

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP4-DGP - SGP - 25
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		Revisión:	09
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.</b>				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> Gestión de Direccionamiento Estratégico. - ME/1.				
<b>OBJETIVO:</b> Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, de la sociedad y de sus clientes internos y externos.				
<b>PROCESO:</b> ME 1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.				
<b>OBJETIVO:</b> Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.				
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Gabinete de Presidencia.				
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Sub Gerente - Sub Gerencia de Planificación.				
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad / OE 2 - Lograr eficiencia operativa y de gestión.				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Venta Nacional de Combustibles	Planilla Venta mensual por producto y por Distribuidora	Ministerio de Industria y Comercio	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Importación Nacional de combustibles	Planilla de Importación mensual por producto y por importador	Dirección Nacional de Aduana	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Mapeo	Planilla sobre el informe diario de las importaciones de combustibles (nominado, en carga, en tránsito, descargando)	Gerencia Comercio Exterior	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Costo de producción de alcohol	Planilla de la incidencia de materia prima realizada que expone el Costo de producción. Gastos de mantenimiento y administrativos.	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe mensual de producción	Planilla de materia prima realizada de la Cantidad de alcohol producido, molienda, rendimiento.	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe mensual de existencia	Planilla de existencia mensual por producto (litros a 15° y litros naturales)	Sub Gerencia de Control de Producto	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe mensual de recepción de barcazas	Planilla en excel del Volumen por barcaza recibida (origen y destino)	Sub Gerencia de Control de Producto	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe de Gestiones semanales	Informe en formato word sobre los Logros, gestiones, problemas, objetivos de la semana.	Gerencias/Direcciones	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Posición de Bancos	Planilla proveída por Direccio Financiera sobre Saldo diario por banco	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/Materiales
ME 1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Informe Anual	Informe de la auditoría externa de la Auditoría de Estados Financieros y auditoría de gestión	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Fichas de Riesgos, Procesos, Política de control interno, Políticas Operacionales, FODA, PEI, Objetivos institucionales	Planillas conforme a los requerimientos de la NRM MECIP 2015	Sub Gerencia de Planificación	Tecnológicos/Humanos/Materiales

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP4-DGP - SGP - 25
		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		Revisión:	09
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.</b>					
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
Sub Procesos 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
ME 1.1.1 – PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Adquisición de Biodiesel	Planilla de Facturas, notas de crédito, análisis de calidad	Sub Gerencia de Control de Producto	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Venta mensual de naftas y gasoil	Planilla de Volumen vendido por cliente, factura, cantidad de biocombustibles mezclado	Dirección Comercial	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Listado mensual de cañicultores	Listado de cañicultores contribuyentes y no contribuyentes	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Proyección de producción de alcohol	Calculo de la Estimación mensual del volumen a producir y molienda	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
ME 1.1.1.1 – PLANIFICACION ESTRATEGICA	Decreto de Lineamientos para la elaboración del POA	Documento en PDF de los Lineamientos a seguir para la elaboración del presupuesto y del POA	Poder Ejecutivo	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Ley de Presupuesto	Documento en PDF de los Lineamientos a seguir en los planes y programas	Poder Legislativo	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto	Documento en PDF Reglamento de la Ley de Presupuesto	Poder Ejecutivo	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Leyes, Decretos, Resoluciones (MIC, MOPC, SET, MH, etc.)	Documentos en PDF de la Normativas en general	Secretaría General	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
ME 1.1.1.2 – CONTROL DE GESTION	Balance General y Estado de Resultados	Documento en físico y digital del Balance General y Estado de Resultados. Antecedentes.	Dirección Financiera	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Dotación del Personal (mensual) y capacitaciones realizadas (mensual)	Cuadro de la Cantidad de funcionarios nombrados y contratados por sede.	Dirección Gestión Empresarial	Tecnológicos / Humanos / Materiales / Financieros	
	Gestiones para la incorporación de EESS	Presupuesto. Flujo de caja. Gestión de clientes morosos	Dirección Comercial	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Listado de contratos suscriptos con OEE y EESS adheridas al Sistema Tarjeta PETROPAR	Planilla del Nro de clientes con tarjeta flota	Dirección Comercial	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
ME 1.1.2 – GESTIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe de nominaciones	Planilla con el Proveedor, producto, barcaza/ camión, volumen, ventana de carga	Gerencia de Comercio Exterior	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Costo de venta por producto	Planilla del Costo de venta de los productos comercializados (volumen, costo)	Dirección Financiera	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Costo de existencia en tanque	Planilla del Costo de existencia en tanque (volumen, costo)	Dirección Financiera	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Contratos con proveedores de combustibles, transporte fluvial/terrestre, seguros	Documentos en PDF de los Contratos suscriptos con proveedores del exterior, navieras, aseguradoras	Secretaría General	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP4-DGP - SGP - 25
		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		Revisión:	09
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.</b>					
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
ME 1.1.2.1 – ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Cotización Internacional de combustibles	Planilla con la Cotización diaria Unl 87, Gasoil ULSD,WTI, BRENT, Propano, Butano, Fueloil	Argus	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Tipo de cambio Dólar/Guaraní	Cotización diaria guaraní/dólar	BCP	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Precios de combustibles por Distribuidora	Cuadro con los Precios de combustibles por Distribuidora (producto)	Apesa	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
	Importación y venta de combustibles	Planilla de la Importación y venta de combustibles	Ministerio de Industria y Comercio	Tecnológicos / Humanos / Materiales	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
ME 1.1.2.2 – PROYECTO CORPORATIVO	Parte diario de movimientos de productos	Existencia diaria por tanque de combustibles	Gerencia Control de Producto y Medio Ambiente	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Venta diaria de productos	Venta diaria por producto y por segmento	Dirección Comercial	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Avance de proyectos de las áreas encargadas	Documento que Informa por proyecto (avance físico y financiero)	Gerencia de Planta	Tecnológicos/Humanos/Materiales	
	Avance de proyectos de las áreas encargadas	Documento que Informa por proyecto (avance financiero)	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/Materiales	