

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

**1- PRESENTACIÓN**

**Institución:** Petroleos Paraguayos - PETROPAR.

**Periodo del informe:** Segundo Informe Parcial - ABRIL, MAYO, JUNIO, 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-%202020.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
<b>Cantidad de Miembros del CRCC:</b>			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%2002%202022.pdf>

*Humberto Poletti*  
**Abg. Humberto Poletti**  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

*Pedro 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](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
Abril	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Mayo	100%	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>
Junio	Actualizado conforme a información de SFP	<a href="https://transparencia.senac.gov.py/portal">https://transparencia.senac.gov.py/portal</a>

**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
Abril	100%	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Mayo	Actualizado conforme a información de SENAC	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Junio	Actualizado conforme a información de SENAC	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVhYTAzliwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9</a>

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



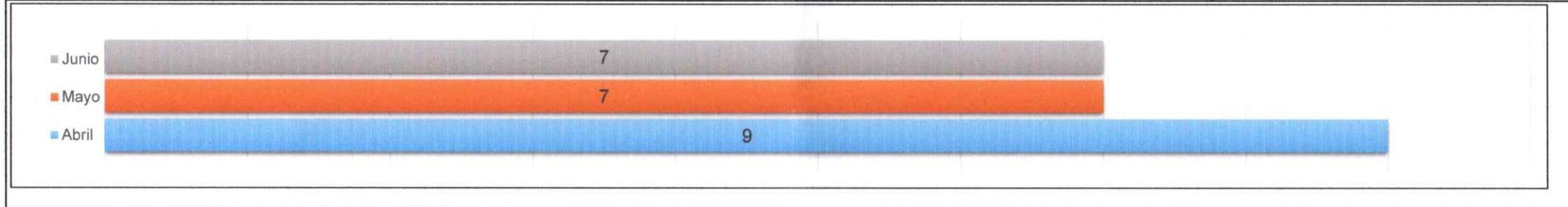
Abg. Humberto Poletti  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

C.P. Pedro Román  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

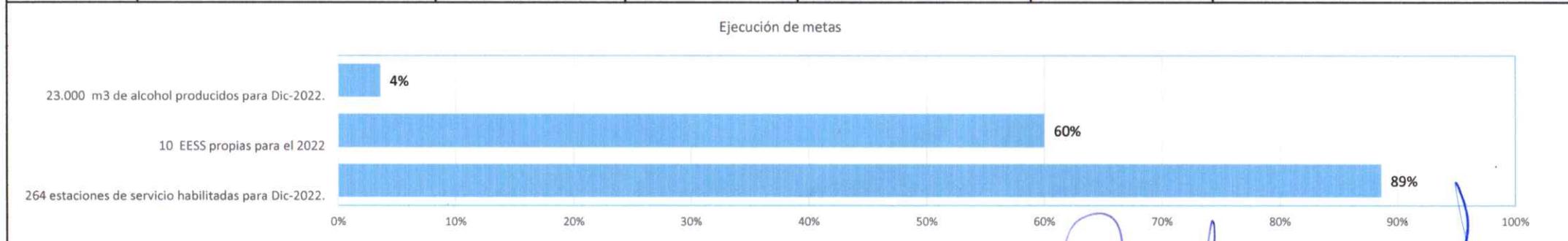
4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Portal AIP
Abril	9	9	0	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624">https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624</a>
Mayo	7	7	0	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624">https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624</a>
Junio	7	3	04 Consultas en proceso, con vencimientos conforme al plazo establecido	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624">https://www.petropar.gov.py/?page_id=5624</a>



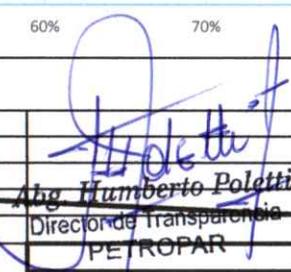
4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe

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)	89%	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	23.000 m3 de alcohol producidos para Dic-2022.	Caficultores. Clientes de la red de estaciones PETROPAR.	G.110.170.000.000 (monto presupuestado para la compra de caña de azúcar)	4%	Cantidad producida de alcohol en la presente zafra



4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados

Descripción	Financieras	De Gestión	Externas	Otras

  
**Ing. 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	Clientes mayoristas y minoristas de PETROPAR	39%	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

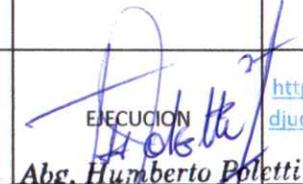
**4.7 Contrataciones realizadas**

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
1	ADQ. DE GASOIL AD REFERENDUM	08/04/22	441.070.000.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/405583-adquisicion-gasoil-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/405583-adquisicion-gasoil-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html</a>
2	ADQ. DE ALCOHOL ABSOLUTO - COMPRA DE OPORTUNIDAD	01/04/22	20.877.500.000	INPASA DEL PARAGUAY S.A.	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/413568-adquisicion-alcohol-absoluto-compra-oportunidad-1.html">https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/413568-adquisicion-alcohol-absoluto-compra-oportunidad-1.html</a>
3	ADQ. DE NAFTA VIRGEN	11/04/22	206.150.000.000	YPF S.A.	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/408429-adquisicion-nafta-virgen-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/408429-adquisicion-nafta-virgen-1/resumen-adjudicacion.html</a>
4	ADQ. DE ALCOHOL ABSOLUTO	29/04/22	54.477.000.000	INPASA DEL PARAGUAY S.A.	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/412009-adquisicion-alcohol-absoluto-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/412009-adquisicion-alcohol-absoluto-1/resumen-adjudicacion.html</a>
5	ADQ. DE GAS LICUADO DE PETROLEO - COMPRA DE OPORTUNIDAD	22/04/22	2.646.000.000	PETROLEOS DEL NORTE SACI	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/413785-adquisicion-gas-licuado-petroleo-compra-oportunidad-1.html">https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/413785-adquisicion-gas-licuado-petroleo-compra-oportunidad-1.html</a>
6	ADQ. DE BIODIESEL	19/05/22	69.641.836.728	INPASA DEL PARAGUAY S.A.	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/408403-adquisicion-biodiesel-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/408403-adquisicion-biodiesel-1/resumen-adjudicacion.html</a>

Abg. Humberto Poletti  
Director de Transparencia  
PETROPAR

Dr. Pedro Román  
Gerente General  
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

7	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, CALCULO DE SETTING, ALINEACION Y NIVELACION DE MOLINOS - AD REFERENDUM	11/05/22	180.000.000	TECNICAT S.R.L.	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/405733-contratacion-servicios-ensayos-no-destructivos-calculo-setting-alineacion-nivelacion-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/405733-contratacion-servicios-ensayos-no-destructivos-calculo-setting-alineacion-nivelacion-1/resumen-adjudicacion.html</a>
		-	0	CIE SA	-	
8	ADQ. DE GAS LICUADO DE PETROLEO	19/05/22	22.050.000.000	PETROLEOS DEL NORTE SACI	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/410594-adquisicion-gas-licuado-petroleo-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/410594-adquisicion-gas-licuado-petroleo-1/resumen-adjudicacion.html</a>
9	CONTRATACION DE SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE INSTALACION DE NUEVA LINEA DE MOLIENDA PARA MJT	24/05/22	3.450.000.000	G M INFENIERIA & CONSULTORIA S.R.L.	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/409378-contratacion-servicio-fiscalizacion-obras-instalacion-nueva-linea-molienda-planta-ma-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/409378-contratacion-servicio-fiscalizacion-obras-instalacion-nueva-linea-molienda-planta-ma-1/resumen-adjudicacion.html</a>
10	ADQ. DE GASOLINA RON 91	18/05/22	347.410.000.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/410866-adquisicion-gasolina-ron-91-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/410866-adquisicion-gasolina-ron-91-1/resumen-adjudicacion.html</a>
11	SERV. DE MTO. DEL SISTEMA DE TELEMEDICION	23/05/22	2.000.000.000	TISCA SRL	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/405849-servicio-mantenimiento-sistema-telemedicion-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/405849-servicio-mantenimiento-sistema-telemedicion-1/resumen-adjudicacion.html</a>
12	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PLANTA DE MJT	23/05/22	161.651.906	GLORIA CATALINA TORRES CACERES	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/411951-adquisicion-materiales-construccion-planta-petropar-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/411951-adquisicion-materiales-construccion-planta-petropar-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html</a>
13	ADQ. DE VALVULAS PARA MJT	14/06/22	550.318.924	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/411410-adquisicion-valvulas-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/411410-adquisicion-valvulas-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html</a>
14	ADQ. DE GASES INDUSTRIALES PARA MJT	10/06/22	100.000.000	LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/411414-adquisicion-gases-industriales-planta-mjt-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/411414-adquisicion-gases-industriales-planta-mjt-1/resumen-adjudicacion.html</a>
15	ADQ. DE GASOIL	16/06/22	666.323.437.500	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/410794-adquisicion-gasosil-petropar">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/410794-adquisicion-gasosil-petropar</a>

  
**Abg. Humberto Poletti**  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

CP Pedro Román  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Hoja 05 de 10

Coi de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETR) (R)						
16	ADQ. DE ALCOHOL ABSOLUTO - COMPRA DE OPORTUNIDAD	22/06/22	15.100.000.000	AZUCARERA PARAGUAY SA	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/415982-adquisicion-alcohol-absoluto-compra-oportunidad-1.html">https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/415982-adquisicion-alcohol-absoluto-compra-oportunidad-1.html</a>
17	ADQ. DE CAÑA DE AZUCAR	01/06/22	99.000.000.000	PETROLEOS PARAGUAYOS	EJECUCION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/414651-adquisicion-cana-azucar-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/414651-adquisicion-cana-azucar-1/resumen-adjudicacion.html</a>

#### 4.8 Ejecución Financiera

Rubro	Sub-rubros	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	110 - 190	Servicios personales	153.095.342.870	53.412.143.601	99.683.199.269	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>
200	210 - 290	Servicios no personales	191.253.708.209	27.713.304.368	163.540.403.841	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>
300	310 - 390	Bienes de consumo e insun	39.082.923.062	3.881.493.840	35.201.429.222	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>
400	410 - 440	Bienes de cambio	4.217.005.997.718	1.686.010.244.252	2.530.995.753.466	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>
500	510 - 570	Inversión física	504.214.546.939	42.287.257.988	461.927.288.951	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>
600	630	Inversión financiera	980.000.000	420.000.000	560.000.000	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>
800	810 - 850	Transferencias	142.465.975.775	25.846.661.021	116.619.314.754	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>
900	910 - 980	Otros gastos	77.416.391.110	13.267.049.211	64.149.341.899	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593">https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593</a>

#### 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
Abril-Mayo-Junio	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
Abril-Mayo-Junio	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
Abril-Mayo-Junio	Revisión del procedimiento de Rendición de Cuentas	0	Verificación y actualización del proceso de rendición de cuentas	C.P. Pedro Roman Informe Gerente General Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Abg. Humberto Paletti  
Director de Transparencia  
PETROPAR

Página 06 de 10

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	<a href="http://www.petropar.gov.py/index.php/quejas-y-sugerencias2">http://www.petropar.gov.py/index.php/quejas-y-sugerencias2</a>
2	Contactos	Acceso desde la página web de PETROPAR	Mesa de entrada	<a href="https://www.petropar.gov.py/?page_id=7373">https://www.petropar.gov.py/?page_id=7373</a>
3	Correo Institucional - Mesa de Entrada	Cuentas personales	Mesa de entrada	<a href="mailto:mesaentrada@petropar.gov.py">mesaentrada@petropar.gov.py</a>
4	Redes sociales (Facebook)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/">https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/</a>
5	Redes sociales (Instagram)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrip98nz0">https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrip98nz0</a>
6	Redes sociales (Twitter)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://twitter.com/Petropargov">https://twitter.com/Petropargov</a>
7	Redes Sociales (Youtube)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCZL8hyQWI-yAURIZziPGLAQ">https://www.youtube.com/channel/UCZL8hyQWI-yAURIZziPGLAQ</a>
8	Redes Sociales (Tik Tok)	Acceso desde cuenta personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://www.tiktok.com/@petroparpy">https://www.tiktok.com/@petroparpy</a>
9	Redes Sociales (WhatsApp)	Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación / Diferentes Gerencias y Direcciones	Grupos de WhatsApp por gerencias / público
10	Correo Institucional Comunicacional	Acceso desde cuenta personales	Dirección de Comunicación	<a href="mailto:comunicaciones@petropar.gov.py">comunicaciones@petropar.gov.py</a>

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

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
13662	1/6/2022	Ordenes de combustible de los camiones de Petropar, hecho ocurrido fuera de Planta de Petropar (Vía Pública)	Desestimado	<a href="https://denuncias.gov.py/portal-publico">https://denuncias.gov.py/portal-publico</a>

Abg. Humberto  
Director de Transparencia  
PETROPAR

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)
Según Nota Interna AIN-70-0373-2022, de fecha 04 de julio de 2022, emitida por Auditoría Interna manifiesta que en el segundo trimestre del 2022, no se han emitido informes finales sobre Auditoría Financiera.			

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME AIN N° 002/2022	17/5/2022	Verificación del Cumplimiento de las Políticas y Planes de Racionalización del Gasto Ley N° 6672/21 que aprueba el PGN/2021.	
INFORME AIN N° 003/2022	13/6/2022	Verificación del Cumplimiento de Objetivos Misionales de Petropar Ejercicio 2021	
INFORME AIN N° 004/2022	17/6/2022	Verificación Mantenimiento de Planta Pre Zafra 2022 – Planta Mauricio José Troche	

Auditorías Externas

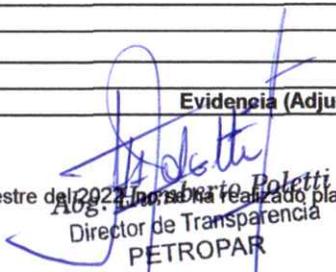
Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
Según Nota Interna AIN-70-0373-2022, de fecha 04 de julio de 2022, emitida por Auditoría Interna manifiesta que en el segundo trimestre del 2022, no se han recibido ningún informe de la Auditoría Externa.			

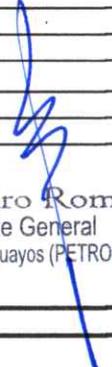
Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME AIN N° 005/2022	22/6/2022	Evaluación del Sistema de Control Interno – Mecip 2015 – Ejercicio Fiscal 2021	

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
Según Nota Interna AIN-70-0373-2022, de fecha 04 de julio de 2022, emitida por Auditoría Interna manifiesta que en el segundo trimestre del 2022, no se ha realizado plan de mejoramiento.			

  
 Augusto Poletti  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

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

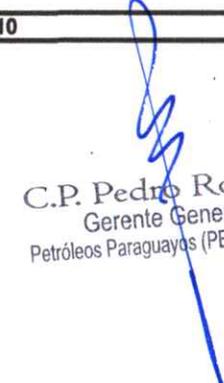
6.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay

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
<b>SCI Consolidado</b>	<b>1,70</b>	<b>DD</b>	<b>Inicial</b>	<b>1,92</b>	<b>DD</b>	<b>Inicial</b>	<b>2,05</b>	<b>C-</b>	<b>Diseñado</b>	<b>3,01</b>	<b>B-</b>	<b>Gestionado</b>

Según Nota Interna GG/UGM/ME 112-0058/2022, de fecha 04 de julio de 2022, emitida por la Unidad de Gestión y Control de MECIP, manifiesta que a la fecha del presente informe no se cuenta con nuevas evaluaciones y/o calificaciones emitidas por la Contraloría General de la República.

  
**Abg. Humberto Poletti**  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

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

7- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Petropar se posicionó en el 3er lugar en la evaluación realizada por la CGR a 438 instituciones públicas, a cerca de los niveles de efectividad de su sistema de control interno. Los resultados consolidados reflejan que el esfuerzo de las autoridades y funcionarios, demuestra el involucramiento, liderazgo y compromiso de la máxima autoridad y acompañamiento de su equipo directivo, en el proceso de diseño y mejoras en la efectividad del sistema. Petropar obtuvo una calificación de 3,01; equivalente al nivel de madurez del sistema de control GESTIONADO. Esto representa que el "Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado y cuenta con mediciones de los factores de desempeño asociados. Cabe destacar que esta posición se obtiene por primera vez desde la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015, evaluado desde el año 2018. Petropar aportó al fisco a la fecha Gs. 12.830.000.000. Petropar cuenta a la fecha con 234 EESS habilitadas en todo el país con presencia en 18 departamentos, representando el 17 % y 20% de la venta del mercado nacional de combustibles líquidos en mayo y acumulado respectivamente. A continuación, se muestra el comportamiento de las ventas nacionales del mes de mayo 2022. El despacho en el mes de enero sumo más de 38 millones de litros de combustible y más de 940 mil litros de GLP. En los meses de enero y febrero 2022 el promedio de camiones cargados fue de 1.860 camiones /mes. Sin embargo, en marzo se cargó 140% más de lo habitual, llegando a despachar 2.606 camiones. En el mes de abril se cargaron 3.308 camiones lo que representa 178% del promedio mensual del sector. Salieron de cargadero más de 73.000.000 litros de distintos productos de Petropar para las distintas EESS de la red. Como parte de la estrategia de expansión de la Red de Estaciones, en el primer semestre se iniciaron los trabajos de obras civiles en lo que será la séptima y octava estación propia, la cual estarán ubicadas en la Ciudad de Curuguaty y Salto del Guirá. Sumamos 107 puestos de recarga que operan con el emblema PETROPAR, con una participación del 12% en la venta de GLP en el mercado nacional. En este periodo se adquirieron skids de GLP para la distribución del producto a través de las estaciones propias y operadores, con lo cual se aumentará la cobertura en puntos en los que aún no está presente. El Departamento de Control de Cantidad que renovó la acreditación como Organismo de Control tipo B del Organismo Nacional de Acreditación ONA del CONACYT. Esto garantiza que los procesos aplicados para la cuantificación de los productos transportados en barcasas, camiones cisternas y tanques de almacenamiento sean realizados bajo normas internacionales de competencia técnica. Como empresa pública estamos obligados a ser los mejores siempre, a hacer el mayor esfuerzo, con esta acreditación, se está demostrando que la institución por medio del Departamento de Control de Cantidad, nos da la garantía de que nuestros procesos y nuestras mediciones son de alta calidad. En el mes de marzo los Productores de caña de azúcar proveedores de la Planta Alcoholar 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. Autoridades nacionales y locales, productores de caña de azúcar, además de los directivos y funcionarios de Petropar, participaron de la verificación de la obra en la Planta Alcoholar de Mauricio José Troche, Departamento de Guairá. Durante el acto, productores y pobladores de la zona manifestaron su alegría, teniendo en cuenta que después de décadas se invierte en un nuevo molino, lo cual genera gran expectativa ya que uno de los mayores ingresos en la zona se da a través de la caña de azúcar. Actualmente, en forma directa la alcoholar recibe caña de azúcar de más de 1.900 productores censados, a éstos se suman los cientos de pobladores quienes también se benefician del trabajo realizado en la planta como son los: fleteros, peladores, negocios locales y entre otro. ZAFRA 2022. Iniciamos una nueva zafra con el lema "Nuestra energía llega más lejos", que tiene como objetivo mostrar que, con nuestro trabajo venimos cambiando la historia de la productividad de nuestra empresa y mejorando la vida de miles de cañicultores y colaboradores. En el mes de junio se produjo 824.650 litros de alcohol.

Ventas PETROPAR 2022



Abg. Humberto Poletti  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

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