

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos, entradas, recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 47 - 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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Venta Nacional de Combustibles	Planilla Venta mensual por producto y por Distribuidora	Ministerio de Industria y Comercio	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Importación Nacional de combustibles	Planilla de Importación mensual por producto y por importador	Dirección Nacional de Aduana	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Mapeo	Planilla sobre el informe diario de las importaciones de combustibles (nominado, en carga, en tránsito, descargando)	Gerencia Comercio Exterior	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Costo de producción de alcohol	Planilla de la incidencia de materia prima realizada que expone el Costo de producción. Gastos de mantenimiento y administrativos.	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe mensual de producción	Planilla de materia prima realizada de la Cantidad de alcohol producido, molienda, rendimiento.	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe mensual de existencia	Planilla de existencia mensual por producto (litros a 15° y litros naturales)	Sub Gerencia de Control de Producto	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe mensual de recepción de barcazas	Planilla en excel del Volumen por barcaza recibida (origen y destino)	Sub Gerencia de Control de Producto	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe de Gestiones semanales	Informe en formato word sobre los Logros, gestiones, problemas, objetivos de la semana.	Gerencias/Direcciones	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Posición de Bancos	Planilla proveida por Dirección Financiera sobre Saldo diario por banco	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Informe Anual	Informe de la auditoria externa de la Auditoria de Estados Financieros y auditoría de gestión	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Fichas de Riesgos, Procesos, Política de control interno, Políticas Operacionales, FODA, PEI, Objetivos institucionales	Planillas conforme a los requerimientos de la NRM MECIP 2015	Sub Gerencia de Planificación	Tecnológicos/Humanos/Materiales

Nuñez

Perez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 Codigo	Insumos/entradas	Características del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1.1 – PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Adquisición de Biodiesel	Planilla de Facturas, notas de crédito, análisis de calidad	Sub Gerencia de Control de Producto	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Venta mensual de naftas y gasoil	Planilla de Volumen vendido por cliente, factura, cantidad de biocombustibles mezclado	Dirección Comercial	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Listado mensual de cañicultores	Listado de cañicultores contribuyentes y no contribuyentes	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Proyección de producción de alcohol	Calculo de la Estimación mensual del volumen a producir y molienda	Gerencia Planta Mauricio J. Troche	Tecnológicos/Humanos/Materiales
Actividad 1 - Codigo	Insumos/entradas	Características del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1.1.1 – PLANIFICACION ESTRATEGICA	Decreto de Lineamientos para la elaboración del POA	Documento en PDF de los Lineamientos a seguir para la elaboración del presupuesto y del POA	Poder Ejecutivo	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Ley de Presupuesto	Documento en PDF de los Lineamientos a seguir en los planes y programas	Poder Legislativo	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto	Documento en PDF Reglamento de la Ley de Presupuesto	Poder Ejecutivo	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Leyes, Decretos, Resoluciones (MIC, MOPC, SET, MH, etc.)	Documentos en PDF de la Normativas en general	Secretaria General	Tecnológicos/Humanos/Materiales
Actividad 2 - Codigo	Insumos/entradas	Características del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1.1.2 – CONTROL DE GESTION	Balance General y Estado de Resultados	Documento en fisico y digital del Balance General y Estado de Resultados. Antecedentes.	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Dotación del Personal (mensual) y capacitaciones realizadas (mensual)	Cuadro de la Cantidad de funcionarios nombrados y contratados por sede.	Dirección Gestión Empresarial	Tecnológicos/Humanos/Materiales/Financieros
	Gestiones para la incorporación de EESS	Presupuesto. Flujo de caja. Gestión de clientes morosos	Dirección Comercial	Tecnológicos/Humanos/Materiales
	Listado de contratos suscriptos con OEE y EESS adheridas al Sistema Tarjeta PETROPAR	Planilla del Nro de clientes con tarjeta flota	Dirección Comercial	Tecnológicos/Humanos/Materiales

[Handwritten signatures]

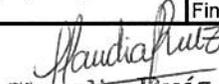
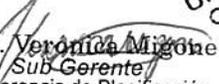
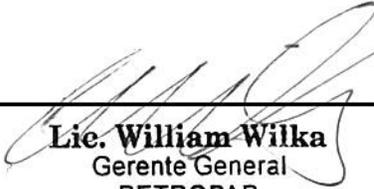
[Handwritten signatures]

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso 2 Código	Insumos/entradas	Características del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1.2 – GESTIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO	Informe de nominaciones	Planilla con el Proveedor, producto, barcaza/ camión, volumen, ventana de carga	Gerencia de Comercio Exterior	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Costo de venta por producto	Planilla del Costo de venta de los productos comercializados (volumen, costo)	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Costo de existencia en tanque	Planilla del Costo de existencia en tanque (volumen, costo)	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Contratos con proveedores de combustibles, transporte fluvial/terrestre, seguros	Documentos en PDF de los Contratos suscriptos con proveedores del exterior, navieras, aseguradoras	Secretaria General	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1.2.1 – ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Cotización Internacional de combustibles	Planilla con la Cotización diaria Unl 87, Gasoil ULSD,WTI, BRENT, Propano, Butano, Fueloil	Argus	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Tipo de cambio Dólar/Guaraní	Cotización diaria guaraní/dólar	BCP	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Precios de combustibles por Distribuidora	Cuadro con los Precios de combustibles por Distribuidora (producto)	Apesa	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Importación y venta de combustibles	Planilla de la Importación y venta de combustibles	Ministerio de Industria y Comercio	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.1.2.2 – PROYECTO CORPORATIVO	Parte diario de movimientos de productos	Existencia diaria por tanque de combustibles	Gerencia Control de Producto y Medio Ambiente	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Venta diaria de productos	Venta diaria por producto y por segmento	Dirección Comercial	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Avance de proyectos de las áreas encargadas	Documento que Informa por proyecto (avance físico y financiero)	Gerencia de Planta	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
	Avance de proyectos de las áreas encargadas	Documento que Informa por proyecto (avance financiero)	Dirección Financiera	Tecnológicos/Humanos/M ateriales
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: 01 NOV 2023
Revisado por:	 C.P. 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		 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR	Fecha: 14 NOV 2023

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

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos, entradas, recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7
 (Documento de referencia - Formato 47 - 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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
ME 1.2 - GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Leyes, Decretos, Resoluciones referentes a compras publicas por excepción. Cotizaciones de oferentes. Contratos con Proveedores.	Normativas en general. Impresos/correo electrónico. Impresos/correo electrónico.	Poder Ejecutivo. Proveedores. Gerencia de Comercio Exterior	Tecnológicos Humanos
	Fichas de Riesgos, Procesos, Políticas Operacionales	Planillas conforme a los requerimientos de la NRM MECIP 2015	Unidad de Negocios y Compras Spot	Tecnológicos Humanos Materiales

Elaborado por: *Abg. Javier Kubilla*
 Sección Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR
Claudia Ruiz
Claudia Ruiz
 Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión
 Sub Gerencia de Planificación
 PETROPAR
 Fecha: 07 NOV 2023

Revisado por: *C.P. Luisa Vázquez*
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR
 Fecha: 08 NOV 2023

Aprobado por: *Eleana Yaluk Mussi*
Econ. Eleana Yaluk Mussi
 Unidad Desarrollo de Negocios y C.S.
 Dirección Gabinete de Presidencia
William Wilke
Lic. William Wilke
 Gerente General
 PETROPAR
 Fecha: 14 NOV 2023

DEPENDENCIA: UNIDAD DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos, entradas, recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 47 - 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.

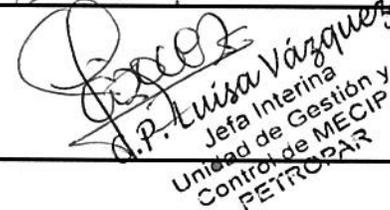
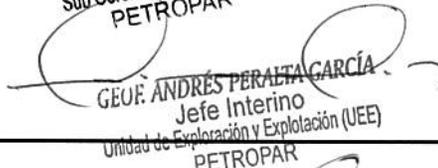
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.5- EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA	Datos técnicos históricos sobre exploración de hidrocarburos, organizados en un banco de datos.	Medios magnéticos con formato utilizados en la industria.	Vice Ministerio de Minas y Energías	Tecnológicos Humanos Materiales Financieros
	Decretos de otorgamientos de bloques a Pp.	Impreso/ correo electrónico	Pcia.de la República y MOPC.	Tecnológicos Humanos
	Hardware y Software de gestión de datos exploratorios.	Capacidad suficiente de almacenaje y velocidad de proceso.	Director Gabinete de la Presidencia	Tecnológicos Humanos Materiales Financieros
	Ley de Hidrocarburos 779/95, Dtos. Designación de Pp para ejecución de exploración.	Impreso/ correo electrónico	Pcia.de la República y MOPC.	Tecnológicos Humanos
	Equipos de video conferencias	Para la comunicación externa nacional e internacional.	Director Gabinete de la Presidencia	Tecnológicos Humanos Materiales Financieros
	Vehiculos adecuados a las zonas de exploración y explotación.	Todo terreno, equipado	Director Gabinete de la Presidencia	Tecnológico Financieros
	Caseta móvil.	Desmontable y transportable.	Director Gabinete de la Presidencia	Tecnológico Financieros
	Fichas de Riesgos, Procesos, Políticas Operacionales	Planillas conforme a los requerimientos de la NRM MECIP 2015	Unidad de Exploración y Explotación	Tecnológicos Humanos
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.5.1 - GESTIÓN TÉCNICA DE EEH	Reportes de las Georeferencias de los bloques	digital por sistema GIS	Unidad de Exploración y Explotación	Tecnológicos Humanos
	Características del Estudio ambiental de campo	impreso , fotos	Unidad de Exploración y Explotación	Tecnológicos Humanos
	Propuestas de posibles inversores	correos electrónicos, impreso por mesa de entrada	Empresas interesadas	Humanos

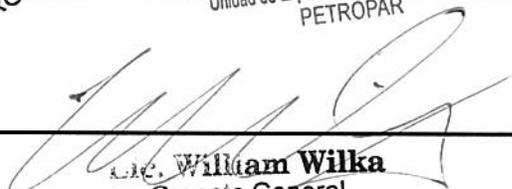
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.5.2 – GESTIÓN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN DE EEH	Requisitos para la contratación de empresas petroleras	digital e impreso	Proveedores	Tecnológicos Humanos
	Ejecución de los contratos	planilla de avances de ejecución	Proveedores	Humanos
	Estudio de campo	fotos, grabaciones, videos	Proveedores	Tecnológicos Humanos Financieros
Elaborado por:	 Abg. Javier Cubilla Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR			Fecha: 011 NOV 2023
Revisado por:	 D.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			Fecha: 08 NOV 2023
Aprobado por:	 GEOF. ANDRÉS PERALTA GARCÍA Jefe Interino Unidad de Exploración y Explotación (UEE) PETROPAR			Fecha: 14 NOV 2023


Gerente General
PETROPAR