

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 46 - 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.

Procesos - Código	Producto / Salida / Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Plan Estratégico Institucional y revisiones a los Planes de Acción por ejercicio fiscal.	Documento físico que identifica las políticas, objetivos, valores, acciones y metas de corto y mediano plazo que permitan cumplir la misión y alcanzar la visión de la Empresa.	Gerencias/Direcciones
	Informe mensual sobre Biocombustibles	Informe físico sobre venta de nafta y gasoil y la mezcla obligatoria de biocombustibles (alcohol en naftas y biodiesel en gasoil tipo III).	Presidencia/ Gerencia General/ Ministerio de Industria y Comercio
	Balance Anual de Gestión (BAGP)	Informe de gestión físico y digital con un formato definido que resalta las principales gestiones por estructura programática conforme a los requerimientos	Presidencia/Gerencia General/Ministerio de Hacienda
	Informe al Congreso	Informe de Gestión digital con formato establecido que resalta los principales logros de la Institución	Presidencia/Gerencia General/Gabinete Civil de la Presidencia de la Rca/STP
	Plan Operativo Anual	Informe digital por sistema de gestión de la STP de el plan de ventas de combustibles y producción de alcohol del año siguiente	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda
	Informe mensual y trimestral de Gestión	Informe digital y físico del Balance General y Estado de Resultado / Antecedentes/ Informes Cualitativos	Ministerio de Hacienda/ Dirección de Empresas Públicas
	Informe Semestral Hacienda por estructura programática	Informe digital conforme a un formato establecido de avances del semestre por Estructura Programática	Ministerio de Hacienda
	Informe mensual avance metas cuantitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP sobre los Avances cuantitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación
	Informe semestral avance metas cualitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP de los avances cualitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación
	Actualización anual de fichas conforme a la NRM MECIP 2015	Planillas de actualización de Riesgos, Procesos, Política de control interno, Políticas Operacionales, FODA, PEI, Objetivos institucionales conforme al formato requerido	MECIP /Gerencia General /CGR/AGPE

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso 1 - Código	Producto / Salida / Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.1.1 – PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Borrador del Plan Estratégico Institucional y revisiones a los Planes de Acción por ejercicio fiscal.	Documento físico que identifica las políticas, objetivos, valores, acciones y metas de corto y mediano plazo que permitan cumplir la misión y alcanzar la visión de la Empresa.	Gerencias/Direcciones
	Borrador del Plan Operativo Anual	Informe digital por sistema de gestión de la STP de el plan de ventas de combustibles y producción de alcohol del año siguiente	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda
	Informe editable mensual avance metas cuantitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP sobre los Avances cuantitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación
	Informe editable semestral avance metas cualitativas SPR	Informe digital en el sistema de la STP de los avances cualitativos según estructura presupuestaria	Secretaría Técnica de Planificación
	Ajuste del Plan Operativo Anual	Ajuste digital en el sistema de gestión del año en curso del programa de ventas de combustibles y producción de alcohol	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda
Actividad 1 - Código	Producto / Salida / Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.1.1.1 – PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional y revisiones a los Planes de Acción por ejercicio fiscal.	Documento físico que identifica las políticas, objetivos, valores, acciones y metas de corto y mediano plazo que permitan cumplir la misión y alcanzar la visión de la Empresa.	Gerencias/Direcciones
	Recopilación de datos para el Plan Operativo Anual	Informe físico y digital de los sectores involucrados en la ejecución del POA	Presidencia/Gerencia General/Secretaría Técnica de Planificación/Ministerio de Hacienda
	Recopilación de datos para el Informe mensual sobre Biocombustibles	Datos físicos y digitales de las dependencias para el informe sobre venta de nafta y gasoil y la mezcla obligatoria de biocombustibles (alcohol en naftas y biodiesel en gasoil tipo III).	Presidencia/ Gerencia General/ Ministerio de Industria y Comercio
	Plan de Racionalización de Gastos	Documento aprobado por Resolución donde expone el Plan de Acción de las Políticas de Racionalización de Gasto del año en curso y sus dependencias responsables	Gabinete de Planificación y Control de Gestión

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

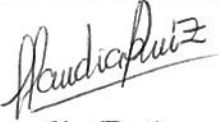
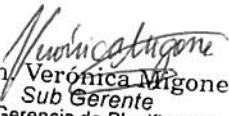
Actividad 2 - Código	Producto / Salida / Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.1.1.2 – CONTROL DE GESTION	Borrador Informe mensual y trimestral de Gestión	Documento físico y digital de las dependencias como: Balance General y Estado de Resultado / Antecedentes/ Informes Cualitativos	Ministerio de Hacienda/ Dirección de Empresas Públicas
	Borrador Balance Anual de Gestión (BAGP)	Informe de gestión físico con un formato definido que resalta las principales gestiones por estructura programática conforme a los requerimientos	Presidencia/Gerencia General/Ministerio de Hacienda
	Borrador Informe al Congreso	Informe de Gestión digital con formato establecido que resalta los principales logros de la Institución	Presidencia/Gerencia General/Gabinete Civil de la Presidencia de la Rca/STP
	Borrador Informe Semestral Hacienda	Informe digital conforme a un formato establecido de avances del semestre por Estructura Programática	Presidencia/Gerencia General/Gabinete Civil de la Presidencia de la Rca/STP
Sub Proceso 2 - Código	Producto / Salida / Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.1.2 – GESTIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe mensual sobre Precio del Gasoil Tipo III	Informe físico en formato word y en hojas de cálculo de la estimación de costo del Gasoil Tipo III en la Terminal Villa Elisa considerando costo en tanque e importaciones en curso.	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio
	Estructura de costos de productos comercializados	Informe físico en planillas de excel del Costo de Venta, margen, precio de venta por litro PETROPAR, margen de la cadena de comercialización, precio de venta al público.	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio
	Costeo de productos importados y comercializados	Costo por producto en planillas de excel (importaciones, existencia)	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio
	Informe mensual sobre rentabilidad de la Empresa	Informe de SAP de la Rentabilidad por producto, gastos, ingresos, margen neto.	Dirección de Gabinete de Presidencia / Ministerio de Industria y Comercio
Actividad 1 - Código	Producto / Salida / Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.1.2.1 – ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Cotización Internacional de combustibles	Planillas de cotización internacional	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Tipo de cambio Dólar/Guaraní	Planilla de tipo de cambio comprador/vendedor	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Análisis de incorporación de nuevos operadores	Planillas de Análisis de VAN y TIR	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Presentaciones sobre actualizaciones de market share y situación de la empresa	Presentaciones en Power Point de la Ventas nacionales - ventas operadoras - market share	Departamento de Desarrollo Corporativo

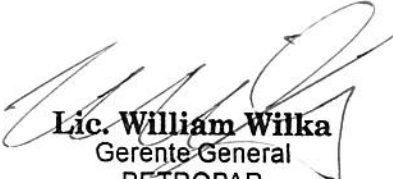
DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 2 - Código	Producto / Salida / Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.1.2.2 – PROYECTO CORPORATIVO	Base de datos	Planillas de Excel de los datos estadísticos comerciales, financieros, producción, técnicos.	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Reporte diario de venta, control de stock, producción e importaciones	Planillas de Venta por producto y por unidad de negocio, control de stock por producto y Planta, producción, importaciones.	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Informe mensual sobre avance de proyectos	Informe en word del seguimiento, los avances de los proyectos corporativos llevados a cabo por la Empresa.	Departamento de Desarrollo Corporativo
	Informe de ejecución física de los proyectos en curso	Cronograma de los proyectos corporativos llevados a cabo por la Empresa.	Departamento de Desarrollo Corporativo
Elaborado por:	 Claudia Ruiz Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR		Fecha: 01 NOV 2023  Abg. Javier Cubilla Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR
Revisado por:	 C.A. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR		Fecha: 08 NOV 2023
Aprobado por:	 Econ. Verónica Migone Sub Gerente Sub Gerencia de Planificación Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR		Fecha: 14 NOV 2023


Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR



DEPENDENCIA: UNIDAD DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRA SPOT

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 46 - 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.

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
ME 1.2 - GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Informe de cotizaciones y estimaciones de precios ofertados. Informe de preadjudicación. Informe costo beneficio de la operación de compras spot. Actualización de fichas de Procesos, Riesgos, Políticas Operacionales.	Impreso, memo, cotización y correo electrónico Planilla digital e impresa conforme formato NRM MECIP 2045	Director de Gabinete de la Presidencia, Gerencia General, Gerencia de Comercio Exterior, Dirección Operativa de Contratación. MECIP/Gerencia General /CGR/AGPE
Elaborado por:	 Claudia Ruiz Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR		Fecha: 10.11.2023
Revisado por:	 Luis Vázquez Jefe Interino Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR		Fecha: 08.11.2023
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR		Fecha: 14.11.2023

Dirección Gabinete de Presidencia

DEPENDENCIA: UNIDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 46 - 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.

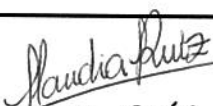
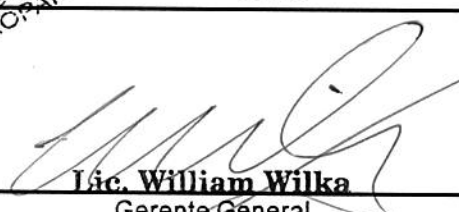
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.5 –EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA	La carpeta Técnica para solicitar al MOPC de bloques para exploración.	Impreso	Director de PGP, Presidente, MOPC.
	Pliego de bases y condiciones para llamado de empresas petroleras, para la exploración de Hidrocarburos en los bloques asignados a PETROPAR	Impresos/ medio magnético/ web de Pp.	Director de PGP, Asesoría Jurídica, DOC, Presidencia, DNCP.
	Informe técnico de estudios sobre la exploración de Hidrocarburos (geológicos, geofísicos, otros).	Impreso/ medio magnético	Director de PGP, Presidencia, Vice Ministerio de Minas y Energía.
	Banco de datos exploratorios en funcionamiento.	Físico/ medio magnético	MOPC
	Actualización anual de fichas conforme a la NRM MECIP 2015	Planillas de actualización de Riesgos, Procesos, Políticas Operacionales conforme al formato requerido	MECIP /Gerencia General /CGR/AGPE
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.5.1 – GESTIÓN TÉCNICA DE EEH	Informe técnico del potencial exploratorio de bloques para exploración.	Impreso	Jefe de la Unidad UEE, Director de PGP, Jefe de Unidad UEE, Presidencia, Vice Ministerio de Minas y Energía
	Estudio de evaluación de impacto ambiental de los bloques de exploración.	Impreso/ digital	Jefe de la Unidad UEE, Director de PGP, Jefe de Unidad UEE, Presidencia, Vice Ministerio de Minas y Energía, MOPC, SEAM.
	Informe sobre propuestas recibidas por Pp para la exploración petrolera.	Impreso/ digital	Jefe de la Unidad UEE, Director de PGP, Jefe de Unidad UEE, Presidencia
	Informe sobre perfiles requeridos para la contratación de personal para el sector.	Memo/ impreso/ digital	Jefatura de la UEE, Director PGP, Director DGE, Presidencia.

DEPENDENCIA: UNIDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.5.2 – GESTIÓN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN DE EEH	Informe sobre los procesos para la contratación de empresas petroleras.	Impreso/ digital	Jefatura de la UEE, Director PG,P.Presidencia.
	Informes periódicos sobre la administración de los contratos.	Impreso/ digital	Jefatura de la UEE, Director PGP, DFI.
	Informes sobre las consultas a comunidades de pueblos nativos.	Impreso/ digital	Jefatura de la UEE, Director PGP, Presidencia, INDI, SEAM, MOPC.
Elaborado por:	 Claudia Ruiz Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR	 Alga J. Cubilla Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 01 NOV 2023
Revisado por:	 C.R. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	 GEOR. ANDRÉS PERALTA GARCÍA Jefe Interino Unidad de Exploración y Explotación (UEE) PETROPAR	Fecha: 08 NOV 2023
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR		Fecha: 14 NOV 2023