

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 Junio 2020
Misión Institucional:	
<p align="center">"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".</p>	

Qué es la Institución

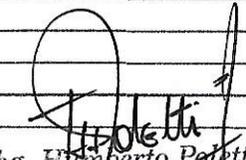
Entidad autárquica perteneciente al Estado Paraguayo, con la visión de ser una empresa rentable y estratégica, líder en toda la cadena de hidrocarburos y biocombustibles; referente nacional, reconocida por su eficiencia, calidad, transparencia y responsabilidad ambiental y social. La empresa está destinada 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	Jasinto Prieto	Director
3	Unidad de Gestión y Control MECIP	Luisa Vázquez	Jefa
4	Dirección Gabinete de Presidencia	Agapito Pérez	Director
5	Dirección Financiera	Myrian Ayala	Directora
6	Dirección de Comunicación	Felipe Oddone	Director
7	Dirección de Tecnología de la Información	Silvio López	Director
8	Auditoría Interna	Jorge Larrosa	Auditor Interno
9	Dirección Jurídica	Alberto Mendoza	Director
10	Dirección Comercial	Juan Carlos Cuevas	Director
11	Dirección de Proyectos y Obras	Pedro Duarte	Director
12	Gerencia Comercio Exterior	Ernesto Alvarez	Gerente
13	Gerencia Control de Producto	Walter López	Gerente

C.E. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)


Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

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/index.php/prensa/737-ley-5282-2014-acceso-a-la-informacion-publica
--	---

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	Reactivación de la Planta de GLP en Villa Elisa.	Venta mayorista y minorista de gas licuado de petróleo.
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	Intermedio, de Ley 5189/2014	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf
Febrero	Intermedio, de Ley 5189/2014	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf
Marzo	Intermedio, de Ley 5189/2014	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf
Abril	Intermedio, de Ley 5189/2014	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf
Mayo	Intermedio, de Ley 5189/2014	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf
Junio	Intermedio, de Ley 5189/2014	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/intermedio_Abril_2020_61uo6dh9.pdf

C.R. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Humberto Polenti
Abg. Humberto Polenti
Director de Transparencia
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

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

Mes	Nivel de Cumplimiento %	Enlace SENAC
Enero	54,78% (Grado Medio)	https://app.powerbi.com/view?eey1rjoiMmNlYjg1YzgtMmQ3MjYzVklWkOTQ3OTE3ZTZkNzVhYTAlwldCjGjlk2ZDUwYjY5LTE5MGCiNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Febrero	54,78% (Grado Medio)	https://app.powerbi.com/view?eey1rjoiMmNlYjg1YzgtMmQ3MjYzVklWkOTQ3OTE3ZTZkNzVhYTAlwldCjGjlk2ZDUwYjY5LTE5MGCiNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Marzo	54,78% (Grado Medio)	https://app.powerbi.com/view?eey1rjoiMmNlYjg1YzgtMmQ3MjYzVklWkOTQ3OTE3ZTZkNzVhYTAlwldCjGjlk2ZDUwYjY5LTE5MGCiNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Abril	54,78% (Grado Medio)	https://app.powerbi.com/view?eey1rjoiMmNlYjg1YzgtMmQ3MjYzVklWkOTQ3OTE3ZTZkNzVhYTAlwldCjGjlk2ZDUwYjY5LTE5MGCiNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Mayo	54,78% (Grado Medio)	https://app.powerbi.com/view?eey1rjoiMmNlYjg1YzgtMmQ3MjYzVklWkOTQ3OTE3ZTZkNzVhYTAlwldCjGjlk2ZDUwYjY5LTE5MGCiNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Junio	54,78% (Grado Medio)	https://app.powerbi.com/view?eey1rjoiMmNlYjg1YzgtMmQ3MjYzVklWkOTQ3OTE3ZTZkNzVhYTAlwldCjGjlk2ZDUwYjY5LTE5MGCiNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9

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	1	1	0	http://www.petropar.gov.py/index.php/prensa/693-sfp-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Febrero	1	1	0	http://www.petropar.gov.py/index.php/prensa/693-sfp-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Marzo	2	1	0	http://www.petropar.gov.py/index.php/prensa/693-sfp-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Abril	4	4	0	http://www.petropar.gov.py/index.php/prensa/693-sfp-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Mayo	6	6	0	http://www.petropar.gov.py/index.php/prensa/693-sfp-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
Junio	2	2	0	http://www.petropar.gov.py/index.php/prensa/693-sfp-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica


Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR


C.P. Pedro Román
 Gerente General Interino
 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	210 estaciones de servicio habilitadas para Dic-2020.	Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 3.454.631.440 (Estación propia en Ayoas, monto adjudicado)	94,3%	Estaciones de servicios habilitadas
2	Participar en la venta minorista de combustibles gaseosos	Reactivación de la Planta de GLP en Villa Elisa	9.000 Ton vendidas para Dic-2020	Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 2.629.999.995 (skids de recarga para operadores)	49,7%	Volumen de venta de GLP
3	Promover el consumo de biocombustibles	Aumento de la producción de alcohol absoluto	20.000 m3 de alcohol producidos para Dic-2020.	Cañicultores. Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G.88.000.000.000 presupuestado para la compra de caña de azúcar, G 3.934.545.000 ejecutado en el mes de inicio de la zafra (junio 2020).	7,8%	Producción de alcohol.

Ejecución de metas



H. Poletti
Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

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 Guará)			El proceso fue cancelado por la dificultad para obtener la autorización Municipal / MADES debido a la pandemia.	
2	Construcción de estación de servicio propia (Curuguaty)			Autorizaciones en proceso	
3					

C.F. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (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 - CPR)
1	Venta de combustibles y biocombustibles	Satisfacer los requerimientos de combustibles y biocombustibles	928.192 m3 para Dic-2020.	Cientes mayoristas y minoristas de PETROPAR	25%	PETROPAR tiene una participación del 13% en la venta nacional de combustibles líquidos y 10% de combustibles gaseosos	SPR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

2	Exploración y explotación de hidrocarburos	Contar con Bloques para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos	6 Bloques para Dic-2020.	Ciudadanos paraguayos	100%	6 Bloques (Palo Santo, PETROPAR II, III, IV, V, VI)	PEI
3	Venta de gas licuado de petróleo	Incorporar puestos de recarga de GLP	90 puestos para Dic-2020.	Clientes minoristas de PETROPAR	89%	82 puestos de recarga	PEI

4.7. Contrataciones realizadas.-

N°	Objeto	Valor Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado de Ejecución - Finiquitado	Enlace DNCP
1	ADQ. DE GASOLINA RON 91 - AD REFERENDUM (ID 374.101)	158.447.850.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374101-adquisicion-gasolina-ron-91-1/resumen-adjudicacion.html
2	ADQ. DE GASOIL - AD REFERENDUM (ID 374.100)	422.441.280.000 281.627.520.000	TRAFIGURA PTE LTD GLENCORE INTERNATIONAL AG	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374100-adquisicion-gasoil-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html
3	ADQ. DE GASOIL Y GASOLINA RON 91 - (ID 380.827)	119.799.500.000	VITOL S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/380827-adquisicion-gasoil-gasolina-ron-91-1.html
4	ADQ. DE PRODUCTOS POR EMERGENCIA SANITARIA - 5174 (ID 382.100)	359.700.000	SOLUMEDIC S.A.	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382100-adquisicion-productos-emergencia-sanitaria-1.html
5	SERV. DE ENVASADO DE ALCOHOL POR EMERGENCIA SANITARIA - 5174 (ID 382.101)	0	NORA VIVIANA FUENTES SA (RESCINDIDO)	RESCINDIDO	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382101-servicio-ensado-alcohol-emergencia-sanitaria-1.html
6	ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS (ID 382.306)	1.376.563.220	G T SCIENTIFIC S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382306-adquisicion-reactivos-e-insumos-1.html
7	CONTRATACION DE FIRMA CERTIFIADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NORMA ISO (ID 374.921)	9.900.000	SGS PARAGUAY SA	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374921-contratacion-firma-certificadora-sistema-gestion-calidad-norma-iso-9001-2015-1/resumen-adjudicacion.html
8	ADQ. DE RODAMIENTOS PARA PLANTA M.J. TROCHE (ID 361.882)	47.665.000	M RODAMIENTOS S.R.L.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/361882-adquisicion-rodamientos-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
		124.345.370	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA		
		254.433.620	AUTOMOVIL SUPPLY SA		

Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

G.P. Pedro Romo
 Gerente General Interim
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

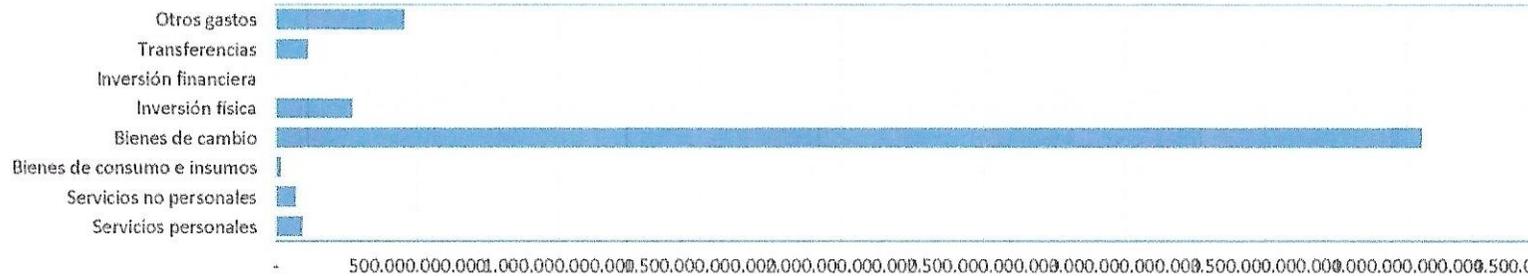
Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

9	ADQ. DE CAÑA DE AZUCAR ZAFRA 2020 (ID 381.537)	88.000.000.000	CONVOCATORIA NACIONAL - PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381537-adquisicion-cana-azucar-zafra-2020-1/resumen-adjudicacion.html
10	ADQ. DE MIEL DE CAÑA (ID 381.539)	119.190.500	CONVOCATORIA NACIONAL - PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381539-adquisicion-miel-cana-azucar-zafra-2020-1/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	142.614.244.837	48.653.915.054	93.960.329.783	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf
200	210 - 290	Servicios no personales	96.777.810.209	26.919.886.910	69.857.923.299	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf
300	310 -390	Bienes de consumo e insumos	21.619.082.203	3.320.027.210	18.299.054.993	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf
400	410 - 440	Bienes de cambio	5.059.930.321.509	1.007.255.743.028	4.052.674.578.481	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf
500	510 - 570	Inversión física	276.664.695.340	4804455512	271.860.239.828	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf
600	630	Inversión financiera	980.000.000	307.000.000	673.000.000	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf
800	810 - 850	Transferencias	114.544.323.949	16.857.646	114.527.466.303	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf
900	910 - 980	Otros gastos	465.895.400.512	10.407.644.244	455.487.756.268	http://www.petropar.gov.py/images/pdf/2020/junio/SEP/2506CRLF1804%20052020.pdf

Ejecución presupuestaria



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

H. Delle
Abg. Humberto Polatti
Director de Transparencia
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

4.9. Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo 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 cuenta PetroparParaguay	Dirección de Comunicación	https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/
3	Redes sociales (Twitter)	Acceso desde la cuenta petropargov	Dirección de Comunicación	https://twitter.com/Petropargov

5.2. Aportes y mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones

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 semestre).				

Link al Panel de Denuncia de la SENAC:

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)
02/20	Verificación de deudas pendientes de pago	
04/20	Verificación de suspensión de pago	

H. Poletti
Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

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

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Auditoría de Gestión

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5.282/14)
01/20	Verificación de retenciones	
03/20	Verificación de recepción de bienes	

Auditoría Externa

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)
134/20	AGPE: Evaluación sobre la efectividad del control interno	
	Auditoría Externa: Ejercicio Fiscal 2019	http://www.petropar.gov.py/images/pdfs/2020/junio/estados_financieros/DICTAMEN_DE_AUDITORIA SOBRE LOS EFFF 2019.PDF
211/20	CGR: Fiscalización especial inmediata	

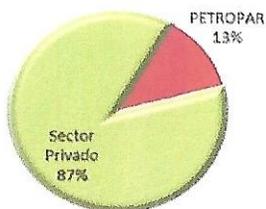
Otros tipos de Auditoría

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)

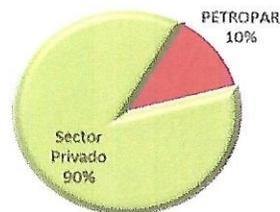
Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

N°	Informe de Referencia	Evidencia (Adjuntar Documento).-
1	Plan de mejoramiento institucional	Resolución PR/DL 068/20 que aprueba el Plan de Mejoramiento Institucional

7-Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre



Venta nacional de combustibles líquidos



Venta nacional de GLP

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

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR