

**MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2024**

**1- PRESENTACIÓN**

Institución:	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.		
Periodo del informe:			Abril a Junio
<b>Misión institucional</b>			
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-2024>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Transparencia y Anticorrupción.	Abg. Tania Teresa Jara.	Jefe de Unidad de Transparencia y Anticorrupción
2	Gerencia de la Unidad de Operativa de Contrataciones	Abg. Julio Cabral.	Jefe de Departamento de Asesoría de Impugnación y solución de Defendos
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	Auditoría Interna Institucional	C.P Deysi Sosa.	Jefa de Departamento de Auditoría Financiera.
6	Dirección de Tecnología 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 Tesorería
9	Gerencia Financiera	C.P Victor Alejandro Basabe Tindel	Jefe de Unidad de Patrimonio
10	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Lic. Santiago Martinez	Auxiliar Administrativo
11	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Sr. Elias Menacho Admen	Jefe de Departamento
12	Dirección de la Gestión de Calidad Institucional (MECIP)	Lic. Belén Galeano	Auxiliar Administrativo
13	Asesoría Jurídica	Abg. Daniel Cardozo	Jefe de Departamento de Contrataciones Publicas
14	Asesoría Jurídica	Abg. Antoliano Aquino	Jefe de Departamento de Asuntos Administrativos
15	Dirección de Comunicación y Marketing	Sra. Jessica Bramajo	Jefa de Departamento de Prensa
16	Dirección de Comunicación y Marketing	Lic. Karen Santander	Auxiliar Administrativo
17	Gerencia Comercial Gran Asunción	Ing. Romina Pedrozo.	Coordinadora de Fízcalización
18	Gerencia Comercial Regiones del Interior	Juan José González	Jefe de Departamento de Actualización de Redes
Cantidad de Miembros del CRCC:			18
Total Hombres :			10
Total Mujeres:			8
Total nivel directivo o rango superior:			

**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-2024>**2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)**

Resolución N° 11 Acta 1742/2024 de fecha 26 de febrero de 2024.

<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
Abril	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Mayo	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Junio	Sujeto a monitoreo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>

**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
Abril	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Mayo	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>
Junio	Sujeto a monitoreo	<a href="https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento">https://transparencia.senac.gov.py//gestión-cumplimiento</a>

**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
Abril	6	6	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar">https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar</a>
Mayo	10	10	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar">https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar</a>
Junio	3	3	0	<a href="https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar">https://informacionpublica.paraguay.gov.py//portal#buscar</a>

**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° DA/UTAR/102/2024 de fecha 18 de junio del 2024, 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	30	
Instalación de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	25	
Instalación de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	29	
Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	26	

Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Instalación de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Instalación de medidores	Paraguari	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	23
Instalación de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8
Instalación de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
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	14

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	2
Instalación de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13
Instalación de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6
Instalación de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	10
Instalación de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Instalación de medidores	Mbocayaty	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	13
Instalación de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Instalación de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5
Instalación de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	6

Cambio de medidores	Concepción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	55	
Cambio de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	66	
Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	
Cambio de medidores	Paraguari	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	16	
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	10	
Cambio de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	

Cambio de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	26
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	74
Cambio de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	30
Cambio de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Cambio de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7
Cambio de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0

338

Cambio de medidores	Mbocayaty	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	11	
Cambio de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21	
Cambio de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Cambio de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0	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	1683	1683
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	98	98
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	2894	2894
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	<b>No se Realizaron actualizaciones</b>	

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	26
--	--	---------------	--	----

La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna CFC N° 061 de fecha 17 de julio de 2024, 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	<b>Asunción</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>71</b>	<b>193</b>
Nuevas conexiones	<b>Lambare</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>28</b>	
Nuevas conexiones	<b>Fdo. De la Mora</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>21</b>	
Nuevas conexiones	<b>San Lorenzo</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>14</b>	
Nuevas conexiones	<b>Mariano R. Alonso</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>36</b>	
Nuevas conexiones	<b>San Antonio</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>0</b>	

Nuevas conexiones	<b>Luque</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>21</b>
Nuevas conexiones	<b>Limpio</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>0</b>
Nuevas conexiones	<b>Ñemby</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>0</b>
Nuevas conexiones	<b>Villa Elisa</b>	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	<b>2</b>

### 3.5 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones remitió las evidencias para el Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas, a través de la Comunicación Interna CRCC/GUOC N° 03/2024 de fecha 12 de junio de 2024., 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
440808	PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPAMIENTOS PARA TOMA DE AGUA CRUDA	15/4/2024	G 3.254.000.000	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	En ejecución.	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/leefce4c-50f0-6892-986c-3f7eeca88c2d.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/leefce4c-50f0-6892-986c-3f7eeca88c2d.html</a>
N/A	LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO N° 1 "CENTRO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO"	22/4/2024	G 54.600.000	OMAR A. ESCOBAR BARRETO	En ejecución.	<a href="#">N/A</a>
424788	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELCTROBOMBAS DE AGUA RESIDUALES - AD REFERENDUM	29/4/2024	G 530.000.000	HIDRAULICA PARAGUAYA S.A	En ejecución.	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424788-hidraulica-paraguaya-s-a-l.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/424788-hidraulica-paraguaya-s-a-l.html</a>

438862	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y AUDITORIA IMPOSITIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	16/5/2024	G 82.000.000	MARIA LOURDES CACERES GALLARDO	En ejecución.	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/438862-maria-lourdes-caceres-gallardo-l.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/438862-maria-lourdes-caceres-gallardo-l.html</a>
441199	ADQUISICION DE CLORINADORES PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL INTERIOR	21/6/2024	G 194.700.000	OPTIMUS PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L	En ejecución.	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1efic3c8-4e3f-6e72-9cc3-adb5c6674984.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1efic3c8-4e3f-6e72-9cc3-adb5c6674984.html</a>

### 3.6 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna DT - CT N° 020/2024 de fecha 17 de junio de 2024, remito 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 remito a través de la Comunicación Interna DIR.DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 182/2024 , las evidencias pertinentes a la Participación Ciudadana.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Revitalización Vial	Dentro del plan de revitalización vial, 40 cuadras de cañerías obsoletas serán remplazadas para evitar daños en las nuevas calles de Coronel Oviedo.	ESSAP S.A.	
2	Reparación de pérdida subterránea	Reparación de una pérdida subterránea que afectaba a los usuarios del barrio Vista Alegre.	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

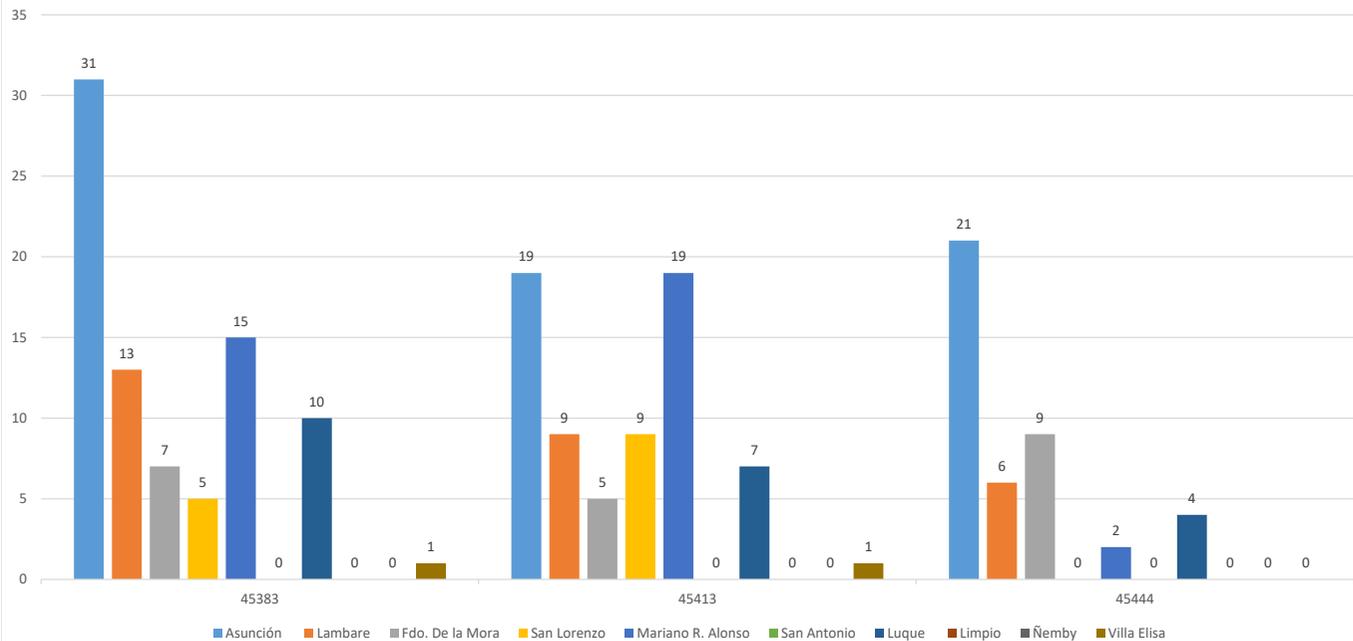
6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados

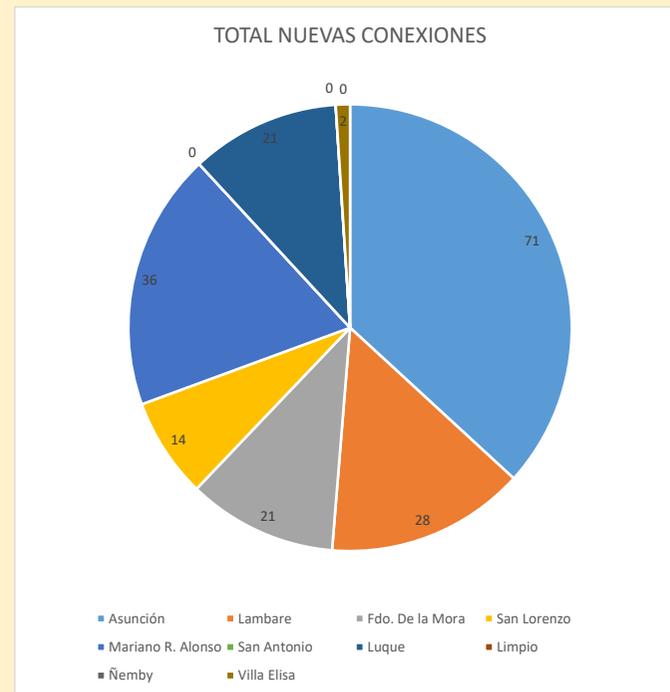
	Cantidad de indicadores			Descripción del Indicador misional	Enlace
	abril	mayo	junio		
Cortes	5.337	6.331	7.700	<p><b>Reconexiones</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>45383 (35%)</li> <li>45413 (30%)</li> <li>45444 (35%)</li> </ul> <p><b>Taponamientos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>45383</li> <li>45413</li> <li>45444</li> </ul> <p><b>Cortes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>45383</li> <li>45413</li> <li>45444</li> </ul>	
Taponamientos	82	114	234		
Reconexiones	10.313	8.664	10.096		

## Cantidad de Nuevas Conexiones

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 AI N° 289/2024 de fecha 04 de julio de 2024, la información propuesta en la Matriz de Informes del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la ESSAP S.A.

#### Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 05/2024	27/6/2024	Informe de Control Interno relacionado a la Reparacion Y Presentacion de Estados Contables al 31/12/2024	Formato 211

#### Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 04/2024	27/6/2024	Revision y Analisis de la Gestion de Adquisiciones - Medidores de Caudal y Nivel para Plantas VK	Formato 211
Informe Final AII N° 06/2024	29/2/2024	Informe de Revision y Analisis de la Gestion de Pagos Contrato Comercial	Formato 211

#### Auditorías de Auditoría Técnica y Operativa

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Informe Final AII N° 02/2024	28/6/2024	Informe de Revision y Analisis de la Gestion Comercial de la Gerencia Comercial Gran Asuncion	Formato 211
Informe Final AII N° 03/2024	28/6/2024	Informe de Revision y Analisis del Estado Actual de la Obra y Proceso Relacionado al Mantenimiento Referente al Proyecto Ejecutivo y Construccion de colectores secundarios de Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Fernando de la Mora	Formato 211

#### 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)

#### 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	ACCIONES SUBSANADAS AL 1ER TRIMESTRE 2024.	ACCIONES SUBSANADAS AL 2do TRIMESTRE 2024	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	24	83%	5	17%
Gerencia Administrativa	292	0	0	117	40%	175	60%
Dirección de Talento Humano	140	4	0	84	60%	56	40%
Gerencia Comercial Regiones del Interior	157	0	1	68	43%	89	57%
Gerencia Técnica	106	0	0	26	25%	80	75%
Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático	63	0	2	29	46%	34	54%
Gerencia Financiera	181	1	18	100	55%	81	45%
Gerencia Comercial	128	0	0	82	64%	46	36%
Gerencia Jurídica	47	0	0	22	47%	25	53%
Gerencia de Operaciones	116	0	0	47	41%	69	59%
Gerencia de Redes	91	0	0	60	66%	31	34%
Dirección de Alcantarillado Sanitario	101	0	0	6	6%	95	94%
Unidad Operativa de Contrataciones	92	1	1	91	99%	1	1%

Dirección de Transparencia y Anticorrupción	19	0	1	19	100%	0	0%
Dirección de Comunicación y Marketing	14	0	0	14	100%	0	0%
Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos	34	0	0	16	47%	18	53%
Gerencia de Agua No Contabilizada	3	0	0	3	100%	0	0%
Gerencia de Contabilidad General	310	0	0	95	31%	215	69%
Dirección de la Calidad Institucional MECIP	16	0	0	15	94%	1	6%
Dirección de Seguridad	2	0	0	0	0%	2	100%
Totales	1940	6	22	918	47%	1022	53%

La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, remito a través de la Comunicación Interna D.G.C.I MECIP N° 115/2024 de fecha 14 de junio de 2024 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 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)
2023	3,06 (correspondiente al ejercicio fiscal 2023)

9-La Dirección de Comunicación y Marketing ha remitido a través de la Comunicación Interna N° 182/2024 de fecha 12 de junio de 2024, las evidencias para la elaboración del Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

El Presidente de la ESSAP, Abg. Luis Fernando Bernal Mazó, informó un incremento del 14% en la facturación en comparación con el año pasado, alcanzando una recaudación récord.



Reparación de caños rotos en varis puntos de la ciudad de Asunción y Área Metropolitana para la optimización del servicio.

