

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:		JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE.	
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 Echeverria.	Directora de Transparencia y Anticorrupción
2	Gerencia de la Unidad de Operativa de Contrataciones	Abg. Julio Cabral.	Profesional.
3	Dirección de Planeamiento y Gestión	Lic. Karina Torres Trepowski	Jefa de Unidad de Procedimiento, Organización y Metodos
4	Dirección de Planeamiento y Gestión	Ing. Fernando Benitez	Jefe de Departamento de Monitoreo Estadístico.
5	Auditoria Interna Institucional	C.P Deysi Sosa.	Jefa de Departamento de Auditoria Financiera.
6	Dirección de Tecnologia y Desarrollo Informatico	Sr. Edward Segovia.	Jefe de Unidad de Desarrollo de Sistemas Informaticos.
7	Gerencia Administrativa	Sr. Luis Andres Galeano Perez	Jefe de Departamento de Programación.
8	Gerencia Financiera	C.P Maria Julia Fernandez M.	Coordinadora de Tesoreria
9	Gerencia Financiera	Lic. Alejandra Jaquet.	Coordinadora de Presupuesto.
10	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Abg. Cesar Recalde.	Profesional.
11	Asesoría Jurídica	Julio Caballero.	Profesional.
12	Dirección de Comunicación y Marketing	Sra. Jessica Bramajo	Jefa de Departamento de Prensa
13	Gerencia Comercial Gran Asunción	Ing. Romina Pedrozo.	Profesional.
14	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Ing. Eduardo Bernal	Jefe de Unidad de Fiscalización
Cantidad de Miembros del CRCC:			14
Total Hombres :			7
Total Mujeres:			7
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 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.

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	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Julio	94%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Setiembre	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	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Julio	94%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Setiembre	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#
Febrero	6	6	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#
Marzo	9	9	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#
Abril	6	6	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#
Mayo	9	9	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#
Junio	5	5	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#
Julio	5	5	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#
Agosto	2	1	1	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#
Setiembre	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, 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 219 de fecha 09 de octubre 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	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Instalación de medidores	San Bernardino	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	50	
Instalación de medidores	Villarrica	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	46	
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	4	
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14	
Instalación de medidores	Paraguarí	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14	
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3	
Instalación de medidores	Pilar	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	22	

Instalación de medidores	P. J. Caballero	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14	286
Instalación de medidores	Villa Hayes	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17	
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17	
Instalación de medidores	Mcal. Estigarribia	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Instalación de medidores	Ita	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Instalación de medidores	Santani	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Instalación de medidores	Caaguazú	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Instalación de medidores	Caacupé	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8	
Instalación de medidores	Villa Florida	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Instalación de medidores	Mbocayaty	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	27	
Instalación de medidores	Alberdi	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	10	

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	3
Cambio de medidores	Concepción	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	100
Cambio de medidores	San Bernardino	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	38
Cambio de medidores	Villarrica	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	143
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	118
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	27
Cambio de medidores	Encarnación	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	87
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14
Cambio de medidores	Paraguari	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	99
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	75
Cambio de medidores	Pilar	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	39

Cambio de medidores	P. J. Caballero	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	88
Cambio de medidores	Villa Hayes	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	97
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	47
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Ita	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	43
Cambio de medidores	Santani	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	36
Cambio de medidores	Caaguazú	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Cambio de medidores	Caacupé	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	33
Cambio de medidores	Villa Florida	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
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	3

1112

Cambio de medidores	Carayao	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Taponamiento de cuentas cortadas y con deuda .	Informar sobre la cantidad de cuentas taponadas con orden de corte por deuda	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	172	
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	62	
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	5890	5890
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	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	No se realizaron actualizaciones	
Intervención de cuentas clandestinas e irregulares	Informar sobre la cantidad de cuentas intervenidas por detección de conexión clandestina e irregular	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Regiones del Interior	86	
<p align="center">La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna GCGA N° 654 de fecha 10 de octubre de 2023 , remitió los informes referentes a los ejes temáticos que ha sido planteado dentro la matriz</p>					
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	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	108	

Nuevas conexiones	Lambare	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	56	475
Nuevas conexiones	Fdo. De la Mora	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	28	
Nuevas conexiones	San Lorenzo	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	25	
Nuevas conexiones	Mariano R. Alonso	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	196	
Nuevas conexiones	San Antonio	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	18	
Nuevas conexiones	Luque	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	32	
Nuevas conexiones	Limpio	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	6	
Nuevas conexiones	Ñemby	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	3	
Nuevas conexiones	Villa Elisa	Julio a Setiembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	3	

3.5 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones remitió las evidencias para el Tercer Informe Parcial del CRCC, a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 07/2023 de fecha 05 de octubre de 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
429839	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS PORTATILES (MODALIDAD SISTEMA LEASING)	3/7/2023	1.130.400.000	EXCELSIS S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/429839-excelsis-sa-comercial-ind-ganadera-excelsis-sacig-1html

423506	ADQUISICIÓN DE PRE FORMAS PET, BIDONES, DISPENSADORES, ETIQUETAS Y TAPAS CON LOGO	11/7/2023	191.450.000	UNIFLEX S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/423506-uniflex-s-a-3.html
423506	ADQUISICIÓN DE PRE FORMAS PET, BIDONES, DISPENSADORES, ETIQUETAS Y TAPAS CON LOGO	11/7/2023	1.148.895.000	CEGA INDUSTRIAL S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/423506-cega-industrial-s-a-2.html
423537	ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS, CONTENEDORES Y SERVICIO DE FLETE	18/7/2023	3.448.000.000	BERNARDA GONZALEZ MORINIGO	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/423508-sas-paraguay-s-a-1.html
423508	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE CAUDAL Y NIVEL PARA PLANTAS VIÑAS CUE	18/7/2023	287.591.480	SAS PARAGUAY S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/423508-sas-paraguay-s-a-1.html
423489	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO SOLUCIÓN AL 8% Y SOLIDO GRANULADO AL 17%	28/7/2023	99.348.912.400	FLUODER S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/423489-fluoder-s-a-1.html
431211	ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Y MOCHILAS FUMIGADORAS CON MOTOR	1/8/2023	12.300.000	GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/431211-guillermina-rodriguez-lopez-3.html
431211	ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORAS Y MOCHILAS FUMIGADORAS CON MOTOR	1/8/2023	115.500.000	JUAN RODRIGUEZ	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/431211-juan-rodriguez-1-2.html
430857	ADQUISICIÓN DE ACCESORIO DE GOMA PARA COLOCACIÓN DE MEDIDORES DE 3/4 1/2 Y 1	16/8/2023	82.991.000	GOLDEN PACK S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/430857-credito-popular-sa-1.html
431612	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR CON PANEL SOLAR	16/8/2023	109.872.000	IMUT S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/431612-desde-polo-s-r-l-1.html
433983	LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL RESERVOIRIO, ESTACIÓN DE BOMBEO Y POZO PROFUNDO DE AGUA DE LA ESSAP S.A. EN LA CIUDAD DE ALTOS-TUCANGUA	16/8/2023	264.000.000	MARCOS ANTONIO ACOSTA MORALES	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/433983-marcos-antonio-acosta-morales-2-2htmldocumentos
432327	ADQUISICIÓN DE BACTERIAS PARA MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL	21/8/2023	70.737.000	AQUA GROUP S.A.	EN EJECUCIÓN	https://contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación-contrato/432327-agua-group-s-a-1.html

431918	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE COBRE PARA LAGUNA DE ESTABILIZACIÓN	23/8/2023	377.600.000	MATERPRIM COM.E IND.SRL	EN EJECUCIÓN	https://contrtciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/431918-materprim-com-e-ind-1.html
390875	PRIMERA RENOVACIÓN DE LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE CAAGUAZU	24/8/2023	84.000.000	JULIA AIDA ROJAS DE FERRIOL	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/modificación/390875-alquiler-inmueble-2-renovación.html
429360	SERVICIOS FUNERARIOS PARA FUNCIONARIOS DE LA ESSAP S.A.-SEGUNDO LLAMADO	24/8/2023	500.000.000	FUTURO S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/429360-futuro-s-a-1.html
423523	ADQUISICIÓN DE PLOTTER A0 PARA LA UNIDAD DE CATASTRO DEPENDIENTE DE LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN	14/9/2023	37.478.000	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/423523-data-systems-sa-emisora-capital-abierto-0-1.html
431938	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PLASTICAS PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25/9/2023	117.980.000	TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/431938-tubotec-industrial-s-a-5.html
431938	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PLASTICAS PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	25/9/2023	31.150.000	MACROM S.R.L	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/431938-apsa-industrias-servicios-s-r-1-4.html
431938	ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PLASTICAS PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26/9/2023	344.640.000	TIGRE PARAGUAY S.A.	EN EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicación/contrato/431938-tigre-paraguay-s-a-3.html

3.6 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna N° DT-CT/022/2023 de fecha 09 de octubre 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 DIR.DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 270/2023, las evidencias pertinentes a la Participación Ciudadana.

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

1	Camiones Cisterna	Nuestros camiones cisterna ya están en Tte. Irala Fernandez, Chaco. Atendiendo la urgencia ante la escasez reportada, la ESSAP ya se encuentra asistiendo a los habitantes de la zona, en tanto sea posible establecer el servicio de forma permanente	ESSAP S.A.	
2	Limpieza del Arroyo Moroti	El Presidente de la ESSAP S.A. Luis Fernando Bernal, acompañó la histórica limpieza en el arroyo moroti.	ESSAP S.A.	

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
254	148	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

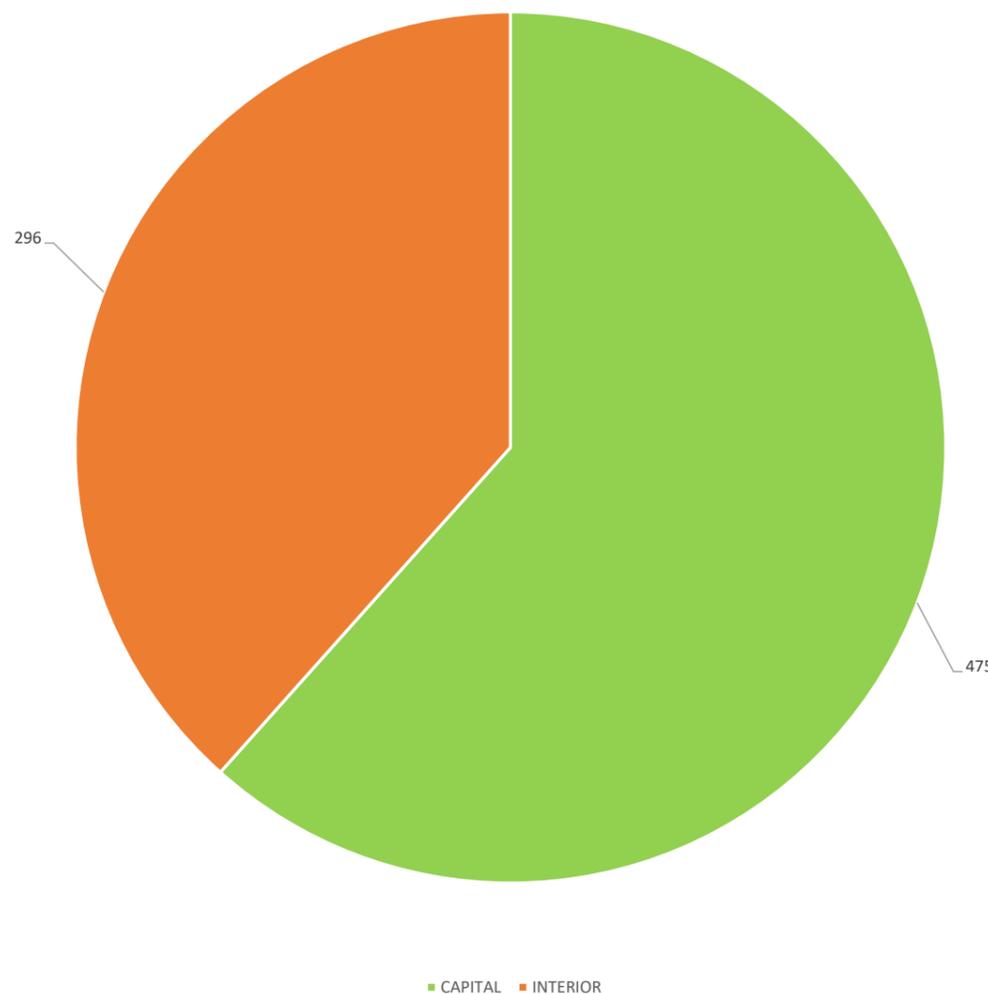
Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace												
3	NUEVAS CONEXIONES INTERIOR	 <p>CANTIDAD DE NUEVAS CONEXIONES (CAPITAL E INTERIOR) ABRIL - MAYO - JUNIO 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Location</th> <th>CAPITAL</th> <th>INTERIOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45108</td> <td>171</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>45139</td> <td>251</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>45170</td> <td>53</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	Location	CAPITAL	INTERIOR	45108	171	102	45139	251	123	45170	53	71
Location	CAPITAL		INTERIOR											
45108	171		102											
45139	251		123											
45170	53		71											
4	ZONA													
4	CIUDAD													
4	jul-23													
4	ago-23													
4	sept-23													
5	17 Concepción	0 0 0												
6	19 San Bernardino	23 12 15												
7	20 Villarrica	0 0 0												
8	21 Coronel Oviedo	18 16 12												

Cantidad de Nuevas Conexiones

NUEVAS CONEXIONES INTERIOR

ZONA	CIUDAD	jul-23	ago-23	sept-23
17	Concepción	0	0	0
19	San Bernardino	23	12	15
20	Villarrica	0	0	0
21	Coronel Oviedo	18	16	12
22	Eusebio Ayala	4	4	0
23	Encarnación	4	0	0
24	San Juan Bautista	4	8	2
25	Paraguarí	2	10	2
26	Ciudad del Este	0	2	1
28	Pilar	5	15	12
29	Pedro J. Caballero	4	8	2
30	Villa Hayes	4	9	4
31	Bella Vista - Norte	1	0	1
32	Coronel Bogado	3	9	5
34	Mcal. Estigarribia	1	0	0
35	Ciudad de Itá	0	0	0
36	San Estanislao	4	3	2
38	Caaguazú	2	0	0
40	Caacupé	3	1	4
41	Villa Florida	4	4	1
42	Mbocayaty	10	11	6
51	Alberdi	3	5	2
52	Puerto Antequera	2	4	0
53	Carayao	1	2	0
TOTAL		102	123	71

TOTAL NUEVAS CONEXIONES (CAPITAL - INTERIOR)



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°04/2023 de fecha 09 de octubre 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°10/2023	31/7/2023	AII N°10/2023 "Informe de Verificación y analisis 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.278 de la ley 7.050/2023" Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023" correspondiente al primer semestre de 2023.	Formato 211-Resumen Ejecutivo.

Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		En proceso de ejecución.	

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

Otros tipos de Auditoria			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		En proceso de ejecución	

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	0	0	0	24	83%	5	17%
Gerencia Administrativa	292	7	11	19	117	40%	175	60%
Dirección de Talento Humano	140	0	5	3	80	57%	60	43%
Gerencia Comercial Regiones del Interior	157	0	0	0	67	43%	90	57%
Gerencia Tecnica	106	0	13	2	26	25%	80	75%
Dirección de Tecnología y Desarrollo Informatico	63	6	0	0	27	43%	36	57%

Gerencia Financiera	181	0	28	12	73	40%	108	60%
Gerencia Comercial	128	0	0	13	76	59%	52	41%
Gerencia Juridica	24	8	0		22	92%	2	8%
Gerencia de Operaciones	116	4	10	2	47	41%	69	59%
Gerencia de Redes	91	0	0	12	60	66%	31	34%
Dirección de Alcantarillado Sanitario	101	0	0	0	6	6%	95	94%
Unidad Operativa de Contrataciones	92	1	4	4	90	98%	2	2%
Dirección de Transparencia y Anticorrupción	17	0	0	0	17	100%	0	0%
Dirección de Comunicación y Marketing	14	0	0	0	14	100%	0	0%
Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos	34	0	0	12	16	47%	18	53%
Gerencia de Agua No Contabilizada	3	0	0	0	2	67%	1	33%
Gerencia de Contabilidad General	310	0	5	0	95	31%	215	69%
Dirección de la Calidad Institucional MECIP	16	1	0	0	15	94%	1	6%
Dirección de Seguridad	2	0	0	0	0	0%	2	100%
Totales	1916	27	76	79	79	46%	1042	54%

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°415/2023 de fecha 09 de octubre de 2023 las evidencias correspondientes a la presente matriz.

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2018	2,53 (correspondiente al ejercicio fiscal 2018)
2019	1,58 (correspondiente al ejercicio fiscal 2019)
2020	2,95 (correspondiente al ejercicio fiscal 2020)
2021	3,02 (correspondiente al ejercicio fiscal 2021)
2022	3,06 (correspondiente al ejercicio fiscal 2022)

9-La Dirección de Comunicación y Marketing ha remitido a través de la Comunicación Interna N°270/2023 de fecha 04 de octubre de 2023, las evidencias para la elaboración del Tercer Informe Parcial.

<p>El Presidente de la ESSAP S.A. Luis Fernando Bernal se reunió con el Vicepresidente de la República Pedro Alliana para abordar los importantes proyectos de ampliación y fortalecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, lo que traerá grandes beneficios a miles de paraguayos.</p>	
<p>Asistencia a comunidades indígenas del chaco paaguayo, entrega de más de 7 mil litros de agua potable, beneficiando a cientos de familias</p>	