



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/GPP - DGP -  
SGP - 24

**FICHA DE PROCESO**

Revisión:

08

<b>COMPONENTE:</b> B. Componente de Control de la Planificación		<b>PRINCIPIO:</b> B.2. Gestión por procesos	
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> Gestión de Direccionamiento Estratégico		<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</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>CODIGO:</b> ME/1			
<b>PROCESO:</b> PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.	<b>CODIGO:</b> ME 1.1	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Dirección de Gabinete de Presidencia.	<b>SIGLA:</b> DGP/SGP
		<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Sub Gerencia de Planificación - DGP.	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</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>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:</b> ME 1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION / MA 1.2 - GESTION DE TALENTO HUMANO / MA 5.1 - COMUNICACIÓN INTERNA y EXTERNA / MA 6.1 - AUDITORIA INTERNA / MA 6.4 - ADMINISTRACION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.	
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad / OE 2 - Financiera - Lograr eficiencia operativa y de gestión.			
<b>SUBPROCESO 1:</b> PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.	<b>CODIGO:</b> ME 1.1.1	<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO 1:</b> Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.	
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Departamento de Planificación y Control de Gestión.	<b>SIGLA:</b> DGP/DPyCG		
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Jefe del Departamento de Planificación y Control de Gestión.			
<b>INICIO:</b>		<b>FINAL:</b>	
<b>PROVEEDORES</b>	<b>INSUMOS/ENTRADAS</b>	<b>PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS</b>	<b>CLIENTES</b>
Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso - Poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), Ministerio de Industria y Comercio.	Adquisición de Biodiesel, planilla de facturas y notas de crédito, control de calidad de productos - Venta mensual de naftas y gasoil, registros de volúmenes de venta por cliente, de biocombustible mexclado - Listado mensual de cañicultores, contribuyentes y no contribuyente - Proyección de producción de alcohol, Calculos de estimación mensual de producción y molienda.	Borrador del Plan Estratégico Institucional y revisiones a los Planes de Acción por ejercicio fiscal - Borrador del Plan Operativo Anual - Informes editables mensuales y semestrales de avance metas cuantitativas SPR - Ajuste del Plan Operativo Anual.	Presidencia de petropar / Gerencias y Direcciones / Secretaría Técnica de Planificación / Ministerio de Hacienda
<b>RECURSOS</b>	<b>REPORTES E INFORMES</b>	<b>BASE LEGAL APLICABLE</b>	<b>INDICADORES</b>
Tecnológicos/Humanos/Materiales.	Informe semestral y Balance Anual de Gestión al Ministerio de Hacienda/Plan Operativo Anual/Normograma/Informe mensual sobre rentabilidad de la Empresa/Informe de existencia en tanque, importacion, balance general/Actualización anual de fichas conforme a la NRM MECIP 2015/Informe Final de Gestión .	Decreto 8759/23 - Se reglamenta la Ley 7050/23 de Aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2023 - Arts. 50 y 55, 443 / Resolución PR/PR 240/23 - Arts. 1 - 4.	Planes de Acción efectivamente ejecutados / Informes de Gestión integros y exactos
<b>CONTROLES EXISTENTES</b>			
Verificación de Planillas - Chek list de las tareas - Actualizaciones permanentes - Llamadas telefonicas al personal y correos electronicos - Otros.			

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código: FR/GPP - DGP - SGP - 24
		<b>FICHA DE PROCESO</b>		Revisión: 08
<b>COMPONENTE:</b> B. Componente de Control de la Planificación		<b>PRINCIPIO:</b> B.2. Gestión por procesos		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> Gestión de Direccionamiento Estratégico		<b>CODIGO:</b> ME/1	<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</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> PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.		<b>CODIGO:</b> ME 1.1	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Dirección de Gabinete de Presidencia.	<b>SIGLA:</b> DGP/SGP
			<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Sub Gerencia de Planificación - DGP.	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> 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.		<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad / OE 2 - Financiera - Lograr eficiencia operativa y de gestión.		
<b>SUBPROCESO 2:</b> GESTIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO		<b>CODIGO:</b> ME 1.1.2	<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2:</b> Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de garantizar la rentabilidad de la empresa.	
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Departamento de Desarrollo Corporativo.		<b>SIGLA:</b> DGP/DDC		
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Jefe/a de Departamento de Desarrollo Corporativo.				
<b>INICIO:</b> Plan y cronogramas anuales de trabajo.		<b>FINAL:</b> Informes de gestión consolidados.		
<b>PROVEEDORES</b>	<b>INSUMOS/ENTRADAS</b>	<b>PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS</b>	<b>CLIENTES</b>	
Diferentes dependencias de PETROPAR, conforme requerimientos de cada caso-Ministerio de Industria y Comercio, Apesa, Banco Central del Paraguay (BCP), Argus Media.	Reportes e Informes recibidos de diferentes dependencias de PETROPAR / Informe de nominaciones / Costo de venta por producto / Costo de existencia en tanque / Contratos con proveedores de combustibles, transporte fluvial/terrestre, seguros / Cotización Internacional de combustibles / Cotizaciones del mercado monetario / Precio de combustible por Distuidora/Importación y venta de combustibles / Avance de proyectos de las áreas encargadas.	Informe mensual sobre Precio del Gasoil Tipo III / Estructura de costos de productos comercializados / Costeo de productos importados y comercializados / Informe mensual sobre rentabilidad de la Empresa / Cotización Internacional de combustibles / Tipo de cambio Dólar/Guaraní/Análisis de incorporación de nuevos operadores / Presentaciones sobre actualizaciones de market share y situación de la empresa / Base de datos / Reporte diario de venta, control de stock, producción e importaciones / Informe mensual sobre avance de proyectos / Informe de ejecución física de los proyectos en curso.	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio.	
<b>RECURSOS</b>	<b>REPORTES E INFORMES</b>	<b>BASE LEGAL APLICABLE</b>	<b>INDICADORES</b>	
Tecnológicos/Humanos/Materiales.	Informe mensual sobre Precio del Gasoil Tipo III al MIC / Informe Diario de gestión comercial, operativa, financiera y económica / Informe Diario sobre cotizaciones internacionales y tipo de cambio / Argus - SAP / Informe Final de Rentabilidad y estimación.	Decreto 8759/23 - Se reglamenta la Ley 7050/23 de Aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2023 - Arts. 95 y 96 / Resolución PR/DL 922/21, Art. 1.	Estimación de Rentabilidad - Análisis económico de nuevas EESS.	
<b>CONTROLES EXISTENTES</b>				
Verificación de Planillas - Chek list de las tareas - Actualizaciones permanentes - Llamadas telefónicas al personal y correos electrónicos - Otros.				