

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución: Petróleos Paraguayos - PETROPAR.

Periodo del informe: Tercer Informe Parcial, correspondiente al Tercer Trimestre (JULIO - AGOSTO - SETIEMBRE), del Ejercicio Fiscal 2023.

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.

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-%20202_020.pdf

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	Dirección de Transparencia	Javier Borquez R.	Director
2	Dirección de Gestión Empresarial	Ana Yaluk	Directora
3	Unidad de Gestión y Control MECIP	Maria Luisa Vázquez A.	Jefa
4	Dirección Gabinete de Presidencia	Verónica Migone	Encargada
5	Dirección Financiera	Luis Gomez F.	Director
6	Dirección de Comunicación	Norma Caballero	Directora
7	Dirección de Tecnología de la Información	Javier Espínola	Director
8	Auditoría Interna	Ronald Saguier A.	Auditor Interno
9	Dirección Jurídica	César Diesel	Director
10	Dirección Comercial	Vanessa Iribas	Directora
11	Dirección de Proyectos y Obras	Rafael Eguiaz F.	Director
12	Gerencia Comercio Exterior	Ramón Benítez	Gerente
13	Gerencia Control de Producto	Gilberto Núñez	Gerente
Cantidad de Miembros del CRCC:			13
Total Hombres :			8
Total Mujeres:			5
Total Nivel Directivo o Rango Superior:			13

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

2.1. Resolución de Aprobación y Anexo del Plan de Rendición de Cuentas

<https://www.petropar.gov.py/wp-content/uploads/2023/04/Res.-SENAC-N%C2%B0-16-2023-MANUAL-DE-RCC-2023.pdf>

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

https://www.petropar.gov.py/wp-content/uploads/2023/02/PLANAN_1-1.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

Hoja N° 01 de 12

Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

Lic. William Wik
Gerente General
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

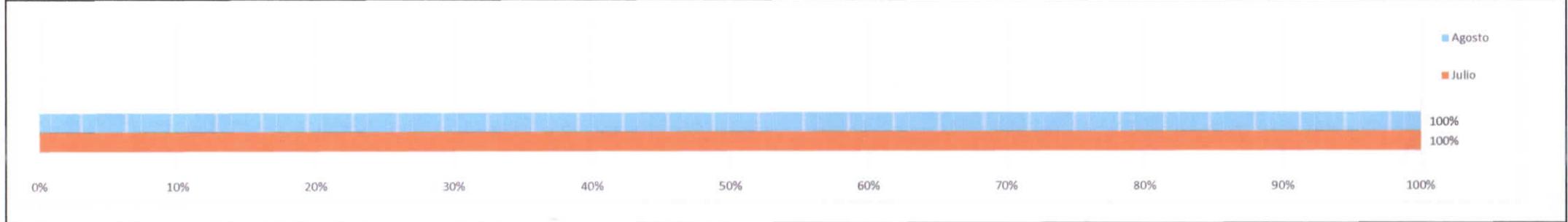
3°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Producción de alcohol	Aumento de la producción de alcohol.	Volumen producido en la Planta de alcohol ubicada en Mauricio José Troche.
----	---	--	--------------------------------------	--

(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

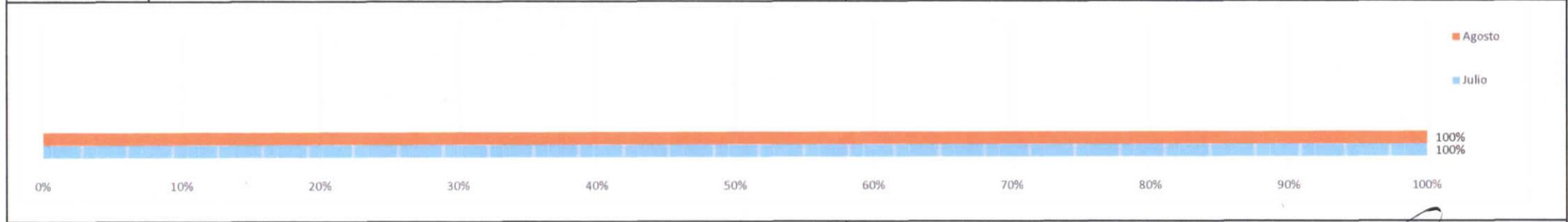
3.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

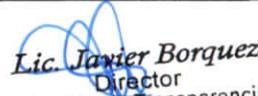
Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Julio	100%	https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oee
Agosto	100%	https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oee
Setiembre	Actualizado conforme a información de S.F.P.	https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oee

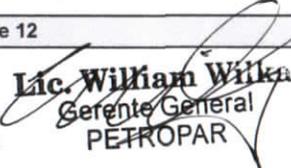


3.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Julio	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Agosto	100%	https://transparencia.senac.gov.py/portal
Setiembre	Actualizado conforme a información de S.E.N.A.C.	https://transparencia.senac.gov.py/portal



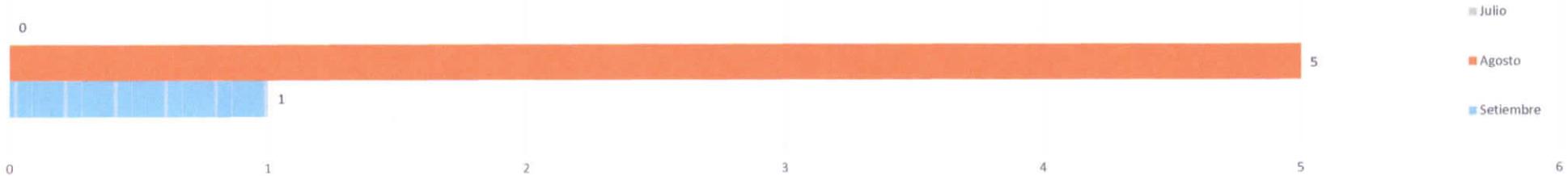

Lic. Javier Borquez
 Director
 Dirección de Transparencia
 PETROPAR


Lic. William Wilka
 Gerente General
 PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

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

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Julio	0	0	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/login
Agosto	5	5	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/login
Setiembre	1	1	0	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/login



3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, 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	890.337.247 litros para Dic-2023	Clientes mayoristas y minoristas de PETROPAR	94%	PETROPAR tiene una participación del 18 % en la venta nacional de combustibles líquidos y 15% 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-2023	Ciudadanos paraguayos	75%	4 Bloques (Palo Santo, PETROPAR II, IV y V,)	Decretos
Promover el Consumo de Biocombustibles	Aumento de la producción de alcohol absoluto	Caficultores. Clientes de la red de estaciones de PETORPAR	Ciudadanos paraguayos	73%	Cantidad producida de alcohol en la presente zafra	SPR

(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

3.5 Contrataciones Realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP
422.656	ADQ. DE GASOIL - AD REFERENDUM		1.197.474.480.000	VITOL S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/422656-adquisicion-gasoil-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html
422.655	ADQ. DE NAFTA VIRGEN - AD REFERENDUM		181.440.000.000	TRAFIGURA Pte Ltd	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=422655&page=
422.886	ADQ. DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR		1.185.830.799	MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=422886&page=
422.651	ADQ. DE FERTILIZANTES QUIMICOS GRANULADOS PARA PETROPAR		9.092.700.000	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=422651&page=
422.971	SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA VILLA ELISA		3.081.574.332	OTIS SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=422971&page=
428.780	SERV. DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS DE LA CONVOCATORIA O LLAMADOS A LP CONFORME DE LA LEY 2051/03		196.177.000	APOLO 11 PUBLICITARIA SRL	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=428780&page=
422.668	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REPARACION DE ECONOMIZADOR Y PRECALENTADOR DE AIRE DE CALDERA		2.133.897.300	SENA INGENIERIA SRL	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=422668&page=
428.461	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CALCULO DE SETTING, ALINEACION Y NIVELACION DE MOLINOS		140.363.000	TECNICAT SRL	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=428461&page=
428.816	ADQ. DE CAÑA DE AZUCAR		98.999.845.000	PETROLEOS PARAGUAYOS	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=428816&page=
428.738	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE PLANTA DE PETROPAR EN MJT		214.920.000	MEDICAL QUIMICA S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=428738&page=
			460.000.000	AQUA GROUP S.A.	EJECUCION	
432.122	ADQ. DE RESMA DE PAPEL		48.137.600	ALAMO SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/sccm-gui/consultasPublicas/consultaPar_seam?var=EmnoBk6bM28%3D&user=JXNSGNgYhJ%2F53HixxajeQ%3D%3D
			52.360.000	KUTIAPO SA	EJECUCION	

Hoja N° 04 de 12

Lic. Javier Borquez
 Director
 Dirección de Transparencia
 PETROPAR

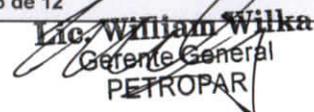
Lic. William Wilka
 Gerente General
 PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

429.268	ADQ. DE BIODIESEL - COMPRA POR OPORTUNIDAD		5.693.500.000	CREMER OLEO PARAGUAY SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/429268-adquisicion-biodiesel-petropar-1.html
427.615	ADQ. DE GLP		14.849.660.000	PAN AMERICAN ENERGY	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/427615-adquisicion-glp-1/resumen-adjudicacion.html
428.730	ADQ. DE INSUMOS PARA MOLINO		1.756.000.000	MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/428730-adquisicion-insumos-molino-1/resumen-adjudicacion.html
428.249	ADQ. DE TERMOMETROS DIGITALES PARA CONTROL DE CANTIDAD EN TANQUES Y CISTERNAS		105.000.000	PROVINDUS SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/428249-adquisicion-termometros-digitales-control-cantidad-tanques-cisternas-1/resumen-adjudicacion.html
428.256	ADQ. DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS PARA LABORATORIO MOVIL		163.856.383	HARD & SOFT S.A.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/428256-adquisicion-equipamiento-mobiliarios-laboratorio-movil-1/resumen-adjudicacion.html
428.759	ADQ. DE LEÑA PARA PLANTA M.J. TROCHE		95.280.000	KATUETE S.R.L.	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/428759-adquisicion-lena-planta-industrial-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
427.382	SERVICIO DE PROVISION DE ARTICULOS PARA PROMOCION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PETROLEOS PARAGUAYOS		190.000.000	ANTONIO OJEDA BURGOS	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/427382-servicio-provision-articulos-promocion-productos-servicios-petroleos-paraguayos-1/resumen-adjudicacion.html
429.612	ADQ. DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - MJT		19.200.000	MACRO SCIENCE SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/429612-adquisicion-equipos-laboratorio-planta-petropar-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
			67.336.000	SUMI SA	EJECUCION	
			29.400.000	PARGOS TECH SA	EJECUCION	
427.693	ADQ. DE IMPRESORAS TERMICAS PARA EESS		44.300.000	SEGEL LOGISTICA SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/ajudicacion/427693-adquisicion-impresoras-termicas-estaciones-servicios-1/resumen-adjudicacion.html
433.249	ADQ. DE ALCOHOL ABSOLUTO - COMPRA POR OPORTUNIDAD		26.450.000.000	AZUCARERA PARAGUAYA S.A.	EJECUCION	www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/433249-adquisicion-alcohol-absoluto-compra-oportunidad-1.html

Hoja N° 05 de 12


Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR


Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

427.388	LOCACION DETERMINADA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA STAND EN LA EXPO M.R. ALONSO 2023		145.000.000	CONSORCIO EXPO ARP UIP	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/427388-locacion-determinada-servicio-arrendamineto-stand-expo-mariano-roque-alonso-edicion-1/resumen-adjudicacion.html
434.652	ADQ. DE ALCOHOL ABSOLUTO - COMPRA POR OPORTUNIDAD		48.750.000.000	INPASA DEL PARAGUAY SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/434652-adquisicion-alcohol-absoluto-1.html
434.655	ADQ. DE BIODIESEL - COMPRA POR OPORTUNIDA		10.316.400.000	CREMER OLEO PARAGUAY SA	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/434655-adquisicion-biodiesel-1.html
434.471	ADQ. DE NAFTA VIRGEN - COMPRA POR OPORTUNIDAD		25.423.128.000	PAN AMERICAN ENERGY	EJECUCION	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/434471-adquisicion-nafta-virgen-1.html

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)	
100	110 - 190	Servicios personales	168.238.597.339	102.983.838.308	65.254.759.031	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
200	210 - 290	Servicios no personales	205.781.989.111	63.367.625.003	142.414.364.108	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
300	310 - 390	Bienes de consumo e insumos	37.897.049.219	5.195.140.130	32.701.909.089	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
400	410 - 440	Bienes de cambio	6.356.586.044.900	2.043.924.989.284	4.312.661.055.616	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
500	510 - 570	Inversión física	369.053.274.140	31.326.953.958	337.726.320.182	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
600	630	Inversión financiera	980.000.000	740.000.000	240.000.000	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
800	810 - 850	Transferencias	142.328.475.775	141.638.518.371	689.957.404	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593
900	910 - 980	Otros gastos	64.739.524.840	26.890.039.370	37.849.485.470	https://www.petropar.gov.py/?page_id=8593

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5- 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	Contactos	Acceso desde la web de Petropar	Mesa de Entrada	https://www.petropar.gov.py/?page_id=7373
2	Correo Institucional - Mesa de Entrada	Acceso desde cuentas personales	Mesa de Entrada	mesaentrada@petropar.gov.py
3	Facebook	Acceso desde la página web de Petropar y cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/
4	Instagram	Acceso desde la página web de Petropar y cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrp98nz3
5	Twitter	Acceso desde la página web de Petropar y cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://twitter.com/Petropargov
6	Youtube	Acceso desde la página web de Petropar y cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://www.youtube.com/channel/UCZL8hyQWI-yAURIzjPGLAQ
7	Tik Tok	Acceso desde la página web de Petropar y cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://www.tiktok.com/@petroparpy
8	WhatsApp	Acceso desde cuentas personales	Diferentes Gerencias y Direcciones	Grupos de WhatsApp por gerencias / publico
9	Correo Institucional - Comunicación	Acceso desde cuentas personales	Dirección de Comunicación	comunicaciones@petropar.gov.py

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Hoja N° 06 de 12

Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

5.2. Participación y Difusión en Idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
Nombre de Productos de combustibles y slogan institucional	Petropar como institución del Estado reafirma su compromiso de resaltar el Idioma Guaraní a través de su uso, en ese sentido promovemos la utilización del mismo; llevando los nombres de los combustibles en nuestro idioma oficial. Los nombres tienen la misión de rescatar y potenciar los productos, nuestras culturas y nuestras costumbres.	Desde el 2019 Nuevas denominaciones	https://www.petropar.gov.py/?page_id=7660
Posteos en Redes Sociales	Realizamos posteos informativos en guaraní para difusión interna y externa, vinculando nuestros productos, fechas y campañas nacionales.	Julio - Agosto - Septiembre	https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/
			https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrip98nz0
			https://twitter.com/Petropargov



Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

5.3 Diagnostico "The Integrity App"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
17	2	15	El resultado del diagnostico realizado a funcionarios fue satisfactorio, se seguirá dando continuidad a las acciones de socialización entre funcionarios de los distintos sectores y áreas de la Institución.	https://pub-py.theintegritvapp.com/

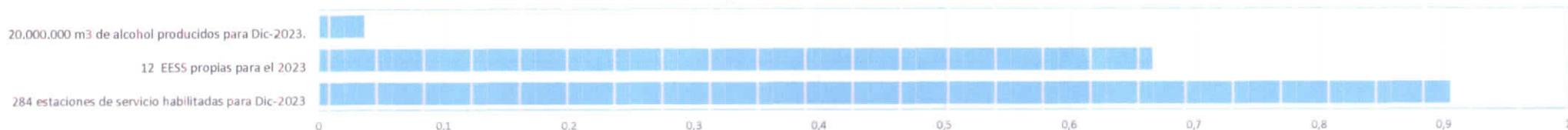
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- INDICADORES MISIONALES DE RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO

6.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de Indicadores	Descripción del Indicador Misional	Enlace
Incremento de la cantidad de estaciones de servicios que operan en la red de PETROPAR	Participar en la venta minorista de combustibles líquidos	https://www.petropar.gov.py/?cat=1 https://www.petropar.gov.py/?page_id=7922
Incremento de la cantidad de estaciones de servicios propias de Petropar	Participar en la venta minorista de combustibles líquidos	https://www.petropar.gov.py/?cat=1 https://www.petropar.gov.py/?page_id=7922
Aumento de la producción de alcohol absoluto	Promover el consumo de biocombustibles	https://www.petropar.gov.py/?cat=1 https://www.petropar.gov.py/?page_id=10020

Ejecución de metas



6.2 Gestión de Riesgos de Corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos Detectados	Descripción del Riesgo de Corrupción	Medidas de Mitigación	Enlace Evidencias
Institucional	1	Encubrimientos	Socialización de Normas Legales.	https://www.petropar.gov.py/?page_id=7661

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7- GESTION DE DENUNCIAS

7.1.Gestión de Denuncias de Corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
15760	1/9/2023	AMBOS SON FUNCIONARIOS DE LA ESSAP S.A. Y A SU VEZ COMPADRES Y MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA DEL SINDICATO SEOPESA (30 SOCIOS), SOLO A LOS EFECTOS DE OBTENER LICENCIA SINDICAL . HUGO CORONEL HABIA SIDO COMISIONADO PARA OCUPAR EL CARGO DE GERENTE COMERCIAL DURANTE LA ADMINISTRACION DE DENNIS LICHI. JUAN CELSO LOPEZ SE ENCONTRABA IMPUTADO POR LA MALVERSACION DE MAS 700.000.000 EN LA ESSAP S.A. POR EL FAMOSO CASO DE FONDOS A RENDIR. SIN EMBARGO DURANTE LA GERENCIA DE HUGO CORONEL, EN FORMA CASUAL SE CONVIERTE EN OPERADOR DE UNA ESTACION DE SERVICIO UBICADO EN AUGUSTO SALDIVAR. QUE SE INICIE UNA INVESTIGACION COMO SE LE PUDO BENEFICIAR A UN OPERADOR DE ESTACION DE SERVICIO ESTANDO IMPUTADO, CUAL ES EL MONTO POR EL CUAL FUE BENEFICIADO ESTA ROSCA QUE PERJUDICO A LA ESSAP S.A. Y AHORA A PETROPAR. QUE SE DESBARATE ESA ROSA MAFIOSA.	Investigación Preliminar Iniciada	https://denuncias.gov.py/portal-publco

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

Hoja N° 08 de 12
Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

8- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

8.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME AIN N° 010/2023	28/8/2023	"Verificación de Saldo de Antigua Data del Banco Central del Paraguay de la Cuenta Contable Deudores en Gestión de Cobro Judicial"	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
INFORME AIN N° 008/2023	25/7/2023	"Verificación Contrato PR/PR N° 007/2022, Adquisición de Pasajes Aéreos"	
INFORME AIN N° 009/2023	31/7/2023	"Verificación del Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas"	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
--------------	-------	-------------	--------------------------------

En el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, no fue recibido ningun informe de Auditoria Externa.

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Otros Tipos de Auditoria

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
--------------	-------	-------------	--------------------------------

En el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, no se ha emitido informes finales sobre otros tipos de Auditorias.

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Planes de Mejoramiento Elaborados en el Trimestre

Nro.	Fecha	Informe de Referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
------	-------	-----------------------	--------------------------------

En el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, no se ha realizado plan de mejoramiento.

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Hoja N° 09 de 12

Lic. Javier Borquez
 Director
 Dirección de Transparencia
 PETROPAR

Lic. William Wilka
 Gerente General
 PETROPAR

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

Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	1,70 – INICIAL ALTO
2020	1,92 - INICIAL ALTO
2019	2,05 – DISEÑADO BAJO
2020	3,01 - GESTIONADO BAJO
2021	3,00 - GESTIONADO BAJO
2022	3,06 - GESTIONADO BAJO

COMPARACIÓN DE LOS ULTIMOS DOS INFORMES PRESENTADOS POR LA CGR

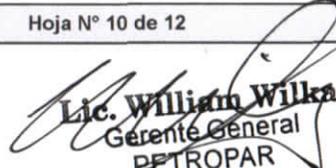
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTES	AÑO 2021			AÑO 2022			VARIACIÓN
	Calificación	Nivel	Descripción	Calificación	Nivel	Descripción	
Ambiente de Control	3.21	B-	GESTIONADO	3.30	B-	GESTIONADO	0.09
Control de Planificación	3.30	B-	GESTIONADO	3.38	B-	GESTIONADO	0.08
Control de Implementación	2.68	C	DISEÑADO	2.69	C	DISEÑADO	0.01
Control de Evaluación	2.73	C	DISEÑADO	2.87	C	DISEÑADO	0.14
Control para la Mejora	3.13	B-	GESTIONADO	3.13	B-	GESTIONADO	0.00
CONSOLIDADO	3.00	B-	GESTIONADO	3.06	B-	GESTIONADO	0.06

La **CALIFICACIÓN** se encuentra en el Nivel **GESTIONADO – BAJO**:

INTERPRETACIÓN: El Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado, y se cuenta con mediciones de los factores de desempeño asociados.


Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR


Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

9- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

Julio.

Llegamos con la mejor energía a la Expo Feria 2023. Este sábado 8 de julio arranca la 40ª edición de la Expo 2023, la mayor feria internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios, y Petropar estará presente con numerosos atractivos para las personas que visiten el stand del emblema de los paraguayos. Con la participación en la Feria estaremos aumentando la visibilidad de nuestra marca, generando oportunidades de negocio, fortaleciendo nuestra posición en el mercado local de hidrocarburos. El objetivo específico es lograr que los visitantes de la Expo identifiquen y recuerden la marca de manera positiva, estableciendo una conexión inicial y despertando su curiosidad para explorar más sobre Petropar.

Avanzan los trabajos para la culminación de la calle corta fuego. En Petropar trabajamos constantemente en la seguridad y modernización de la infraestructura de nuestras Plantas, a fin de brindar mejor y más seguridad en el servicio. Es así que meses atrás se inició la construcción de la Calle Cortafuego, que va a lo largo del perímetro de la Planta de Villa Elisa. Actualmente se lleva adelante la última etapa de la construcción mediante la cual se podrá optimizar la respuesta ante diferentes emergencias que pudiera surgir como: control de fuego en caso de siniestro, control de combustible en caso de derrame. La Calle Cortafuego también permitirá una evacuación mucho más rápida en caso de necesidad, ya que está interconectada con las calles internas de la Planta de Villa Elisa. La construcción es a base de hormigón armado ya que el mismo no es apto para la conducción del fuego. Son más de 4,5 km de calle, se encuentra en proceso de ensambles de los tramos pendientes para que esté terminada.

Capacitación en el MADES. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible es la institución responsable de liderar la preparación del inventario nacional de gases de efecto invernadero y los respectivos reportes. Por lo mismo es necesario establecer un sistema de inventario nacional que garantice la sostenibilidad y fortalecimiento del proceso de elaboración de inventario país. En ese marco, se realiza un taller para brindar el apoyo técnico eficiente e innovador. Por Petropar participan del evento el abogado Miguel Cáceres, Asesor y la Lic. Lillian Alfonso, jefa del Departamento de Medio Ambiente de la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente respectivamente. El curso está dirigido a técnicos y profesionales de instituciones y especialistas que aportan al proceso de elaboración del inventario nacional de gases efecto invernadero, aportando cada uno su experiencia en el ramo, el mismo inició el 10 de julio y se extiende hasta este viernes 14 de julio. El objetivo principal es lograr el aseguramiento de la calidad del sistema de gestión del inventario nacional de GEI.

Agosto.

Dos meses de molienda en la Planta Alcohola Mauricio José Troche: En la Planta Alcohola de Petropar en Mauricio José Troche, a dos meses del inicio de la zafra 2023, se molieron más de 112.697 toneladas de caña dulce, que corresponden a 907 productores quienes tuvieron la oportunidad de entregar su producción para la elaboración de alcohol absoluto. Los productores beneficiados son de las localidades de Caaguazú, Colonia Domingo Montanaro, Colonia Dr. James Bottrell, Colonia Independencia, Colonia Jorge Naville, Coronel Oviedo, Mauricio José Troche, Mbocayaty, Natalicio Talavera y Yataity. La época de zafra se convierte en un escenario económico muy importante para los pobladores, pues se inyecta dinero en la región, ya que también se genera mano de obra para peladores, fieteros, zafreiros y toda la cadena logística. Petropar como empresa del Estado no solo se ocupa de comprar la producción de caña dulce, además apoya a los productores con insumos y asistencia técnica, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la caña de azúcar que es la materia prima para la elaboración de alcohol absoluto que se utilizará para la mezcla con los combustibles. La meta para esta zafra es moler 400.000 toneladas de caña dulce y producir 25.135.000 litros de alcohol absoluto.

PNUD presentó informe final de proyectos ejecutados en PETROPAR: Autoridades del Fondo de Población de las Naciones Unidas. PNUD presentaron el informe final de todos los trabajos ejecutados en Petropar en el marco del programa 112858: APOYO A LAS INVERSIONES DE PETROPAR EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE MAURICIO JOSÉ TROCHE, el presupuesto fue de USD 8.116.120, de los cuales se llegó a ejecutar el 99%. Los trabajos realizados incluyen - Reacondicionamiento y puesta a punto del molino actual - Aumento del rendimiento en la producción de caña de azúcar, proveyendo a los caficultores asistencia técnica y los fertilizantes necesarios para el sector - Estudios para la elaboración de un plan de inversiones en la Planta Alcohola de la empresa. - Capacitación y diseño de modelo de trabajo asociativo para la producción y comercialización de caña de azúcar. - Instalación y puesta en marcha de un laboratorio de biotecnología, para producción de mejores variedades de caña de azúcar. Se planifica que para fines de este año, se produzcan aproximadamente 100.000 a 120.000 plantines de caña de dulce que serán destinados en semilleros para su posterior uso como semillas en los cultivos de los productores. - Instalar y poner en marcha una nueva línea de molienda. - Aumentar la capacidad del proceso de destilación, potenciando el sistema de enfriamiento y ampliando las columnas y tanques de fermentación. - Ampliar el área de tratamiento de efluentes. - Adecuar la caldera conforme los requerimientos energéticos de las nuevas líneas de producción a ser instaladas.

Septiembre.

Petropar e YFPB se proponen afianzar vínculos comerciales. El Presidente de Petropar, Eddie Jara, se encuentra en Bolivia con el expreso fin de afianzar las relaciones comerciales con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB). Ambas petroleras estatales, en reunión desarrollada a través de sus altas autoridades, acordaron impulsar acciones en beneficio de los consumidores. El objetivo es maximizar las operaciones comerciales, en función a las expectativas de ambas empresas, en línea con la misión encomendada por el Presidente Santiago Peña, la de ayudar al bolsillo de los ciudadanos", significó Jara, quien se reunió hoy en Santa Cruz, con Amin Dorghatan, Presidente de YFPB.

Petropar mantiene precio y calidad. Dos factores positivos confluyen para que Petropar pueda mantener los actuales valores del diésel al público consumidor. Por un lado, las últimas compras conforme expectativas favorables y, por otro, las determinaciones internas que ayudaron a alivianar la estructura de costo de la empresa. Esta reingeniería integral permite comercializar el diésel Mbatité y Poré a valores mucho más accesibles que la competencia, cuyo margen neto a este tiempo es marcadamente superior a la petrolera estatal. Petropar, conforme su política comercial, seguirá entregando a sus clientes un diésel de comprobada calidad, con 500 guaraníes más barato por cada litro en toda la red de estaciones, que registra un aumento progresivo de ventas, principalmente de los vehículos utilizados en el sector productivo, transporte de cargas, transporte público y también las unidades de uso familiar.

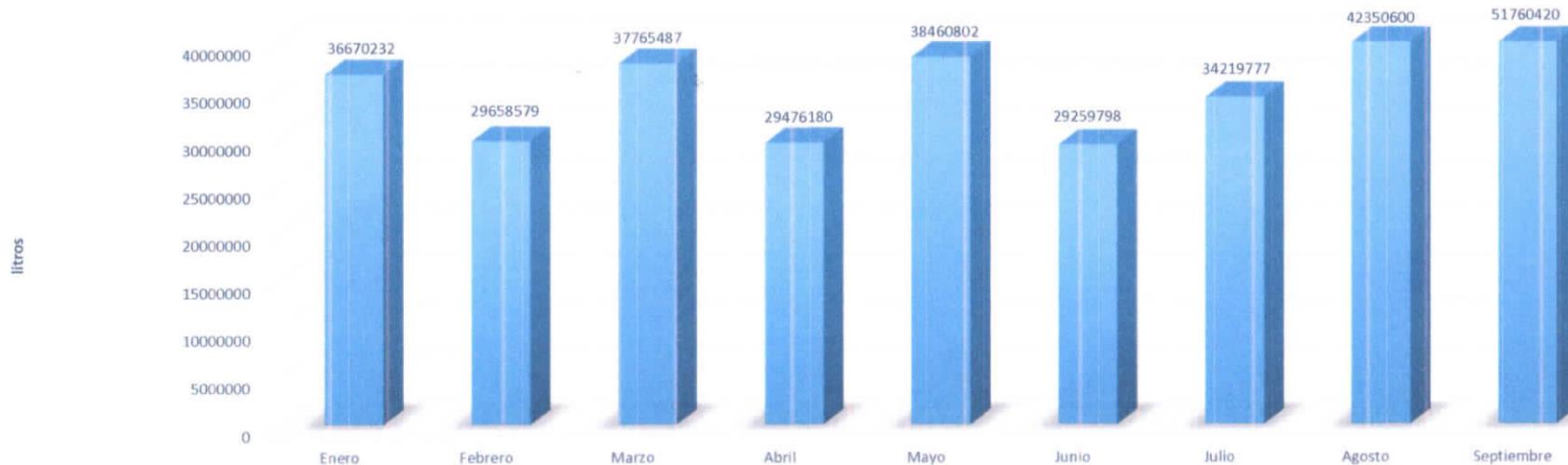
Petropar retomará despacho de gas al menudeo para beneficio de las familias. En su primera etapa de Presidente de Petropar, Eddie Jara, implementó la venta de gas de uso doméstico al precio más bajo del mercado, llegando hasta los barrios de Asunción, área metropolitana e interior del país. El producto se despachaba en un camión especialmente equipado, con todas las medidas de seguridad requeridas, y las amas de casa cargaban el menudeo sus garrafas, de acuerdo a la disponibilidad de sus bolsillos. Tal transferencia de beneficio a la gente fue interrumpida durante el gobierno anterior, por razones ajenas al interés de la ciudadanía. Ahora, el titular de la petrolera reinstalará el servicio, con el agregado de que el llenado de las garrafas volverá con mayor energía para que en la cocina de las familias se encienda la llama social del ahorro, gracias a este instrumento de acción del nuevo Gobierno y la petrolera estatal. Petropar busca traducir la demanda social por el acceso al gas, llegando directamente a los barrios, como una política efectiva que se basa en escuchar y dar a la ciudadanía lo que necesita. El primer camión que entrará en servicio ya se encuentra en proceso de ajustes técnicos, de adecuación de la pintura con los colores identificatorios de Rñande Gas y toda la logística que requiere el servicio. "Vamos a entrar con un producto de calidad, al precio más accesible del mercado, sin incurrir en subsidio. Todo esto porque queremos ser una herramienta útil en favor del bienestar de las familias. Sabemos que los consumidores están esperando con ansiedad nuestro retorno, porque saben que estamos ayudando a estar mejor", significó Jara.

La Planta alcohola de Petropar trabaja normalmente en Mauricio José Troche. A 86 días de la zafra 2023, la Planta de producción de alcohol en Mauricio José Troche se encuentra trabajando a pleno, las 24 horas del día, recibiendo la caña de azúcar de los productores que están censados como proveedores de la industria alcohola del Estado. El trabajo que se realiza en la planta es supervisado por profesionales especialistas en el área, quienes realizan un seguimiento desde la entrada de camiones con caña dulce, descarga de la materia prima y molienda de la misma, para la elaboración de alcohol absoluto. Hasta la fecha un total de 1074 productores entregaron su producción de caña, lo que equivale a 175.374 toneladas procesadas. Los caficultores beneficiados son de Caaguazú, Colonia Domingo Montanaro, Colonia Dr. James Bottrell, Colonia Independencia, Colonia Jorge Naville, Co. La Planta alcohola de Petropar trabaja normalmente en Mauricio José Troche ronel Oviedo, Mauricio José Troche, Mbocayaty, Natalicio Talavera y Yataity.

SE EXPANDE RED DE ESTACIONES PETROPAR. Porque los paraguayos merecen tener más estaciones que ofrezcan beneficios con combustibles de calidad, precios más bajos y litro exacto, Petropar sumó un nuevo servicentro en San Estanislao, departamento de San Pedro, en alianza estratégica con el operador Osvaldo Speranza, del Grupo Ahore S.A., con lo que nuestro emblema se posiciona con 11 puntos de despacho en el referido departamento. La inauguración se realizó el miércoles 14 del corriente, con la presencia del Presidente de Petropar, Lic. Eddie Jara, quien agradeció la confianza del operador por incorporar una estación más en favor de la gente, con la que la red de la petrolera estatal ya tiene alcance ampliado de venta a través de 254 bocas de comercialización final, distribuidas en puntos estratégicos de la República, ocupando el cuarto lugar en el ranking de cantidad de estaciones por emblema. Jara aseguró que Petropar es el estandarte del Gobierno del Paraguay, lo cual se comprueba cuando el consumidor reabastece sus vehículos a valores muchos más bajos del mercado nacional.

PETROPAR INGRESA AL RUBRO ASFALTO. Buscando abaratar costos de obras, Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció, a través del Presidente de la empresa, Eddie Jara, que se tomó la decisión comercial de ingresar al rubro de la provisión de asfalto, dentro de un plan de diversificación empresarial, cuyo estudio de factibilidad arroja resultados positivos como nuevo negocio. La petrolera estatal, con la importación y venta de asfalto, ayudará a abaratar los costos de la construcción y mantenimiento de las obras públicas, encaradas por el Ministerio de Obras Públicas, Gobernaciones, Municipalidades y vías para tratar de reducir los valores por kilómetro construido", precisó Jara. La primera importación, según lo proyectado, se estaría realizando en breve y el propósito no es apoderarse del mercado del asfalto, sino competir en igualdad de PETROPAR INGRESA AL RUBRO ASFALTO condiciones en el mercado de este producto destinado a la pavimentación de superficies de carreteras. Se estima que Petropar manejará un volumen de 36.000 toneladas de asfalto.

Ventas PETROPAR 2023



Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR