

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

1- PRESENTACIÓN

Institución:	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.
Periodo del informe:	ABRIL, MAYO Y JUNIO.
Misión institucional	
Sumistrar Servicios de Agua Potable y de Alcantarillado Sanitario de manera sostenible, comprometidos con la calidad de vida de la población.	

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

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

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

Total Mujeres:	11
Total nivel directivo o rango superior:	3

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

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

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

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

<https://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 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 delinean 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.
----	---	------------------	---	--

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 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	94%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Mayo	94%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Junio	Sujeto a Monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento

3.2 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	94%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Abril	100%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Mayo	94%	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento
Junio	Sujeto a Monitoreo	https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar_información?Ver_todas_resultados
Febrero	6	6	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar_información?Ver_todas_resultados
Marzo	9	9	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar_información?Ver_todas_resultados
Abril	6	6	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar_información?Ver_todas_resultados
Mayo	9	9	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar_información?Ver_todas_resultados
Junio	5	5	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar_información?Ver_todas_resultados

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

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

4.6- La Gerencia Comercial Regiones del Interior a través de la Comunicación Interna N° UFI 084 de fecha 07 de junio del 2023, remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro la matriz

Ejes temáticos para la Rendición de Cuentas				Cantidad de Unidades del Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo
Instalación de medidores	Concepción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	55	
Instalación de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	37	
Instalación de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	51	
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	46	
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7	
Instalación de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	23	

Instalación de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16	378
Instalación de medidores	Paraguari	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Instalación de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Instalación de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12	
Instalación de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20	
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4	
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	

Instalación de medidores	Ita	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9
Instalación de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Instalación de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9
Instalación de medidores	Mbocayaty	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	28
Instalación de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Instalación de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Instalación de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13

Cambio de medidores	Concepción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	34	
Cambio de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	37	
Cambio de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	147	
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	77	
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20	
Cambio de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	36	
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12	
Cambio de medidores	Paraguari	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	86	
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	71	

Cambio de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	952
Cambio de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	93	
Cambio de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8	
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7	
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	18	
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Ita	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	34	
Cambio de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	29	
Cambio de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	

Cambio de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	15
Cambio de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1
Cambio de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14
Cambio de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1
Cambio de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda .	Informar sobre la cantidad de cuentas taponadas con orden de corte por deuda	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	132
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	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	78

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	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5386	5386
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	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	No se realizaron actualizaciones en el periodo abril, mayo y junio.	No se realizaron actualizaciones en el periodo abril, mayo y junio.
Intervención de cuentas clandestinas e irregulares	Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por detección de conexión clandestina e irregular	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	18	

La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna GCGA N° 484 de fecha 11 de julio de 2023 , remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro la matriz

Ejes tematicos	Ciudad	Periodo	Dependencia	Cantidad de Unidades del Producto	Cantidad Total de Unidades Producto para la Tarea/Proyecto durante el Periodo
Nuevas conexiones	Asunción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	88	
Nuevas conexiones	Lambare	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	113	

Nuevas conexiones	Fdo. De la Mora	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	39	370
Nuevas conexiones	San Lorenzo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	31	
Nuevas conexiones	Mariano R. Alonso	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	35	
Nuevas conexiones	San Antonio	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	8	
Nuevas conexiones	Luque	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	42	
Nuevas conexiones	Limpio	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	10	
Nuevas conexiones	Ñemby	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	1	
Nuevas conexiones	Villa Elisa	Abril a Junio	Gerencia Comercial Gran Asunción	3	

3.5 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones remitió las evidencias para el Segundo Informe Parcial del CRCC, a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 05/2023 de fecha 10 de julio 2023., 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.

La 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
421896	Remodelación de la Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático- ESSAP Edificio Central	12/4/2023	158.910.835	Diego Joaquin Rodriguez Barrios		En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/421896-diego-joaquin-rodriguez-barrios-1.html
398235	Primera Renovación de Locación de Inmueble determinado para la Gerencia Técnica de la ESSAP S. A. PLURIANUAL	12/4/2023	600.000.000	Eco Habitat S.R.L		En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/modificacion/398235-hecohabitat-consultora-srl-2-renovacion.html#documentos
422081	Servicios de Arrendamiento de Impresoras para impresión de facturas y otros con provisión de hojas microserilladas	12/04/203	561.817.100	Printec S.A		En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/422081-printec-s.a-1.html
421848	Adquisición de Cal Hidratada para Tratamiento de Agua.	27/4/2023	7.888.685.000	eria Industrial SAE (F		En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/421848-ferreteria-industrial-srl-1.html
388867	Primera Renovación de Inmueble determinado N°03/2021 Centro de Atención al Público en la Ciudad de Pilar	2/6/2023	96.000.000	ndo Mauricio Vera Bo		En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/modificacion/388867-olando-mauricio-vera-bottino-1-renovacion.html
431461	Servicio de Auditoría Externa a los Estados Contables Financieros e Impositiva de la ESSAP S.A. Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022	7/6/2023	196.000.000	AYCA-Audidores y Consultores Asociados		En ejecución	https://www.contratciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/431461-ayca-audidores-consultores-asociados-1.html
426654	Adquisición de Valvulas (Llave de Paso)Bronce 3/4.	8/6/2023	175.500.000	arios y Ceramias S.A		En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/426654-sanitarios-ceramicas-saci-1.html
426149	Adquisición de Repuestos Industriales para Sistema de Bombeo	9/6/2023	1.200.000.000	M. Rodamientos S.R.L		En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/426149-m-rodamientos-s-r-l-1.html

426347	Adquisición de Arena Lavada para la Gerencia de Redes	9/6/2023	293.565.000	Bernarda Gonzalez Morinigo	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/426347-bernarda-gonzalez-morinigo-1.html
424779	Adquisición de Electrobombas para la Ciudad de Coronel Oviedo	19/6/2023	1.100.377.832	Record Electric S.A.E.C.	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424779-record-electric-s-a-e-c-a-1.html
358174	2DA Renovación Locación de Inmueble Determinado N° 11/2019 Para el Centro de Atención al Público en la Ciudad de Paraguari	2/6/2023	100.800.000	Blanca Lucrecia Sequeira	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/modificacion/358174-blanca-lucrecia-sequeira-1-renovacion.html
430803	Contratación de Seguros de Edificios, Equipos y otros Riesgos de la ESSAP S.A,	28/6/2023	12.252.169.354	S.A. de Seguros y Reaseguros	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/430803-patria-s-a-seguros-reaseguros-1.html
423531	Locación de Inmueble Determinado para el Centro de Atención al Público.	30/6/2023	149.454.545	Carlos Eduardo Ochelli	En ejecución	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/423531-carlos-eduardo-ochelli-2.html

3.6 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna N° DT-CT/018/2023 de fecha 10 de julio 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.




Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado		Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
-----------------	-------------	---------------	-----------	--	--------	-----------------------------

5- 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°182/2023 de fecha 12 de julio de 2023, las evidencias pertinentes a la Participación Ciudadana.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
----	--------------	-------------	--	--

1	Bidones de agua	apoyamos a la Escuela Basica N°4.722 "Porf. Simón Nicolas Casola Lopez" de Mariano Roque Alonso, con bidones de agua para alumnos y docentes.	ESSAP S.A.	
2	Trabajos de limpieza, mantenimiento, reparaciones electricas y electromecanicas.	Funcionarios de la Dirección de Alcantarillado Sanitario, realizaron trabajos de limpieza, matenimiento, reparaciones electricas y electromecanicas, de la Estación de Bombeo de aguas negras, en Puente Saiju, Caaguazu.	Dirección de Alcantarillado Sanitario.	
3	Palada inicial del Primer tramo de obras complementarias de Alcantarillado Sanitario de Fernando de la Mora.	Se realizo la palada inicial del primer tramo de obras complementarias de Alcantarillado Sanitario en la Zona Norte de Fernando de la Mora. De esta forma se completa el proyecto original para dotar del servicio a la mayor parte de la ciudad.	Dirección de Alcantarillado Sanitario.	

5.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace

5.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
131	52	79	Se socializo las resoluciones de la SENAC via correo institucional, para conocimiento de los funcionarios.	Se adjuntan las evidencias a la carpeta digital de la presente matriz

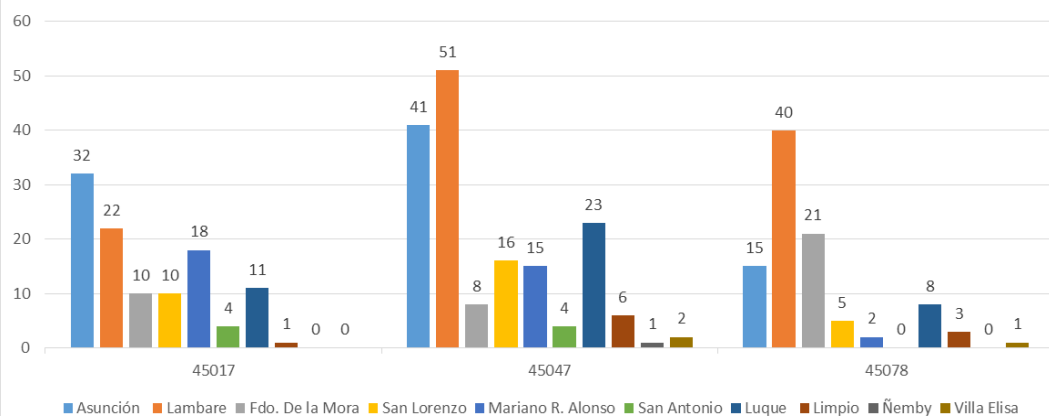
6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados

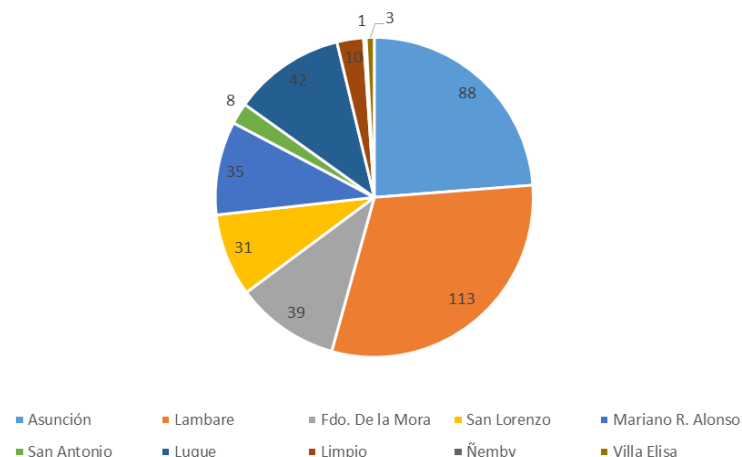
Cantidad de indicadores		Descripción del Indicador misional		Enlace
Ejes tematicos	abr-23	may-23	jun-23	
Reconexiones	270	600	460	<p>DESTAPONAMIENTO Y RECONEXIÓN</p> <p>542 299 692</p> <p>■ 45017 ■ 45047 ■ 45078</p>
Destaponamiento y Reconexion	29	92	82	
Total	299	692	542	

Cantidad de Nuevas Conexiones Asunción y Gran Asunción.

CANTIDAD DE NUEVAS CONEXIONES ABRIL - MAYO - JUNIO 2023



TOTAL NUEVAS CONEXIONES



6.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
Las evidencias se adjuntan a la carpeta digital que acompaña la presente matriz debido al alto volumen que representan los archivos, que dificultan la incorporación a la presente planilla.				

7- GESTIÓN DE DENUNCIAS

7.1.Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
Las evidencias se adjuntan a la carpeta digital que acompaña la presente matriz debido al alto volumen que representan los archivos, que dificultan la incorporación a la presente planilla.				

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

8.1 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./AI N°03/2023 de fecha 10 de julio de 2023, la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadani de la ESSAP S.A.

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
--------------	-------	-------------	--------------------------------

AI N°04/2023	26/6/2023	Verificación y Analisis del Cumplimiento Tributario ante la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda, correspondiente al Ejercicio 2022	Formato 211-Resumen Ejecutivo.
AI N°06/2023	30/6/2023	Control Interno relacionado a la Preparación y Presentación de los Estados Contables al 31/12/2022	Formato 211-Resumen Ejecutivo.

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
AI N°03/2023	22/5/2023	Revisión y Analisis de la Gestión de Adquisiciones-Tratamiento de Garantías	Formato 211-Resumen Ejecutivo.
AI N°07/2023	30/6/2023	Revisión y Analisis de la Gestión de Logística- Mantenimiento de Edificios y Servicios	Formato 211-Resumen Ejecutivo.
AI N° 09/2023	30/6/2023	Revisión y Análisis de la Gestión y Desarrollo del Talento Humano- Licencias del Personal	Formato 211-Resumen Ejecutivo.

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

Otros tipos de Auditoría			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
AI N°05/2023	30/5/2023	Verificación y Analisis de la Gestión del Monitoreo al cumplimiento de los Proyectos	Formato 211-Resumen Ejecutivo.
AI N°08/2023	30/6/2023	Revisión y Analisis de la Gestión Comercial de las Administraciones del Interior del País dependiente de la Gerencia Comercial Regiones del Interior.	Formato 211-Resumen Ejecutivo.

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre								
Nro.	Fecha	Informe de referencia			Evidencia (Adjuntar Documento)			
DEPENDENCIA	CANTIDAD DE ACCIONES DE PLANES DE MEJORAMIENTOS APROBADOS A LA FECHA	CANTIDAD DE ACCIONES SUBSANADAS ACUMULADAS A LA FECHA	ACCIONES SUBSANADAS AL 1ER TRIMESTRE 2023.	ACCIONES SUBSANADAS AL 2DO. TRIMESTRE 2023.	TOTAL ACCIONES SUBSANADAS A LA FECHA.	%ACCIONES SUBSANADAS	ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA	%ACCIONES PENDIENTES A LA FECHA

Dirección de Planeamiento y Gestión	29	24	0	0	24	83%	5	17%
Gerencia Administrativa	202	80	7	11	98	49%	104	51%
Dirección de Talento Humano	143	72	0	5	77	54%	66	46%
Gerencia Comercial Regiones del Interior	157	67	0	0	67	43%	90	57%
Gerencia Técnica	82	11	0	13	24	29%	58	71%
Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático	63	21	6	0	27	43%	36	57%
Gerencia Financiera	143	33	0	28	61	43%	82	57%
Gerencia Comercial	120	63	0	0	63	53%	57	48%
Gerencia Jurídica	24	14	8	0	22	92%	2	8%
Gerencia de Operaciones	77	31	4	10	45	58%	32	42%
Gerencia de Redes	129	48	0	0	48	37%	81	63%

Dirección de Alcantarillado Sanitario	97	6	0	0	6	6%	91	94%
Unidad Operativa de Contrataciones	86	81	1	4	86	100%	0	0%
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%
Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos	22	4	0	0	4	18%	18	82%
Gerencia de Agua No Contabilizada	2	2	0	0	2	100%	0	0%
Gerencia de Contabilidad General	177	65	0	5	70	40%	107	60%
Dirección de la Calidad Institucional MECIP	16	14	1	0	15	94%	1	6%
Dirección de Seguridad	2	0	0	0	0	0%	2	100%
Totales	1602	667	27	76	770	48%	832	52%

8.2 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°296/2023 de fecha 10 de julio de 2023 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)

9-La Dirección de Comunicación y Marketing ha remitido a través de la Comunicación Interna N°170/2023 de fecha 04 de julio de 2023, las evidencias para la elaboración del Segundo Informe Parcial.

<p>Donaciones de bidones de 20 litros, asistimos a la Estación de Buses de Asunción por la Semana Santa</p>	
<p>Inicio efectivo de las obras de ampliación del Alcantarillado Sanitario en Fernando de la Mora Zona Norte. Con la presencia de autoridades Municipales y de la ESSAP S.A.</p>	
<p>Cambio de cañería en la calle Patricio Escobar y Gral. Delgado, para solucionar el problema de falta de agua en el Barrio Cerro Cora de Lambare.</p>	