

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:			Julio a 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-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 Defensos
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 Informático	Sr. Edward Segovia.	Jefe de Unidad de Desarrollo de Sistemas Informáticos.
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 Públicas
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 Fización

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
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento
Agosto	94%	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
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/gestión-cumplimiento

Agosto	94%			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	
Julio	3	3		0		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#buscar información?Ver todas resultados	
Agosto	6	6		0		https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal#buscar información?Ver todas resultados	
Setiembre	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° DC/UFI/065/2024 de fecha 08 de octubre 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	48		
Instalación de medidores	San Bernardino	Abril a Junio		Gerencia Comercial Regiones del Interior	35		
Instalación de medidores	Villarrica	Abril a Junio		Gerencia Comercial Regiones del Interior	39		

Instalación de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	41
Instalación de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4
Instalación de medidores	Encarnación	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2
Instalación de medidores	San Juan Bautista	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	S/D
Instalación de medidores	Paraguarí	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	21
Instalación de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3
Instalación de medidores	Pilar	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17
Instalación de medidores	P. J. Caballero	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	0

Instalación de medidores	Villa Hayes	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	30	325
Instalación de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3	
Instalación de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	20	
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	6	
Instalación de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8	
Instalación de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3	
Instalación de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	17	

Instalación de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
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	8	
Instalación de medidores	Antequera	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	4	
Instalación de medidores	Carayao	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	2	
Cambio de medidores	Concepción	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	75	
Cambio de medidores	San Bernardino	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	28	
Cambio de medidores	Villarrica	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	91	

Cambio de medidores	Cnel. Oviedo	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3	
Cambio de medidores	Eusebio Ayala	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	7	
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	3	
Cambio de medidores	Paraguarí	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	14	
Cambio de medidores	Ciudad del Este	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	8	
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	3	476
Cambio de medidores	Bella Vista N.	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12	
Cambio de medidores	Cnel. Bogado	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	68	
Cambio de medidores	Mcal. Estigarribia	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	5	
Cambio de medidores	Ita	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	77	
Cambio de medidores	Santani	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	12	
Cambio de medidores	Caaguazú	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	9	
Cambio de medidores	Caacupé	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	37	

Cambio de medidores	Villa Florida	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	1	
Cambio de medidores	Mbocayaty	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	3	
Cambio de medidores	Alberdi	Abril a Junio	Gerencia Comercial Regiones del Interior	19	
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	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	118	118
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	112	112

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	3174	3174
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	
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	50	
<p align="center">La Gerencia Comercial Gran Asunción a través de la Comunicación Interna CFC N° 202 de fecha 14 de octubre de 2024, 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	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	58	

Nuevas conexiones	Lambare	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	21
Nuevas conexiones	Fdo. De la Mora	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	27
Nuevas conexiones	San Lorenzo	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	18
Nuevas conexiones	Mariano R. Alonso	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	14
Nuevas conexiones	San Antonio	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	5
Nuevas conexiones	Luque	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	19
Nuevas conexiones	Limpio	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	3
Nuevas conexiones	Ñemby	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	3

168

Nuevas conexiones	Villa Elisa	Enero a Diciembre	Gerencia Comercial Gran Asunción	0	
-------------------	-------------	-------------------	----------------------------------	---	--

3.5 Contrataciones realizadas

La Gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones remitió las evidencias para el Tercer Informe Parcial de Rendición de Cuentas, a través de la Comunicación Interna CRCC/UOC N° 05/2024 de fecha 10 de octubre 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
444.397	ADQUISICION DE LECHE	5/7/2024	G 210.000.000	LAKMI S.A PABLO ANTONIO AGUILAR GODOY	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef28f26-774d-6aec-b08f-6df270f378fb.html
442.022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FILTROS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE	5/7/2024	G 1.113.018.500	FIERROS GUARANI DE MARIA JULIA PLANAS	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef1f6d1-0a00-60f4-9087-b15cee2844ee.html
440.554	SERVICIO SUB ACUATICO EN LA TOMA DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE VIÑAS CUE Y PLANTAS DEL AREA METROPOLITANA	5/7/2024	G 500.000.000	REINA MARGARITA RECALDE	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef21d06-8941-6b3c-a667-f1eb43ba5f63.html

441.033	SERVICIO DE CONTAC CENTER	18/7/2024	G 6.088.040.760	ONLINE PARAGUAY S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/438862-maria-lourdes-caceres-gallardo-1.html
444.286	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA ESSAP	1/8/2024	G 2.400.000.000	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef45f91-2c74-6f42-8a18-4fd67d5d0f0e.html
445.166	SERVICIO DE BACHEO Y REPARACION DE PAVIMENTO EN AREAS PRESTACIONALES DE LA ESSAP S.A	5/8/2024	G 2.900.000.000	CONSTRUCTORA VIAL URBANA	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef49ee5-195b-6c1a-bf5a-b150b91fa339.html
416.665	PRIMERA RENOVACION DE LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE MECIP	5/8/2024	G 478.156.800	CONDominio MONTANARO TALAVERA	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/416665-condominio-montanaro-talavera-2.html#modificaciones
441.030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ESSAP	13/8/2024	G 5.000.000.000	GILCOPAR S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef4534b-e530-6a92-837c-eba6d44c1acc.html
444.258	ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS Y ACCESORIOS PARA AGUAS RESIDUALES	27/8/2024	G 73.328.592	ACQUA CONSULT S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef56549-5e7f-6b18-8f5e-bd9955de35a0.html

450.499	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA ESSAP S. A."	29/8/2024	G 800.000.000	LOCALIZA PARAGUAY S.A.	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef5beaa-14f6-670c-bc0e-65c8410382f8.html
N/A	Locación de Terreno para Estación de Bombeo Mariano Roque Alonso	27/8/2024	G 57.600.000	SANDRA BEATRIZ ARRUA GIMENEZ	En ejecución.	N/A*
444.272	Adquisición de Dosadoras para Asunción y Ciudades del Interior	30/8/2024	G 445.640.000	ING. ALEJANDRO RAUL PERES HERAS	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef4dec2-26e6-64bc-b109-a73f65c9ad6e.html
444.496	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO PARA TAPONAMIENTO DE TUBERÍA	2/9/2024	G 144.708.000	FIERROS GUARANI de Maria Julia Planas	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef5be54-da7a-66c8-b757-b947d0c9bfad.html
450.754	Provisión de Bombas	2/9/2024	G 159.185.000	COMAGRO S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef4deb0-05bd-64aa-8645-1def4ebf2cb4.html
450.615	ADQUISICIÓN DE UNIDADES HIDRAULICAS Y ACCESORIOS PARA LA ESSAP"	4/9/2024	G 3.530.197.100	PROYEC S.A.E.	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef56588-876c-6190-aa9d-e1fb47c24c1d.html

N/A	Locación de Inmueble Determinado para el centro de atención al público en la ciudad de Mariano Roque Alonso	9/9/2024	G 26.400.000	Alfredo Luis Fernandez Valiente	En ejecución.	N/A*
450.737	ADQUISICION DE DISPENSADORES	17/9/2024	G 100.000.000	GALCOM de GHAMAL JEREMIAS ALMIRON IBAÑEZ	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef695c9-636a-64be-b337-73a52f1c9bb2.html
450.493	ADQUISICIÓN DE POLIELECTROLITO CATIÓNIC	19/9/2024	G 1.512.000.000	OXIQUIMICA S.R.L	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef661c2-dff4-6ff6-a5f4-7d64e285141e.html
444.339	SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS PARA DETERMINACIÓN DE PESTICIDAS Y OTROS PARA AGUA CRUDA Y POTABLE- SEGUNDO LLAMADO	19/9/2024	G 172.148.850	ANALÍTICA S.A.	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef670f7-a351-6a9c-b307-f32205c7f36d.html
444.216	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TABLEROS DE CIUDADES DEL INTERIOR	19/9/2024	G 600.000.000	ELECTROMEK S.R.L.	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef67148-fcb9-655c-a7c4-8bf36634ccab.html
444.246	ADQUISICIÓN DE PROFORMAS PET, BIDONES, DISPENSORES, ETIQUETAS Y TAPAS CON LOGOS- SEGUNDO LLAMADO	26/9/2024	G 1.197.280.000	JP REPRESENTACIONES Juan Eugenio Planás Gómez	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef75e2f-81d8-6ee4-8965-15edb4cfc487.html

444.246	ADQUISICIÓN DE PROFORMAS PET, BIDONES, DISPENSORES, ETIQUETAS Y TAPAS CON LOGOS- SEGUNDO LLAMADO	26/9/2024	G 204.250.000	UNIFLEX S.A	En ejecución.	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/1ef70686-35e2-6518-abc8-0907ac031ca7.html
---------	--	-----------	---------------	-------------	---------------	---

3.6 Ejecución Financiera

La Gerencia Financiera a través de la Comunicación Interna UCC N° 027/2024 de fecha 08 de octubre de 2024, 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 334/2024, las evidencias pertinentes a la Participación Ciudadana.

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Ciudadanos de Villarrica	5000 ciudadanos de Villarrica se verán beneficiados con este convenio que firmamos con la Gobernación de Guaira, para el mejoramiento del servicio de agua en los barrios San Miguel, San Blas e Ybyrarovi	ESSAP S.A.	

2	Distribución de agua Potable	Continuamos con la distribución de agua potable para familias del Chaco Paraguayo.	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

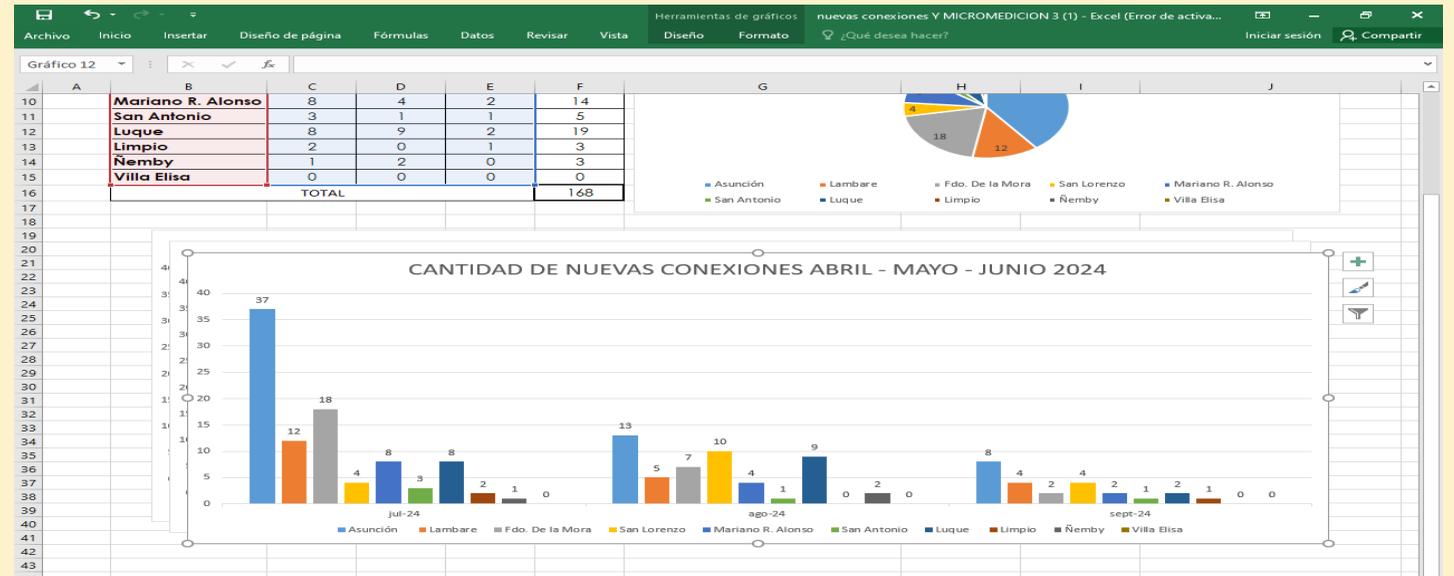
6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

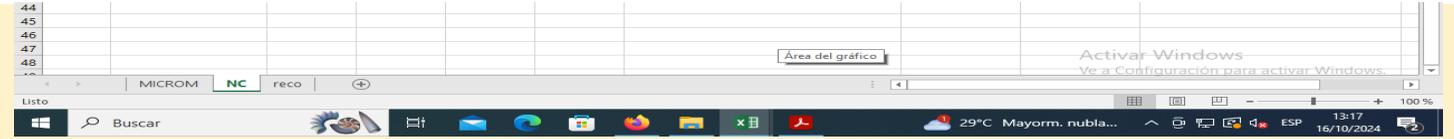
6.1- Indicadores Misionales Identificados

	julio	agosto	setiembre	Enlace
Reconexiones				

Destaponamiento y Reconexión			
Total			

Cantidad de 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° 416/2024 de fecha 04 de octubre 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)
--------------	-------	-------------	--------------------------------

		En Proceso de Ejecucion	
Auditorías de Gestión			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		En Proceso de Ejecucion	
Auditorías de Auditoria Tecnica y Operativa			
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		En Proceso de Ejecucion	
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)

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	ACCIONES SUBSANADAS AL 3er 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	0	24	83%	5	17%
Gerencia Administrativa	292	0	0	0	117	40%	175	60%

Dirección de Talento Humano	140	4	0	0	84	60%	56	40%
Gerencia Comercial Regiones del Interior	157	0	1	0	68	43%	89	57%
Gerencia Técnica	106	0	0	0	26	25%	80	75%
Dirección de Tecnología y Desarrollo Informático	63	0	2	0	29	46%	34	54%
Gerencia Financiera	181	1	18	5	105	58%	76	42%
Gerencia Comercial	128	0	0	0	82	64%	46	36%
Gerencia Jurídica	47	0	0	0	22	47%	25	53%
Gerencia de Operaciones	116	0	0	0	47	41%	69	59%
Gerencia de Redes	91	0	0	8	68	75%	23	25%
Dirección de Alcantarillado Sanitario	101	0	0	0	6	6%	95	94%

Unidad Operativa de Contrataciones	92	1	0	1	92	100%	0	0%
Dirección de Transparencia y Anticorrupción	19	0	1	0	19	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	0	16	47%	18	53%
Gerencia de Agua No Contabilizada	3	0	0	0	3	100%	0	0%
Gerencia de Contabilidad General	310	0	0	12	107	35%	203	65%
Directorio	1	0	0	1	1	100%	0	0%
Dirección de la Calidad Institucional MECIP	16	0	0	0	15	94%	1	6%
Dirección de Seguridad	2	0	0	0	0	0%	2	100%
Totales	1942	6	22	27	945	49%	997	51%

La Dirección de Gestión de la Calidad Institucional MECIP, remitió a través de la Comunicación Interna D.G.C.I MECIP N° 225/2024 de fecha 15 de octubre 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° 335/2024 de fecha 12 de junio de 2024, las evidencias para la elaboración del Segundo Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano.

En conjunto on Senasa, firmamos un convenio de cooperación para la perforación de un pozo en lambaré que beneficiará a unas 1200 familias.



5000 ciudadanos de Villarrica se verán beneficiados con este convenio que firmamos con la Gobernación de Guairá, para el mejoramiento del servicio de agua en los barrios San Miguel, San Blas e Ybyrarovi

