

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-PMJT_ADM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - 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 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.				
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.				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.4 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	1- Control	1- Documento impreso.	• Sección Laboratorio.	Operadores/ Ayudantes
	2- Recepción	2- Documento impreso.	• Recepción de Materia Prima	Operadores/ Ayudantes
	3- Pesaje	3- Documento impreso.	• Recepción de Materia Prima	Operadores/ Ayudantes
	4- Facturación	4- Documento impreso.	• Sección de Tesorería	Operadores/ Ayudantes
	5- Boleta de Transferencia	5- Documento impreso.	• Sección Despacho de Alcohol	Operadores/ Ayudantes
Sub-Procesos 10- Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA1.4.1 GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	1- Planillas, control de pesaje materia prima, descuentos, etc.	1- Documento impreso.	• Sección de Tesorería	Asistentes/Auxiliares
	2- Personal administrativo.	2- Informes varios.	• Sección Contabilidad	Asistentes/Auxiliares
	3- Equipo informático.	3- Subsistema de liquidacion, Informes varios relacionados a materia prima recepcionada.	• Sección Recepción Materia Prima	Operadores/ Ayudantes
	4- Transferencia de Alcohol	4- Informe de transferencia alcohol	• Sección Despacho de Alcohol.	Operadores/ Ayudantes
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.4.1.1TESORERIA MJT	1- Transferencia bancaria a Cañicultores.	1- Documento impreso.	• DMI	Operadores/ Ayudantes
	2- Facturas por compra de fondo fijo	2- Autorización, facturas impresas.	• Departamento de Presupuesto, DOC	Operadores/ Ayudantes
	3- Tikets de pesaje, constancia de micro productor.	3- Ticket, Autofacturas y facturas de Cañicultores	• Sección de Tesorería	Asistentes/Auxiliares
	4- Factura de ser contribuyente (SET)	4- Documento impreso.	• Sección Contabilidad	Asistentes/Auxiliares
	5- Sistema de Cañicultor.	5- Equipos informaticos	• Sección Informática	Operadores/ Ayudantes

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-PMJT_ADM-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
MA 1.4.1.3 DESPACHO DE ALCOHOLES MJT	1- Informe diario y mensual de alcohol transferido y venta.	1- Transferencia y venta de alcoholes.	• Dirección Comercial.	Operadores/ Ayudantes	
MA1.4.1.3RECEPCION DE MATERIA PRIMA MJT	1- Cupo del proveedor	1- Impreso	• Sección Agrícola - Jefe de Sección.	Operadores/ Ayudantes	
	2- Sistema de Cañicultor.	2- Sistema Informático	• Sección Informática	Asistentes/Auxiliares	
	3- Equipos informáticos	3- Computadoras, impresoras.	• Dpto. Administración.	Asistentes/Auxiliares	
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.4.1.4 ADMINISTRACION DE ALMACENES MJT	1- Trabajos Realizados	1- Libro de novedades	• Jefe de turno	Operadores/ Ayudantes	
	2- Pagaré firmados por cañicultores	2- Documento Impreso.	• Cañicultores	Operadores/ Ayudantes	
	3- Verificación y estado de existencia	3- Verificación de Sistema y visual	• Jefe de turno	Operadores/ Ayudantes	
	4- Verificación y control de stock	4- Verificación de Sistema y visual	• Jefe de turno	Operadores/ Ayudantes	
	5- Contrato y pliego de bases y condiciones	5- Impreso/Medio magnetico	• DOC/Proveedor	Asistentes/Auxiliares	
	6- Nota de Remisión y Factura comercial	6- Impreso	• Secretaría General/Jefe Dpto. Apoyo	Asistentes/Auxiliares	