

**DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION**  
**C. Componente de Control de la Implementación**  
**C.1. Control Operacional**  
**C.1.2. Procedimientos**  
**DP - Diseño de Procedimientos - Revision 1**

*(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)*

**MACROPROCESO ESTRATEGICO:** Gestión de Direccionamiento Estratégico

**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:** ME1.1 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

**SUB PROCESO:** ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

**OBJETIVO:** Elaborar planes y programas en general conforme a los lineamientos definidos en la Empresa y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	ME 1.1.1.1 – PLANIFICACION ESTRATEGICA	Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y sus revisiones a los planes de acción de cada ejercicio fiscal.	Del avance de los planes correspondientes de todas las Gerencias.	Nota Internas - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Elaboración y Recopilación de datos para el Plan Operativo Anual	Del avance de los planes correspondientes de todas las Gerencias.	Nota Internas - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Informe mensual sobre Biocombustibles	Recopilación a través de las documentaciones proveídas por las Gerencias involucradas.	Planillas - Control de Producto y Comercial	Resolución MIC	Jefe de Departamento
		Plan de Racionalización de Gastos	Esta dependencia realiza el plan a partir del Decreto Reglamentario y socializa con todas las dependencias de PETROPAR.	Nota Internas Memos	Decreto Reglamentario - Presupuesto General de la Nación	Jefe de Departamento
2	ME 1.1.1.1 – CONTROL DE GESTION	Informe mensual y trimestral de Gestión	Acciones y gestiones de la institución- Comercial, Proyectos Operacionales y Logística.	Nota Institucional	Manual de Funciones	Jefe de Departamento
		Balance Anual de Gestión (BAGP)	Gestión Comercial y de Gestión	Formato Establecido por Hacienda	Ministerio de Hacienda	Jefe de Departamento
		Informe al Congreso	Informaciones recabadas junio a junio	Nota Institucional	Obligación por Decreto	Jefe de Departamento
		Informe Semestral Hacienda	Los Primeros 6 mese del año	Nota Institucional	Obligación por Decreto	Jefe de Departamento

Elaborado por:

*Abg. Javier Cubilla*  
 Sección Planificación Estratégica  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 PETROPAR

*Claudia Ruiz*  
 Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión  
 Sub Gerencia de Planificación  
 PETROPAR

Fecha:

13 0 NOV 2023

Revisado por:

*Q.P. Luisa Vázquez*  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y Control de MECIP  
 PETROPAR

Fecha:

12 0 DIC 2023

Aprobado por:

*Verónica Migone*  
 Econ. Verónica Migone  
 Sub Gerente  
 Sub Gerencia de Planificación  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 PETROPAR

*Lic. William Wilka*  
 Gerente General  
 PETROPAR

Fecha:

27 DIC 2023

**DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION**

**C. Componente de Control de la Implementación**

**C.1. Control Operacional**

**C.1.2. Procedimientos**

**DP - Diseño de Procedimientos - Revision 1**

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

**MACROPROCESO ESTRATEGICO:** Gestión de Direccionamiento Estratégico

**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:** ME1.1 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

**SUB PROCESO:** ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO

**OBJETIVO:** Elaborar estudios económicos y financieros que proporcionen información a efectos de analizar y evaluar la gestión empresarial y la viabilidad los nuevos proyectos

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	ME 1.1.2.1 – ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Cotización Internacional de combustibles	Plataforma web - Argus	Sistema Argus	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Tipo de cambio Dólar/Guaraní	Plataforma web - BCP	Sistema web - BCP	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Análisis de incorporación de nuevos operadores	Según propuesta de la Dirección Comercial	Nota Interna - Planillas	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Presentaciones sobre actualizaciones de market share y situación de la empresa	Informes del MIC - Planillas	Correo Electrónico	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
2	ME 1.1.2.2 – PROYECTO CORPORATIVO	Base de datos	Recopilación de los diferentes setores de PETROPAR, Importación de Aduanas y MIC	Correo Electrónico	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Reporte diario de venta, control de stock, producción e importaciones	Planillas de la Gerencia de Control de Productos	Sistema SAP	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Informe sobre avance de proyectos	Proviene de avances de Proyectos de dependencias	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento
		Informe de ejecución física de los proyectos en curso	Proviene de avances de Proyectos de dependencias	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Departamento

Elaborado por: *Abg. Javier Cubilla*  
 Sección Planificación Estratégica  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 PETROPAR  
 Fecha: **30 NOV 2023**  
*Claudia Ruíz*  
 Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión  
 Sub Gerencia de Planificación  
 PETROPAR

Revisado por: *C.P. Luisa Vázquez*  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y Control de MECIP  
 PETROPAR  
 Fecha: **12 DIC 2023**

Aprobado por: *Econ. Verónica Migone*  
 Sub Gerente  
 Sub Gerencia de Planificación  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 PETROPAR  
*Lic. William Wilka*  
 Gerente General  
 PETROPAR  
 Fecha: **27 DIC 2023**

**DEPENDENCIA: UNIDAD DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRA SPOT**

**C. Componente de Control de la Implementación**

**C.1. Control Operacional**

**C.1.2. Procedimientos**

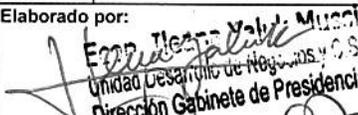
**DP - Diseño de Procedimientos**

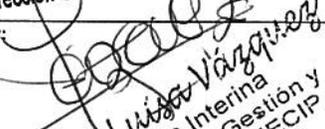
*(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)*

**MACROPROCESO ESTRATEGICO:** Gestión de Direccionamiento Estratégico  
**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:** M.E1.2 GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT  
**OBJETIVO:** Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Verificar y considerar las ofertas de productos derivados y biocombustibles que representen una oportunidad en el mercado	Solicitud de Cotizaciones a diferentes oferentes para compras de oportunidad	Se remite solicitud en formato digital para elaborar una lista de los mejores precios.	Correo Electrónico	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
2	Gestionar inicio y adjudicación, cancelación o declaración desierta de compras de oportunidad	Solicitar PAC y Numero de contratación a la DOC.	Solicitud para la correspondiente individualización del proceso	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Solicitar informe de disponibilidad de Tancaje para recepción de producto.	Solicitud para la descarga del producto en muelle.	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Creación de SOLPED para llamado	Se realiza mediante las transacciones dentro del sistema para el inicio del proceso	Sistema SAP	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Elaboración de Bases y Condiciones.	Pliego de bases estandar de la DNCP	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Elaborar informe sobre ventaja económica en compras de oportunidad.	Proviene del análisis de las cotizaciones y planillas para obtener el resultado desado.	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Solicitar comunicación de Excepción con difusión posterior	Se toman los lineamientos de la Ley de Compras Públicas	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Gestiones remisión de informe de evaluación de ofertas a DOC.	Se toman los lineamientos de la Ley de Compras Públicas	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Gestionar Resolución de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta.	Se toman los lineamientos de la Ley de Compras Públicas	Nota Interna - Memos	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad

Elaborado por:   
 Juan Carlos Mucci  
 Unidad Desarrollo de Negocios y C.S.  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 Fecha: 13'0 NOV 2023

Revisado por:   
 C.P. Lucrecia Vazquez  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y Control de MECIP  
 PETROPAR  
 Fecha: 12'0 DIC 2023

Aprobado por:   
 Lic. William Wilka  
 Gerente General  
 PETROPAR  
 Fecha: 12'7 DIC 2023

**DEPENDENCIA: UNIDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION**  
**C. Componente de Control de la Implementación**  
**C.1. Control Operacional**  
**C.1.2. Procedimientos**  
**DP - Diseño de Procedimientos - Revision 1**

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

**MACROPROCESO MISIONAL:** Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación  
**OBJETIVO:** Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.  
**PROCESO:** M.E 2.5 Exploración y Explotación Petrolera  
**OBJETIVO:** Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo  
**SUB PROCESO 1:** M.E 2.5.1 GESTION TECNICA UEE  
**OBJETIVO:** Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Gestiones para obtención de bloques de exploración	Elaboración de carpetas técnicas de solicitudes de los bloques para el otorgamiento por el MOPC	Solicitar al MOPC el Otorgamiento de Bloques Exploratorios	Decreto Presidencial de otorgamiento de bloques. Carpeta Técnica de solicitud de Bloques al MOPC. Memorandum, Notas Internas, Resoluciones.	Ley N° 799 Decreto Reglamentario Decreto Presidencial Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad/Director de Gabinete de Presidencia/Asesoría Jurídica/Presidente de Petropar
2	Organizar la promoción de interés de las empresas petroleras en los bloques de PP	Realizar y desarrollar agendas de trabajo dentro y fuera del País a fin de incentivar la participación de las empresas petroleras en los bloques asignados a Pp.	Reuniones de trabajo. Presentaciones en Congresos, Jornadas, Foros, Seminarios.	Memorandum, Notas Internas, Resoluciones. Informes de reuniones.	Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
		Pliego de bases y condiciones para el llamado de la creación de un portal de E&P	Redacción, aprobación del Pliego de bases y condiciones para el llamado de la creación de un portal de E&P.	Memorandum, Notas Internas, Resoluciones	Ley N° 7021/22 Resolución reglamentaria	Jefe de Unidad
3	Coordinar el proceso del llamado a empresas petroleras	Realizar, verificar, evaluar las propuestas de empresas petroleras y recomendar la adjudicación.	Redacción de las Bases para el llamado a empresas petroleras, verificación y evaluación de las propuestas recibidas por medio de una matriz. Elevar a DGP para sus gestiones hasta la DNCP	Bases para llamado de empresas petroleras, para la exploración de Hidrocarburos en los bloques asignados a PETROPAR. Resoluciones. Matriz de verificación y evaluación del Comité. Informe	Ley N° 7021/22	Jefe de Unidad/Director de Gabinete de Presidencia/Comité de Evaluación, Asesoría Jurídica, Dirección Operativa de Contrataciones, Presidencia, DNCP.
4	Acompañar la ejecución de exploración de hidrocarburos	Acompañamiento de actividades de gabinete y en campo de operaciones	Control de la ejecución de los trabajos exploratorios de hidrocarburos	Informe Técnico	Ley N° 799 Decreto Reglamentario Resolución reglamentaria	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Técnico
5	Acompañar la ejecución de la explotación de hidrocarburos	Acompañamiento de actividades de gabinete y en campo de operaciones	Control de la ejecución de los trabajos exploratorios de hidrocarburos	Informe Técnico	Ley N° 799 Decreto Reglamentario Resolución reglamentaria	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Técnico
6	Operar la base de datos técnicos	Inventariar, clasificar y carga de datos técnicos exploratorios y proporcionarlos	Recopilación, análisis e interpretación de datos hidrocarbúferos tanto de gabinete como de campo para agregar en la base de datos hidrocarbúfero	Base de datos de la Unidad	Resolución reglamentaria	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Técnico

Elaborado por: *Abg. Javier Kubilla* Fecha: 30 NOV 2023  
 Sección Planificación Estratégica  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 PETROPAR

Revisado por: *C.P. Luisa Vázquez* Fecha: 12/0 DIC 2023  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y Control de MECIP  
 PETROPAR

Aprobado por: *Econ. Verónica Migone* Fecha: 12/7 DIC 2023  
 Subgerente  
 Dirección de Planificación  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 PETROPAR  
*CEOF. ANDRÉS PERALTA GARZA*  
 Jefe Interino  
 Unidad de Exploración y Explotación (UEE)  
 PETROPAR

*Gerente General*  
 PETROPAR

**DEPENDENCIA: UNIDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION**

**C. Componente de Control de la Implementación**

**C.1. Control Operacional**

**C.1.2. Procedimientos**

**DP - Diseño de Procedimientos - Revision 1**

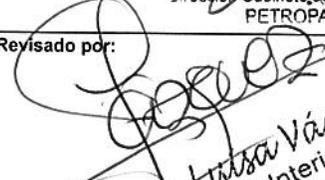
*(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)*

**MACROPROCESO MISIONAL:** Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación  
**OBJETIVO:** Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.  
**PROCESO:** M.E 2.5 Exploración y Explotación Petrolera  
**OBJETIVO:** Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo  
**SUB PROCESO 2:** M.E 2.5.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION  
**OBJETIVO:** Fiscalización de la ejecución de los contratos petroleros. Y gestión del área administrativa de la Unidad

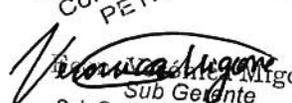
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Actividad 1 Administración de contratos	Realizar la verificación y ejecución de los trabajos de empresas petroleras	Reportes de los trabajos realizados por las empresas petroleras	Informes. Memorandum Notas Internas	Ley organica de petropar.Ley 779/95; Decreto 8785/18	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Contratos y Fiscalización
2	Actividad 2 Preparar capacitaciones	Elaborar los programas y recomendar la realización de los cursos de capacitación en el área de la gerencia	Investigación de consultores capacitados para los cursos, su competencia y experiencia	Informes. Memorandum. Notas Internas	Ley de presupuesto.	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Contratos y Fiscalización
3	Actividad 3 Reuniones con pueblos indígenas	Desarrollar un programa de reuniones y ejecutarlas	Asistir al lugar de los pueblos originarios.	Notas Interinstitucionales	Ley 779/95 y Decreto 8785/18	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Contratos y Fiscalización

Elaborado por:   
 Abg. Javier Cubilla  
 Sección Planificación Estratégica  
 Dirección Gabinete de Presidencia  
 PETROPAR

Fecha: 30 NOV 2023

Revisado por:   
 C.P. Luisa Vázquez  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y Control de MECIP  
 PETROPAR

Fecha: 12º0 DIC 2023

Aprobado por:   
 Sub Gerente  
 Sub Gerencia de Planificación  
 Dirección Gabinete de Presidencia

  
 GEOF. ANDRÉS PERALTA GARCÍA  
 Jefe Interino  
 Unidad de Evaluación y Evaluación (UEE)

Fecha: 127 DIC 2023

  
 Gerente General  
 PETROPAR