

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

1. PRESENTACIÓN

Institución:	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Periodo de Informe:	Enero a Marzo 2021
Misión Institucional:	
"Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay".	

Qué es la Institución

Entidad autárquica perteneciente al Estado Paraguayo, con la visión de ser una empresa rentable y estratégica, líder en toda la cadena de hidrocarburos y biocombustibles; referente nacional, reconocida por su eficiencia, calidad, transparencia y responsabilidad ambiental y social. La empresa está destinada a:

- Industrializar el petróleo y sus derivados;
- Efectuar prospección, exploración, evaluación y explotación de yacimientos de hidrocarburos en el territorio de la República;
- Importar, exportar, hidrocarburos, sus derivados y afines;
- Realizar el transporte, almacenamiento, refinación y distribución de los hidrocarburos, sus derivados y afines;
- Producir biocombustibles con responsabilidad social y ambiental.

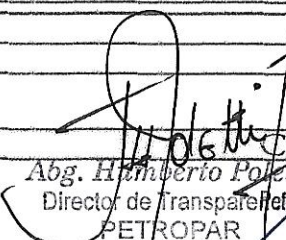
2. PRESENTACION DEL CRCC (Miembros y cargos que ocupan), (Adjuntar Resolución para la descarga en formato PDF o establecer el LINK de acceso directo) RESOLUCIÓN PR/PS N° 146/20 "POR LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), EN EL MARCO DEL DECRETO N° 2991/2019 Y SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, SE LO DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO".

N°	Dependencia	Responsable	Cargo que ocupa
1	Dirección de Transparencia	Humberto Poletti	Director
2	Dirección de Gestión Empresarial	Erneso F. Alvarez O.	Director
3	Unidad de Gestión y Control MECIP	Maria Luisa Vázquez A.	Jefa
4	Dirección Gabinete de Presidencia	Agapito Pérez B.	Director
5	Dirección Financiera	Myrian E. Ayala N.	Directora
6	Dirección de Comunicación	Felipe A. Oddone	Director
7	Dirección de Tecnología de la Información	Pedro Fabian Fretes	Director
8	Auditoría Interna	Jorge I. Larrosa R.	Auditor Interno
9	Dirección Jurídica	Oscar J. Prieto R.	Director
10	Dirección Comercial	Hugo Enrique Coronel S.	Director
11	Dirección de Proyectos y Obras	Pedro G. Duarte A.	Director
12	Gerencia Comercio Exterior	Rose Marie Medina de Carreras	Gerente
13	Gerencia Control de Producto	Walter E. López R.	Gerente

3. PLAN DE RENDICION DE CUENTAS

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

Evidencias (Enlace del documento)	http://www.petropar.gov.py/presea/927-plan-anual-y-cronograma-del-crcc
-----------------------------------	---


Abg. Humberto Poletti Gerente General
 Director de Transparencia Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
 PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

3.2 Plan de Rendición de Cuentas (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND 2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato PDF, establecer el LINK de acceso directo)

Priorización	Tema/Descripción	Vinculación, POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencias
1°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Competitividad e Innovación	Incremento de la cantidad de estaciones de servicios que operan en la red de PETROPAR	Estaciones de servicios habilitadas con el Emblema PETROPAR.
2°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Competitividad e Innovación	Construcción de EESS propias	Número de EESS propias operando
3°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Competitividad e Innovación	Aumento de la producción de alcohol.	Volumen producido en la Planta de alcohol ubicada en Mauricio José Troche.

4. GESTION INSTITUCIONAL

4.1. Nivel de Cumplimiento Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley N° 5.189/14

Mes	Nivel de Cumplimiento %	Enlace de la S.F.P.-
Enero	100%	https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/occe
Febrero	100%	https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/occe
Marzo	Actualizado conforme a información de S.F.P.	https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/occe

4.2. Nivel de Cumplimiento Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley N° 5.282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento %	Enlace SENAC
Enero	100% (Grado Total)	https://app.powerbi.com/groups/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a/reports/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a/visualizations/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a
Febrero	Actualizado conforme a información de SENAC	https://app.powerbi.com/groups/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a/reports/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a/visualizations/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a
Marzo	Actualizado conforme a información de SENAC	https://app.powerbi.com/groups/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a/reports/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a/visualizations/618c4b78-0000-414d-9f51-71d0e9123d9a

4.3. Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadana - Transparencia Pasiva Ley N° 5.282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Enero	2	2	0	http://www.petropar.gov.py/index.php?cve=5772
Febrero	1	1	0	http://www.petropar.gov.py/index.php?cve=5773
Marzo	0	0	0	http://www.petropar.gov.py/index.php?cve=5774

Hoja N° 02.-

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

C.P. Pedro Román
Gerente General
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

4.4. Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	Participar en la venta minorista de combustibles líquidos	Incremento de la cantidad de estaciones de servicios que operan en la red de PETROPAR	240 estaciones de servicio habilitadas para Dic-2021.	Clientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 4.120.754.547.438 (monto presupuestado para energía y combustible)	86,7%	Estaciones de servicios habilitadas
2	Participar en la venta minorista de combustibles gaseosos	Construcción de EESS propias	11 EESS propias para el 2021	Clientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 62.966.500.000 (monto presupuestado para construcciones)	0,5%	Número de EESS propias operando
3	Promover el consumo de biocombustibles	Aumento de la producción de alcohol absoluto	27.000 m3 de alcohol producidos para Dic-2021.	Cañicultores. Clientes de la red de estaciones PETROPAR.	G.99.170.000.000 (monto presupuestado para la compra de caña de azúcar)	0,0%	Cantidad producida de alcohol en la presente zafra

Ejecución de metas

27.000 m3 de alcohol producido para Dic-21
 11 EESS propias para Dic-21
 240 estaciones de servicio habilitadas para Dic-21



4.5. Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencia)

N°	Descripción	Financiera	De Gestión	Externas	Otras
1	Construcción de estación de servicio propia (Salto del Guairá)		En proceso de adecuación al proyecto ejecutivo		
2	Construcción de estación de servicio propia (Curuguaty)		En proceso de adecuación al proyecto ejecutivo		
3	Construcción de EESS propias		Apertura de llamado Estudio de mercado y factibilidad económica - financiera para estaciones de servicios operadas por Petropar		

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

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Venta de combustibles y biocombustibles	Satisfacer los requerimientos de combustibles y biocombustibles	823.980.383 litros para Dic-2021	Clientes mayoristas y minoristas de PETROPAR	16%	PETROPAR tiene una participación del 12,5% en la venta nacional de combustibles líquidos y 11% de combustibles gaseosos	SPR
2	Exploración y explotación de hidrocarburos	Contar con Bloques para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos	7 Bloques para Dic-2021.	Ciudadanos paraguayos	86%	6 Bloques (Palo Santo, PETROPAR II, III, IV, V, VI)	Decretos

C.P. Pedro Román
 Gerente General
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Abg. Humberto Boletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

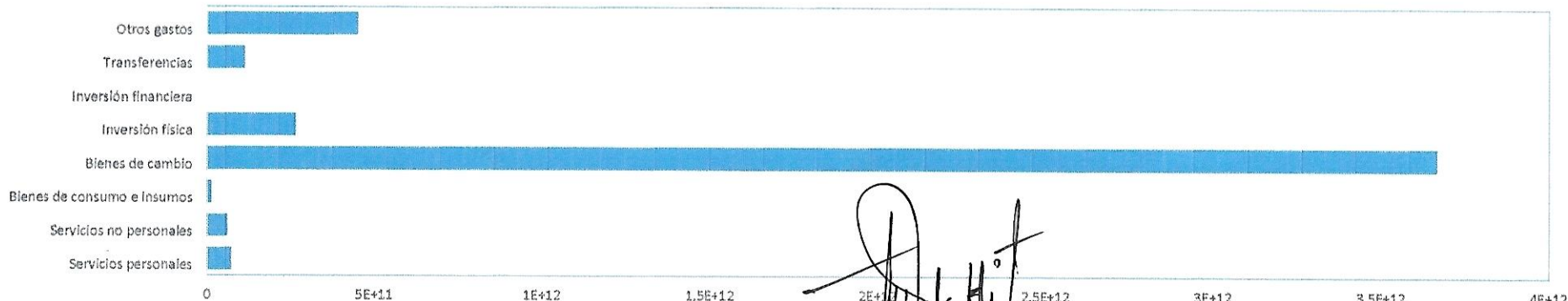
Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

4.7. Contrataciones realizadas.-

N°	Objeto	Valor Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado de Ejecución - Finiquitado	Enlace DNCP
1	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PLANTA M.J. TROCHE	381.698	243.084.009	H&B TRADING SA	PARA ELABORACION DE CONTRATO https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381698-adquisicion-materiales-construccion-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
2	ADQUISICION DE ENVASES PARA ALCOHOL	393.293	228.160.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	PARA ELABORACION DE CONTRATO https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393293-adquisicion-envases-alcohol-1/resumen-adjudicacion.html

4.8. Ejecución Financiera

Rubro	Sub.rubro	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencias (Enlace Ley N° 5.189/14)
100	110 - 190	Servicios personales	140.928.840.583	16.590.575.813	124.338.264.770	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
200	210 - 290	Servicios no personales	159.320.751.917	4.983.408.993	154.337.342.924	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
300	310 -390	Bienes de consumo e insumos	32.957.719.768	919.128.993	32.038.590.775	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
400	410 - 440	Bienes de cambio	4.219.924.547.438	311.493.222.757	3.908.431.324.681	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
500	510 - 570	Inversión física	268.479.380.426	6.107.055.418	260.372.325.008	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
600	630	Inversión financiera	980.000.000	-	980.000.000	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
800	810 - 850	Transferencias	123.797.500.000	10.273.324.600	113.524.175.400	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
900	910 - 980	Otros gastos	193.847.020.599	6.798.582.098	187.048.438.501	EP ACUMULADO D AL MES DE FEBRERO 2021
			5.138.235.760.731	357.165.298.672	4.781.070.462.059	



Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

C.P. Pedro Román
 Gerente General
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

4.9. Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, período del informe.

N°	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano	0	Equipo institucional responsable de llevar adelante el proceso de rendición de cuentas al ciudadano	Resolución PR/DL146/20
2	Aprobación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano	0	Definición del plan de actividades, responsables y plazo para la rendición de cuentas al ciudadano	Plan de Rendición de Cuentas
3	Revisión del procedimiento de Rendición de Cuentas	0	Verificación y actualización del proceso de rendición de cuentas	Informe

5. INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA

5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Quejas y sugerencias	Acceso desde la página web de PETROPAR	Dirección de Transparencia / Dirección de Comunicación	http://www.petropar.gov.py/index.php/quejas-y-sugerencias2
2	Redes sociales (Facebook)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/
3	Redes sociales (Instagram)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://instagram.com/petroparpy?igshid=1Gqerrp99nzd0
4	Redes sociales (Twitter)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://twitter.com/Petropargov
5	Correo Institucional	Acceso desde cuenta personales	Dirección de Comunicación	comunicaciones@petropar.gov.py

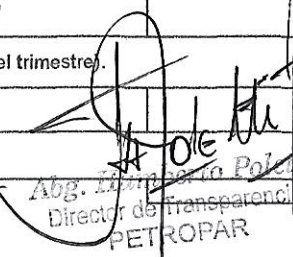
5.2. Aportes y mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Atención en Estaciones de Servicio	Redes Sociales, Correo electrónico	En las tres redes oficiales de la empresa se reciben quejas y consultas. La acción resolutoria de estos cuestionamientos se da a través de llamadas telefónicas al propietario de la Estación y al Cliente.	SE ADJUNTA SCREEN EN EL CORREO	

5.3. Gestión de denuncias de corrupción

Ticket N°	Fecha de Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
Sujeto al Sistema de Seguimiento de Denuncias Penales, dependiente de la SENAC (no se cuenta con denuncias durante el trimestre).				

Link al Panel de Denuncia de la SENAC: <http://www.denuncias.gov.py/ssps/>


Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

C.P. Pedro Román
 Gerente General
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

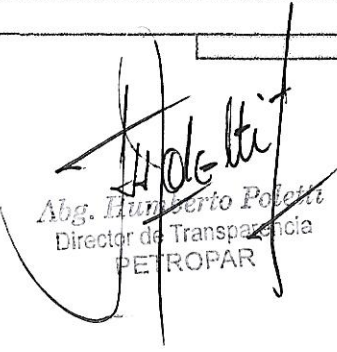
6. CONTROL INTERNO Y EXTERNO

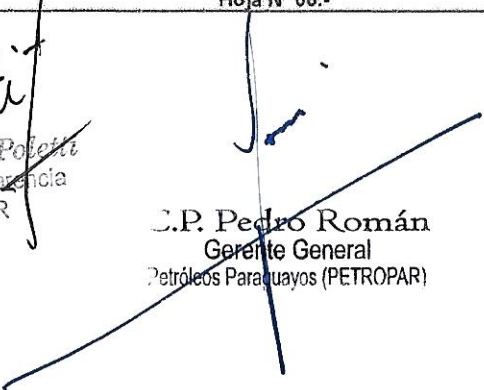
Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditoría Financiera

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)
AIN/00 1/2021	Verificación de Cumplimiento del Artículo N° 41 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas"	

Hoja N° 06.-


Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR


C.P. Pedro Román
Gerente General
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Auditoría de Gestión

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5.282/14)
	Verificación de Cumplimiento de Políticas y Planes de Racionalización del Gasto. (a la fecha del presente informe Auditoría en Proceso).	
	Verificación de Áreas Misionales (Proyectos y Programas). (a la fecha del presente informe Auditoría en Proceso).	

Auditoría Externa

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)
CGR N° 626/19	Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. Resolución CGR N° 626/19.	
	Informe de Auditoría Externa Independiente Ejercicio Fiscal 2020. PCG Consultores, se encuentra en proceso de elaboración conforme a los plazos contractuales.	

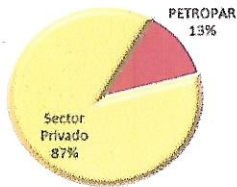
Otros tipos de Auditoría

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)
N/A	Dictamen de Auditoría Interna sobre Estados Financieros - Ejercicio Fiscal 2020	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

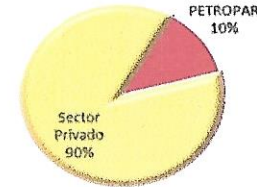
N°	Informe de Referencia	Evidencia (Adjuntar Documento).-
PR/DL 080/2021	"Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), respecto a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, relacionado al Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento a Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019"	
PR/DL N° 206/21	"Por la cual se aprueban el Plan de Mejoramiento de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), respecto a las observaciones realizadas por la Auditoría Interna en el marco del Informe AIN/011/2020 correspondiente a la Verificación de Ventas en las distintas Áreas de la Dirección Comercial"	

7-Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre



Venta nacional de combustibles líquidos

Abg. Humberto Polanco
 Director de Transparencia
 PETROPAR



Venta nacional de GLP

C.P. Pedro Román
 Gerente General
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)