

Matriz de indicadores e instructivo para el monitoreo

A. Procesos Internos

Hitos Principales	Indicadores	Medios de Verificación
Actividades preparatorias para la conformación del Comité de Rendición de Cuentas	2 reuniones	Notas de invitación realizadas Registros fotográficos Planilla de asistencia
Conformación del Comité de Rendición de Cuentas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Transparencia 2. Dirección de Gestión Empresarial 3. Unidad de Gestión y Control MECIP 4. Dirección Gabinete de Presidencia 5. Dirección Financiera 6. Dirección de Comunicación 7. Dirección de Tecnología de la Información 8. Auditoría Interna 9. Dirección Jurídica 10. Dirección Comercial 11. Dirección de Proyectos y Obras 12. Gerencia Comercio Exterior 13. Gerencia Control de Producto 	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".
Nombramiento de Unidad Responsable de Coordinación (Unidad de Transparencia y Anticorrupción) y técnicos designados.	<p>Unidad Impulsora: Dirección de Transparencia.</p> <p>Coordinador: Gerencia General.</p> <p>Equipo Técnico:</p> <p>Dirección Gabinete de Presidencia.</p> <p>Dirección de Comunicación.</p> <p>Unidad de Gestión y Control (MECIP)</p>	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".
Definición de Metas, Objetivos de la Rendición de Cuentas	9	Plan de Rendición de Cuentas.
Identificación de las áreas misionales y programáticas priorizadas para la rendición de cuentas	<p>Dirección de Transparencia</p> <p>Dirección de Gestión Empresarial</p> <p>Unidad de Gestión y Control MECIP</p> <p>Dirección Gabinete de Presidencia</p> <p>Dirección Financiera</p> <p>Dirección de Comunicación</p> <p>Dirección de Tecnología de la Información</p> <p>Auditoría Interna</p> <p>Dirección Jurídica</p> <p>Dirección Comercial</p> <p>Dirección de Proyectos y Obras</p> <p>Gerencia Comercio Exterior</p> <p>Gerencia Control de Producto</p>	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".
Identificación y caracterización de públicos meta para la rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> - Clientes (Operadores de EESS y Consumidores de Producto). - Funcionarios y Gremios. - Proveedores. - Organismos de Control. 	Plan de Rendición de Cuentas.
Establecimiento del cronograma para el proceso de rendición de cuentas	Cronograma de Actividades del CRCC - Ejercicio Fiscal 2.021	Cronograma de Actividades del CRCC - Ejercicio Fiscal 2.021

B. Procesos Externos: diálogos y audiencias preliminares

Hitos Principales	Indicador	Métodos de Verificación
Identificación y caracterización del público objetivo para las consultas	<ul style="list-style-type: none"> - Clientes (Operadores de EESS y Consumidores de Producto). - Funcionarios y Gremios. - Proveedores. - Organismos de Control. 	Plan de Rendición de Cuentas.
Establecimiento de las modalidades de participación	3	Medios de Comunicación interno y externo.
Mesas de diálogo	4	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Espacios internos de participación ciudadana	2	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de grupos focales	2	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de foros	4	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de audiencias públicas	2	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Presentaciones en actos/actividades privados	2	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Presentaciones en medios de comunicación	4	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Presencia en medios de comunicación	4	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia

C. Informes para el público y evaluaciones de la rendición de cuentas

Hitos Principales	Indicadores	Medios de Verificación
Informe final		
Informe de gestión de rendición de cuentas (anual)	Presentación en el mes de enero	Informe del CRCC con sus evidencias (en formato abierto y editable)
Informes parciales		
Informe de gestión de rendición de cuentas (Resolución SENAC N° 14/2021)	Presentación en los meses de marzo, junio, setiembre.	Informe del CRCC con evidencias (en formato abierto y editable)
Audiencias públicas		
Realizar las audiencias teniendo en cuenta el público meta	2 audiencias y 10 asistentes	Informes de CRCC
Medios de comunicación		
Realizar monitoreo de medios	Monitoreo de medios	Informe de Dirección de Comunicación
Redes sociales		
Realizar reportes de tráfico	Reportes de tráfico	Informe de Dirección de Comunicación
Productos comunicacionales		
Materiales de socialización en diferentes formatos	10	Informe CRCC/Informe de Dirección de Comunicación
Verificación de satisfacción del público		
Verificación de satisfacción del público objetivo	2	Informe CRCC/Informe de Dirección de Comunicación

Villa Elisa, 12 de enero de 2.022.-