



| | | | |
|---|--|-----------|--------------------|
|  | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | Código: | FR/GPP6-DGP-SGP-25 |
| | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | Revisión: | 09 |
| GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos | | | |
| <i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i> | | | |
| MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Direccionamiento Estratégico. - ME/1. | | | |
| OBJETIVO: 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. | | | |
| PROCESO: ME/1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN. | | | |
| OBJETIVO: Desarrollar conjuntamente con todos los sectores planes de acción a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante revisiones anuales . Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros. | | | |
| DEPENDENCIA: Dirección de Gabinete de Presidencia. | | | |
| CARGO RESPONSABLE: Sub Gerente - Sub Gerencia de Planificación. | | | |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad / OE 2 - Lograr eficiencia operativa y de gestión. | | | |

| N° | Origen y/o Grupos de Interés | Informes | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
|--|--|--|---|--|--|
| SUBPROCESO: ME 1.1.1 – PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN | | | | | |
| 1 | Requerimientos Legales | Informe semestral y Balance Anual de Gestión al Ministerio de Hacienda (Ley 7.408/24 y Decreto 3.248/25 Reglamentario del Presupuesto) | Informe de Gestión. Indicadores cuantitativas y cualitativas. | Ministerio de Hacienda | Anual/Semestral |
| | | Plan Operativo Anual (Ley 7.408/24 y Decreto 3.248/25 Reglamentario del Presupuesto) | Informe de Plan según estructura programatica del año siguiente | Secretaría Técnica de Planificación | Anual / Declaración de avances mensual / Semestral |
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Normograma | Normativas externas relacionadas a la gestión de la Empresa (Leyes, Decretos, Resoluciones externas) con la identificación del área afectada. | Planificación y Control de Gestión | Semestral |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Informe mensual sobre rentabilidad de la Empresa | Rentabilidad por producto, Gastos, Ingresos, Margen Neto. | Presidencia, Gerencia General, Gabinete de Presidencia, Dirección Financiera | Mensual |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--------------------|
|  | | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | | | Código: | FR/GPP6-DGP-SGP-25 |
| | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | | | Revisión: | 09 |
| GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos | | | | | | |
| <i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i> | | | | | | |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | Informe de existencia en tanque, importación, balance general | Planillas de stock ,SAP, mapeo de seguimiento de productos importados | Sub Gerencia de Planificación | Diaria | |
| | | Actualización anual de fichas conforme a la NRM MECIP 2015 | Resolución CGR N° 377/2016 "Que adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015" | MECIP/Gerencia General | Anual | |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | Informe de Gestión | Consolidación de datos | Sub Gerencia de Planificación | Por evento | |
| SUBPROCESO: ME 1.1.2 – GESTIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO | | | | | | |
| 1 | Requerimientos Legales | Informe mensual sobre Precio del Gasoil Tipo III al MIC (Decreto 10.724/2013). | Estimación de costo del Gasoil Tipo III en la Terminal Villa Elisa considerando costo en tanque e importaciones en curso. | Ministerio de Industria y Comercio | 15 días hábiles al cierre de cada mes | |
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Informe Diario de gestión comercial, operativa, financiera y económica | Documento que registra en forma diaria el comportamiento de la venta y proyección por producto, stock y disponibilidad, importaciones en curso y nominaciones, producción, costo por producto, costo de reposición, participación en venta e importación. | Presidencia, Gerencia General, Gabinete de Presidencia, Dirección Financiera | Mensual | |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Informe Diario sobre cotizaciones internacionales y tipo de cambio | - Tipo de cambio Dólar/Guaraní | Presidencia, Gerencia General, Gabinete de Presidencia, Dirección Financiera | Diario | |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | Argus /SAP | Edición de planillas según requerimiento de información | Presidencia, Gerencia General, Gabinete de Presidencia, Dirección Financiera | Según evento | |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | Informe Final de Rentabilidad y estimación | Consolidación de datos | Presidencia, Gerencia General, Gabinete de Presidencia, Dirección Financiera | Por evento | |