoría Jurídica ha realizado un total de 35 denuncias penales, entre los meses de Enero, Febrero, Marzo.
	Acciones de Recupero de Crédito	La Unidad de Recuperación de Cartera Morosa dependiente de la Asesoría Jurídica en meses Enero, Febrero, Marzo ha recaudado mediante las notificaciones realizadas a los usuarios morosos Gs. 562.820.304

Asesoría Jurídica	Denuncias Penales	1)-Denuncia Penal por supuesta comisión de hechos punibles de hurto y daño a obras contruidas a medios técnicos de trabajo, contra el propietario de Camión Cisterna blanco de la marca Mercedes Benz con Chapa BAC 55, presentada en fecha 15 de enero del 2023, en la oficina de Denuncias de la Fiscalía Zonal de Luque 2). Denuncia Penal por supuesta comisión del hecho punible de daño medios técnicos de trabajo, contra personas
	Denuncias de conexiones Clandestinas	El Departamento de conexiones clandestinas dependiente de la Asesoría Jurídica ha realizado un total de 35 denuncias penales, entre los meses de Enero, Febrero, Marzo.
	Acciones de Recupero de Crédito	La Unidad de Recuperación de Cartera Morosa dependiente de la Asesoría Jurídica en meses Enero, Febrero, Marzo ha recaudado mediante las notificaciones realizadas a los usuarios morosos Gs. 562.820.304

Asesoría Jurídica	Denuncias Penales	1)-Denuncia Penal por supuesta comisión de hechos punibles de hurto y daño a obras contruidas a medios técnicos de trabajo, contra el propietario de Camión Cisterna blanco de la marca Mercedes Benz con Chapa BAC 55, presentada en fecha 15 de enero del 2023, en la oficina de Denuncias de la Fiscalía Zonal de Luque 2). Denuncia Penal por supuesta comisión del hecho punible de daño medios técnicos de trabajo, contra personas
	Denuncias de conexiones Clandestinas	El Departamento de conexiones clandestinas dependiente de la Asesoría Jurídica ha realizado un total de 35 denuncias penales, entre los meses de Enero, Febrero, Marzo.
	Acciones de Recupero de Crédito	La Unidad de Recuperación de Cartera Morosa dependiente de la Asesoría Jurídica en meses Enero, Febrero, Marzo ha recaudado mediante las notificaciones realizadas a los usuarios morosos Gs. 562.820.304

Asesoría Jurídica	Denuncias Penales	1)-Denuncia Penal por supuesta comisión de hechos punibles de hurto y daño a obras contruidas a medios técnicos de trabajo, contra el propietario de Camión Cisterna blanco de la marca Mercedes Benz con Chapa BAC 55, presentada en fecha 15 de enero del 2023, en la oficina de Denuncias de la Fiscalía Zonal de Luque 2). Denuncia Penal por supuesta comisión del hecho punible de daño medios técnicos de trabajo, contra personas
	Denuncias de conexiones Clandestinas	El Departamento de conexiones clandestinas dependiente de la Asesoría Jurídica ha realizado un total de 35 denuncias penales, entre los meses de Enero, Febrero, Marzo.
	Acciones de Recupero de Crédito	La Unidad de Recuperación de Cartera Morosa dependiente de la Asesoría Jurídica en meses Enero, Febrero, Marzo ha recaudado mediante las notificaciones realizadas a los usuarios morosos Gs. 562.820.304