Matriz de indicadores e instructivo para el monitoreo
Ejercicio Fiscal Año 2024

A. Procesos Internos

Hitos Principales	Indicadores	Medios de Verificación
Actividades preparatorias para la conformación del Comité de Rendición de Cuentas	1. Reuniones	Notas de invitación realizadas Registros fotográficos Planilla de asistencia
Conformación del Comité de Rendición de Cuentas	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.	Unidad Impulsora: Dirección de Transparencia. Coordinador: Gerencia General. Equipo Técnico: Dirección Gabinete de Presidencia. Dirección de Comunicación. Unidad de Gestión y Control (MECIP)	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	Plan y Cronograma de Rendición de Cuentas al Ciudadano de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).	- Informes Parciales y Finales de Rendición de Cuentas al Ciudadano de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
Identificación de las áreas misionales y programáticas priorizadas para la rendición de cuentas	- Participar en la venta minorista de combustibles líquidos. - Promover el consumo de biocombustibles.	- Informes Parciales y Finales de Rendición de Cuentas al Ciudadano de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).
Identificación y caracterización de públicos meta para la rendición de cuentas	- 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 2024	Cronograma de Actividades del CRCC - Ejercicio Fiscal 2024

Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

B. Procesos Externos: diálogos y audiencias preliminares

Hitos Principales	Indicador	Métodos de Verificación
Identificación y caracterización del público objetivo para las consultas	- 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	1	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Espacios internos de participación ciudadana	9	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de grupos focales	1	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de foros	0	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Realización de audiencias publicas	0	Informe de Comité de Rendición de Cuentas, Registros fotográficos Planilla de asistencia
Presentaciones en actos/actividades privados	0	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
Pedidos de acceso a la información pública	25	Informe de Oficina de Acceso a la Información Pública

Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.

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° 16/2023)	**Primer Informe Parcial:** ENERO – FEBRERO - MARZO. **Segundo Informe Parcial:** ABRIL – MAYO - JUNIO. **Tercer Informe Parcial:** JULIO – AGOSTO - SETIEMBRE.	Informe del CRCC con evidencias (en formato abierto y editable)
	Audiencias públicas	
Realizar las audiencias teniendo en cuenta el público meta	0	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	0	Informe CRCC/Informe de Dirección de Comunicación

Villa Elisa, 10 de enero de 2025.

Lic. Javier Borquez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

La Misión de PETROPAR es suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay.