

		PETROLES PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP2-PMJT_ADM-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP2 - Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades.						
(Documento de referencia - Formato 42 - Manual de Implementación - MECIP)						
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. - MA/1						
OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la Empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo al marco legal vigente.						
PROCESO: ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - MA/1.4						
OBJETIVO: Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del Presupuesto General de Gastos de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del Ejercicio Fiscal. / Administrar los fondos, 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.						
DEPENDENCIA: GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE						
CARGO RESPONSABLE: Gerente Planta Industrial MJT.						
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE/2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión. OE/6 - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.						
NORMOGRAMA						
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso /Subproceso al que Aplica	
RESOLUCIÓN	Nº 401 28/05/2025	Reglamento interno (Res.Nº PR/EJ 401/2025)	Art. XXIX	facturas, autofacturas, pagos, recepción, básculas, pesaje de materia prima	Proceso - MA 1.1- ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	
RESOLUCIÓN	Nº 401 28/05/2025	Reglamento interno (Res.Nº PR/EJ 401/2025)	Art. XXVIII-XXIX	pagos de procesos de facturas y autofacturas de proveedores cañeros, carga en los sistemas	Sub Proceso 10 - MA 1.1.10 Gestion de Administracion y Finanzas - MJT	
RESOLUCIÓN	Nº 401 28/05/2025	Reglamento interno (Res.Nº PR/EJ 401/2025)	Art. XXIX	carga y control de facturas y autofacturas	Actividades - MA 1.1.10.1 Tesoreria MJT	
RESOLUCIÓN	Nº 276/19 - 23/04/2019	Manual de funciones - Gerencia Planta M.J.Troche (Res Nº PR/EJ Nº 276/19)	Pag. 24	despacho y remisión para el transporte y la facturación del producto	Actividades - MA 1.1.10.2 Despacho de Alcoholes MJT	
RESOLUCIÓN	Nº 401 28/05/2025	Reglamento interno (Res.Nº PR/EJ 401/2025)	Art. X	registro y carga en el sistema de la materia prima a ser recepcionada, pesaje	Actividades - MA 1.1.10.3 Recepcion de Materia Prima MJT	
RESOLUCIÓN	Nº276/19- 23/04/19	Manual de funciones Gerencia Planta M.J.Troche (Res Nº PR/EJ Nº 276/19)	Pag. 30-31	control, entrada y salida de mercaderías, bienes o productos	Actividades - MA 1.1.10.4 Administración de Almacenes MJT	