

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3 - DGP - SGP - 24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
<i>(Documento de referencia - Formato 46 - 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 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.				
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.				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
ME 1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Plan Estratégico Institucional y revisiones a los Planes de Acción por ejercicio fiscal.	Documento físico que identifica las políticas, objetivos, valores, acciones y metas de corto y mediano plazo que permitan cumplir la misión y alcanzar la visión de la Empresa.	Gerencias/Direcciones	
	Informe mensual sobre Biocombustibles	Informe físico sobre venta de nafta y gasoil y la mezcla obligatoria de biocombustibles (alcohol en naftas y biodiesel en gasoil tipo III).	Presidencia/ Gerencia General/ Ministerio de Industria y Comercio	
	Balance Anual de Gestión (BAGP)	Informe de gestión físico y digital con un formato definido que resalta las principales gestiones por estructura programática conforme a los requerimientos	Presidencia/Gerencia General/Ministerio de Hacienda	
	Informe al Congreso	Informe de Gestión digital con formato establecido que resalta los principales logros de la Institución	Presidencia/Gerencia General/Gabinete Civil de la Presidencia de la Rca/STP	
	Plan Operativo Anual	Informe digital por sistema de gestión de la STP de el plan de ventas de combustibles y producción de alcohol del año siguiente	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda	
	Informe mensual y trimestral de Gestión	Informe digital y físico del Balance General y Estado de Resultado / Antecedentes/ Informes Cualitativos	Ministerio de Hacienda/ Dirección de Empresas Públicas	
	Informe Semestral Hacienda por estructura programática	Informe digital conforme a un formato establecido de avances del semestre por Estructura Programática	Ministerio de Hacienda	
	Informe mensual avance metas cuantitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP sobre los Avances cuantitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación	
	Informe semestral avance metas cualitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP de los avances cualitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación	
Actualización anual de fichas conforme a la NRM MECIP 2015	Planillas de actualización de Riesgos, Procesos, Política de control interno, Políticas Operacionales, FODA, PEI, Objetivos institucionales conforme al formato requerido	MECIP /Gerencia General /CGR/AGPE		

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3 - DGP - SGP - 24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
<i>(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
ME 1.1.1 – PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Borrador del Plan Estratégico Institucional y revisiones a los Planes de Acción por ejercicio fiscal.	Documento físico que identifica las políticas, objetivos, valores, acciones y metas de corto y mediano plazo que permitan cumplir la misión y alcanzar la visión de la Empresa.	Gerencias/Direcciones	
	Borrador del Plan Operativo Anual	Informe digital por sistema de gestión de la STP de el plan de ventas de combustibles y producción de alcohol del año siguiente	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda	
	Informe editable mensual avance metas cuantitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP sobre los Avances cuantitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación	
	Informe editable semestral avance metas cualitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP de los avances cualitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación	
	Ajuste del Plan Operativo Anual	Ajuste digital en el sistema de gestión del año en curso del programa de ventas de combustibles y producción de alcohol	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda	
Actividad 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
ME 1.1.1.1 – PLANIFICACION ESTRATEGICA	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y revisiones a los Planes de Acción por ejercicio fiscal.	Documento físico que identifica las políticas, objetivos, valores, acciones y metas de corto y mediano plazo que permitan cumplir la misión y alcanzar la visión de la Empresa.	Gerencias/Direcciones	
	Recopilación de datos para el Plan Operativo Anual	Informe físico y digital de los sectores involucrados en la ejecución del POA	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda	
	Recopilación de datos para el Informe mensual sobre Biocombustibles	Datos físicos y digitales de las dependencias para el informe sobre venta de nafta y gasoil y la mezcla obligatoria de biocombustibles (alcohol en naftas y biodiesel en gasoil tipo III).	Presidencia/ Gerencia General/ Ministerio de Industria y Comercio	
	Plan de Racionalización de Gastos	Documento aprobado por Resolución donde expone el Plan de Acción de las Políticas de Racionalización de Gasto del año en curso y sus dependencias responsables	Gabinete de Planificación y Control de Gestión	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3 - DGP - SGP - 24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
Actividad 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
ME 1.1.1.2 – CONTROL DE GESTION	Borrador Informe mensual y trimestral de Gestión	Documento físico y digital de las dependencias como: Balance General y Estado de Resultado / Antecedentes/ Informes Cualitativos	Ministerio de Hacienda/ Dirección de Empresas Públicas	
	Borrador Balance Anual de Gestión (BAGP)	Informe de gestión físico con un formato definido que resalta las principales gestiones por estructura programática conforme a los requerimientos	Presidencia/Gerencia General/Ministerio de Hacienda	
	Borrador Informe al Congreso	Informe de Gestión digital con formato establecido que resalta los principales logros de la Institución	Presidencia/Gerencia General/Gabinete Civil de la Presidencia de la Rca/STP	
	Borrador Informe Semestral Hacienda	Informe digital conforme a un formato establecido de avances del semestre por Estructura Programática	Presidencia/Gerencia General/Gabinete Civil de la Presidencia de la Rca/STP	
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
ME 1.1.2 – GESTIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe mensual sobre Precio del Gasoil Tipo III	Informe físico en formato word y en hojas de cálculo de la estimación de costo del Gasoil Tipo III en la Terminal Villa Elisa considerando costo en tanque e importaciones en curso.	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio	
	Estructura de costos de productos comercializados	Informe físico en planillas de excel del Costo de Venta, margen, precio de venta portón PETROPAR, margen de la cadena de comercialización, precio de venta al público.	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio	
	Costeo de productos importados y comercializados	Costo por producto en planillas de excel (importaciones, existencia)	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio	
	Informe mensual sobre rentabilidad de la Empresa	Informe de SAP de la Rentabilidad por producto, gastos, ingresos, margen neto.	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio	
Actividad 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
ME 1.1.2.1 – ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Cotización Internacional de combustibles	Planillas de cotización internacional	Departamento de Desarrollo Corporativo	
	Tipo de cambio Dólar/Guaraní	Planilla de tipo de cambio comprador/vendedor	Departamento de Desarrollo Corporativo	
	Análisis de incorporación de nuevos operadores	Planillas de Análisis de VAN y TIR	Departamento de Desarrollo Corporativo	
	Presentaciones sobre actualizaciones de market share y situación de la empresa	Presentaciones en Power Point de la Ventas nacionales - ventas operadoras - market share	Departamento de Desarrollo Corporativo	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código: FR/GPP3 - DGP - SGP - 24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión: 08
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades			
<i>(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)</i>			
Actividad 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
ME 1.1.2.2 – PROYECTO CORPORATIVO	Base de datos	Planillas de Excel de los datos estadísticos comerciales, financieros, producción, técnicos.	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Reporte diario de venta, control de stock, producción e importaciones	Planillas de Venta por producto y por unidad de negocio, control de stock por producto y Planta, producción, importaciones.	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Informe mensual sobre avance de proyectos	Informe en word del seguimiento, los avances de los proyectos corporativos llevados a cabo por la Empresa.	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Informe de ejecución física de los proyectos en curso	Cronograma de los proyectos corporativos llevados a cabo por la Empresa.	Departamento de Desarrollo Corporativo