

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP1-DFI/UGC-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. - MA/1				
OBJETIVO: • Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal. • Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos. • Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.				
PROCESO: Gestión Contable				
CODIGO: MA/1.1				
OBJETIVO: • Cumplir conforme a los plazos establecidos la elaboración y presentación de los Balances de Situación y General, Estado de Resultados y/o otros Informes Contables oficiales de PETROPAR requeridos por Instituciones Públicas y Privadas. • Verificar la correcta registración y documentos respaldatorios de las partidas contables que componen el Balance General y Estado de Resultados ajustados a los Principios y Normas Generales e Internacionales de Contabilidad.				
DEPENDENCIA: Unidad de Gestion Contable				
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestion Contable				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 : Aumentar la Rentabilidad - OE2 : Lograr eficiencia operativa y de gestión.				
Sub Proceso 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MA 1.1.1 GESTIÓN PRESUPUESTARIA	Disponer de un presupuesto flexible que permita ejecutar el plan financiero acorde a las necesidades, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución.	Jefe del Departamento Presupuesto		
Actividad 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MA 1.1.1.1 OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto anual y plurianual de Ingresos y Gastos de la institución, así como programar el Plan Financiero conforme a la aprobación del PGN.	Jefe - Sección Formulación Presupuestaria -		
Actividad 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		
MA 1.1.1.2 EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	Informar el nivel de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos y determinar la correcta aplicación de los códigos presupuestarios de acuerdo a su objeto de gastos, conforme a clasificador presupuestario.	Jefe - Sección Ejecución y Control Presupuestario		
Sub Proceso 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable		

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP1-DFI/UGC-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - Manual de Implementación - MECIP)				
MA 1.1.2 GESTION SICO	Disponer y mantener actualizado los informes generados por el SICO para su remisión a los distintos órganos internos y externos		Jefe del Departamento SICO	
Actividad 1 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.2.1 REGISTRO DE FONDOS PROPIOS	Disponer y mantener actualizado los registros e informes de ingresos generados por el SICO.		Jefe - Sección Registro de Fondos Propios	
Actividad 2 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.2.2 MOVIMIENTOS DE GASTOS	Disponer y mantener actualizado los registros e informes de gastos generados por el SICO		Jefe - Sección Movimientos de Gastos	
Sub Proceso 3 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.3. CONTABILIDAD Y COSTOS	Elaborar los Estados Financieros de situación económica y patrimonial de la empresa conforme a las normas contables.		Jefe - Departamento Contabilidad y Costos	
Actividad 1 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.3.1 CONTABILIDAD DE COSTOS	Analizar y contabilizar el costo del producto en base a los datos de importación y sus gastos asociados.		Jefe - Sección Costos	
Actividad 2 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.3.2 ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS	Identificación, analisis y conciliación de las cuentas contables que conforman el Balance y Estado de Resultados y cumplimiento de las normas contables.		Jefe - Sección Analisis y Conciliacion de Cuentas	
Actividad 3 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.3.3 OPERACIONES CONTABLES MAURICIO JOSE TROCHE	Analizar las registraciones de las operaciones que afectan a la Planta Mauricio José Troche y su incidencia en los costos del alcohol.		Jefe - Sección Costos y Operaciones Contables MJT	
Sub Proceso 4 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.4 GESTIÓN IMPOSITIVA	Cumplir con las obligaciones fiscales y municipales en tiempo y forma.		Jefe del Departamento Impuestos	
Actividad 1 - Código	Objetivo		Cargo Responsable	
MA 1.1.4.1 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS	Liquidar correctamente los impuestos en tiempo y forma.		Jefe - Sección Liquidación Impuestos	