

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO FISCAL 2022

1- PRESENTACIÓN

Institución: Petroleos Paraguayos - PETROPAR.

Periodo del informe: Primer Informe Parcial - ENERO, FEBRERO, MARZO, Ejercicio Fiscal 2022.

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 líneas con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

Por Ley N° 806/80, se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una entidad mixta para la explotación de la refinería de petróleo y, finalmente, por Decreto N° 22.165 del 8 de enero de 1981, se constituye la entidad mixta denominada PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), con participación en el capital social del 60% para el Estado y del 40% para REPSA, según se aprueba en su Carta Orgánica.

El 30 de octubre de 1985, por Decreto N° 12.267, el Gobierno dispuso la adquisición de las acciones correspondientes a los inversionistas privados en la empresa de economía mixta. El Estado paraguayo queda en posesión del 100% de las acciones y como único propietario de PETROPAR.

Posteriormente, y mediante la sanción de la Ley N° 1.182, promulgada el 23 de diciembre de 1.985, es aprobada la Carta Orgánica de PETROPAR, por la que ésta se convierte en entidad autárquica, perteneciente al Estado Paraguayo, descentralizada de la Administración Central, de duración ilimitada, con personería jurídica, patrimonio propio y domicilio legal en la ciudad de Asunción.

La Ley N° 1.658/2000 modifica el Art. 57 de la Ley 1.182/1985 de la siguiente forma: La creación de empresas en las que PETROPAR sea socio, el consorciamiento de PETROPAR con otras entidades en emprendimientos de riesgo compartido (joint ventures), la participación de PETROPAR en otras empresas, así como, los estatutos, convenios o contratos que se elaboren a tales efectos deberán previamente ser autorizados por el Poder Ejecutivo y aprobados por Ley.

La Ley N° 2199/2003 Que dispone la reorganización de los Organos Colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo.

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

<https://www.petropar.gov.py/wp-content/uploads/2021/08/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20146%20-%20202020.pdf>

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Transparencia	Humberto Poletti	Director
2	Dirección de Gestión Empresarial	Edgar R. Orrego G.	Director
3	Unidad de Gestión y Control MECIP	Maria Luisa Vázquez A.	Jefa
4	Dirección Gabinete de Presidencia	William A. Wilka M.	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 Fabían Fretes	Director
8	Auditoría Interna	Juan Carlos Fretes M.	Auditor Interno
9	Dirección Jurídica	Ivan M. Filartiga C.	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
Cantidad de Miembros del CRCC:			13 (trece)

3- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

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

<https://www.petropar.gov.py/wp-content/uploads/2022/02/Resolucion-Senac-N%C2%B0-30-2022.pdf>

H. Poletti
Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

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

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo)

https://www.petropar.gov.py/wp-content/uploads/2022/02/PLANAN_1.pdf

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Comercialización de combustibles	Incremento de la cantidad de estaciones de servicios operadas por terceros a la red de PETROPAR	Número de 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: Comercialización de combustibles	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: Producción de alcohol	Aumento de la producción de alcohol.	Volumen producido en la Planta de alcohol ubicada en Mauricio José Troche.

4- GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Febrero	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Marzo	Actualizado conforme a información de SFP	https://transparencia.senac.gov.py/portal

Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189/14



4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100%	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Febrero	Actualizado conforme a información de SENAC	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Marzo	Actualizado conforme a información de SENAC	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9

Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14



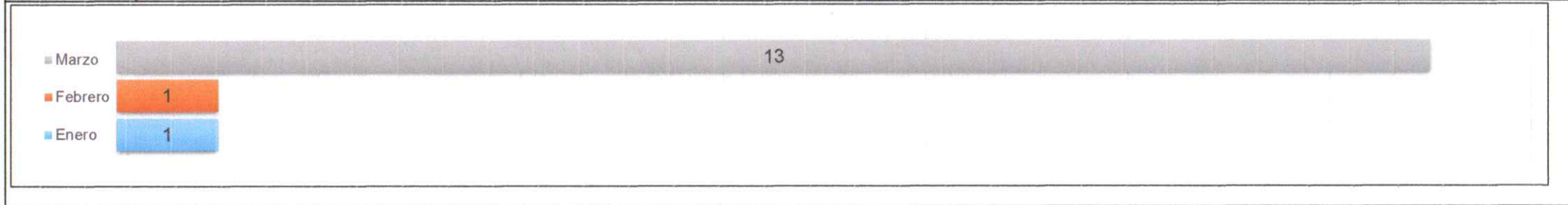
Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

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

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Enero	1	1	0	https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624
Febrero	1	1	0	https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624
Marzo	13	3	10 Consultas en proceso, con vencimientos conforme al plazo establecido	https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624



4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
Participar en la venta minorista de combustibles líquidos	Incremento de la cantidad de estaciones de servicios que operan en la red de PETROPAR	264 estaciones de servicio habilitadas para Dic-2022.	Clientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 4.106.835.997.718 (monto presupuestado para energía y combustible)	86%	Estaciones de servicios habilitadas
Participar en la venta minorista de combustibles líquidos	Incremento de la cantidad de estaciones de servicios propias de Petropar	10 EESS propias para el 2022	Clientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 80.981.584.252 (monto presupuestado para construcciones)	60%	Número de EESS propias operando
Promover el consumo de biocombustibles	Aumento de la producción de alcohol absoluto	28.270 m3 de alcohol producidos para Dic-2022.	Cañicultores. Clientes de la red de estaciones PETROPAR.	G.110.170.000.000 (monto presupuestado para la compra de caña de azúcar)	0%	Cantidad producida de alcohol en la presente zafra

Ejecución de metas



4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

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

4.6 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)
Venta de combustibles y biocombustibles	Satisfacer los requerimientos de combustibles y biocombustibles	861.654.382 litros para Dic-2022	Cientes mayoristas y minoristas de PETROPAR	18%	PETROPAR tiene una participación del 14 % en la venta nacional de combustibles líquidos y 12% de combustibles gaseosos	SPR
Exploración y explotación de hidrocarburos	Contar con Bloques para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos	7 Bloques para Dic-2022	Ciudadanos paraguayos	57%	4 Bloques (Palo Santo, PETROPAR II, IV y V,)	Decretos

4.7 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
405583	ADQ. DE GASOIL AD REFERENDUM	08/04/22	441.070.000.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/405583-adquisicion-gasoil-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html

4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110 - 190	Servicios personales	153.095.342.870	31.527.882.618	121.567.460.252	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
200	210 - 290	Servicios no personales	192.937.708.209	14.170.202.226	178.767.505.983	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
300	310 -390	Bienes de consumo e insur	37.758.923.062	2.346.337.539	35.412.585.523	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
400	410 - 440	Bienes de cambio	4.217.005.997.718	447.423.418.153	3.769.582.579.565	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
500	510 - 570	Inversión física	504.214.546.939	17.865.703.816	486.348.843.123	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
600	630	Inversión financiera	980.000.000	260.000.000	720.000.000	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
800	810 - 850	Transferencias	142.105.975.775	13.137.929.733	128.968.046.042	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
900	910 - 980	Otros gastos	77.416.391.110	7.202.445.345	70.213.945.765	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Mes	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
Enero-Febrero-Marzo	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
Enero-Febrero-Marzo	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 al Ciudadano
Enero-Febrero-Marzo	Revisión del procedimiento de Rendición de Cuentas		Verificación y actualización del proceso de rendición de cuentas	Informe

Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

G.P. Pedro Román
 Secretario General
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

5- INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 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	Contactos	Acceso desde la página web de PETROPAR	Mesa de entrada	https://www.petropar.gov.py/?page_id=7373
3	Correo Institucional - Mesa de Entrada	Cuentas personales	Mesa de entrada	mesaentrada@petropar.gov.py
4	Redes sociales (Facebook)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/
5	Redes sociales (Instagram)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrip98nz0
6	Redes sociales (Twitter)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://twitter.com/Petropargov
7	Redes Sociales (Youtube)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://www.youtube.com/channel/UCZL8hyQWl-yAURIZzjPGLAQ
8	Redes Sociales (Tik Tok)	Acceso desde cuenta personales	Dirección de Comunicación	https://www.tiktok.com/@petroparpy
9	Redes Sociales (WhatsApp)	Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación / Diferentes Gerencias y Direcciones	Grupos de WhatsApp por gerencias / publico
10	Correo Institucional Comunicacional	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 Dirección de Comunicación deriva a la Dirección Comercial a través del grupo de WhatsApp de Marketing y Comercial, además de la cuenta privada de los representantes comerciales de la zona de la consulta o queja, este método es utilizado para una práctica más expeditiva, teniendo en cuenta que los mismos realizan las llamadas telefónicas al propietario o encargado de la estación. Posterior a todo este proceso, se realiza el envío de manera oficial a través del correo electrónico institucional.	SE ADJUNTA SCREEN	
Quejas varias	Redes Sociales, Correo electrónico	Las quejas recibidas se deriva a la Gerencia de competencia a través de WhatsApp y correo electrónico, para que misma pueda darle seguimiento y paliar el inconveniente.	SE ADJUNTA SCREEN	

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

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

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

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
<https://denuncias.gov.py/portal-publico>

6- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

6.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
DICTAMEN DE LA AUDITORIA INTERNA	25/2/2022	Dictamen al Cierre del Ejercicio Fiscal 2021. Estados Financieros y Presupustarios	
		Informes en Proceso de elaboración por parte del Departamento de Auditoria Financiera correspondiente al Informe de Control Interno relacionado al Ejercicio Fiscal 2021.	

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME AIN N° 001/2022	3/2/2022	Verificación del cumplimiento del artículo 41° de la ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas". Segundo Semestre 2021	
		• Informes en proceso de elaboración por parte del Departamento de Auditoria de Gestión correspondiente a la Verificación de Cumplimiento de las Políticas y Planes de Racionalización del Gasto – Ley N° 6672/21 que aprueba el PGN/2021.	
		• Informes en proceso de elaboración por parte del Departamento de Auditoria de Gestión correspondiente a la Verificación de cumplimiento de Objetivos Misionales de Petropar Ejercicio 2021.	

Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO	24/1/2022	• Auditoria General del Poder Ejecutivo: Informe Final de la Auditoria de Revision Especial en Petróleos Paraguayos – Petropar correspondiente al periodo comprendido desde el 27 de agosto de 2018 hasta el 27 de abril de 2020.	
INFORME DE AUDITORIA EXTERNA	30/3/2022	• Auditoria Externa: Informe de la Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 de la firma Moralez Paoli.	

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)
RESOLUCIÓN PR/DL N° 178/22	7/3/2022	Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), respecto a las observaciones realizadas por la Auditoria General del Poder Ejecutivo, relacionado al Informe Final de la Auditoria de Revision Especial en Petróleos Paraguayos (PETROPAR), autorizada por Resolución AGPE N° 218/2021	C.P. Pedro Román Gerente General Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Roberto Poletti
Abg. Roberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	2,05 – DISEÑADO BAJO
2020	3.01 – GESTIONADO BAJO
2021	DOCUMENTOS REMITIDOS AL ORGANO DE CONTROL PENDIENTE DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

	2017			2018			2019			2020		
Ambiente de Control	1,80	C-	Diseñado	2,33	C-	Diseñado	2,01	C-	Diseñado	3,27	B-	Gestionado
Control de Planificación	2,52	B-	Inicial	3,27	B-	Gestionado	2,47	C	Diseñado	3,28	B-	Gestionado
Control de Implementación	1,25	EE	Deficiente	0,95	EE	Deficiente	1,64	D	Inicial	2,74	CC	Diseñado
Control de Evaluación	1,34	D-	Inicial	1,36	D-	Inicial	2,33	C-	Diseñado	3,00	B-	Gestionado
Control para la Mejora	0,83	EE	Deficiente	0,90	EE	Deficiente	2,27	C-	Diseñado	2,37	C	Diseñado
SCI Consolidado	1,70	DD	Inicial	1,92	DD	Inicial	2,05	C-	Diseñado	3,01	B-	Gestionado

Abg. Humberto Peletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

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

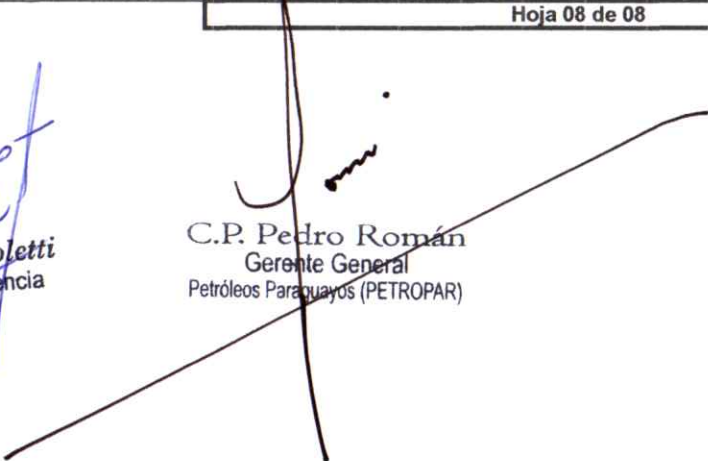
7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

INICIÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TREN DE MOLIENDA EN LA PLANTA DE MAURICIO JOSÉ TROCHE. Productores de caña de azúcar proveedores de la Planta Alcohola de Mauricio José Troche, vivieron un momento histórico en la verificación del inicio de obras para el nuevo tren de molienda que permitirá aumentar la producción de caña y, por ende, aumentarán las ventas para los productores de la zona.
BAJAMOS LOS PRECIOS. El Gobierno Nacional en su esfuerzo por garantizar el beneficio de todos los paraguayos estableció la reducción de G 500 por litro en nuestros combustibles Diésel Porã y Nafta Oikoite 93 por 30 días, en toda la red de estaciones Petropar. Los nuevos precios rigen a partir de las 00:00 horas del 17 de marzo. De la misma manera desde el martes 22 de marzo, la Nafta Kape 88 se suma a los nuevos precios para el beneficio de todos los paraguayos. El nuevo precio vigente es G 6.860 en toda la red de Estaciones Petropar.

Ventas PETROPAR 2022




Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR


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