

DEPENDENCIA: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos - Revisión 1

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)

PROCESO 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.

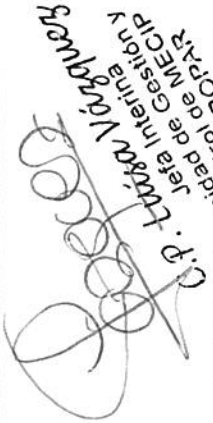
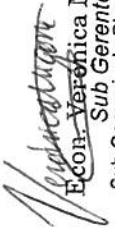
PROCESO: ME 1.1 - PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION

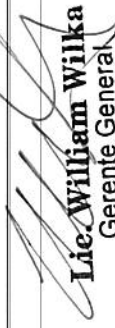
OBJETIVO: Desarrollar conjuntamente con todos los sectores planes de acción a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante revisiones anuales. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
ME 1.1.1 – PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Actividad 1 - Código											
	ME 1.1.1.1 – PLANIFICACION ESTRATEGICA	Realizar el seguimiento de los planes de acción conforme a los lineamientos definidos con todos los sectores de la Empresas y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.	Informes de gestión de las dependencias responsables	Gestión	Planes de Acción efectivamente ejecutados	Ejecución efectiva de los planes de acción/planes de acción programados x100	Grado de cumplimiento de los Planes de Acción.	0%	100%	80%	Mensual	Jefe de Departamento
	Actividad 2 - Código											
	ME 1.1.1.2 – CONTROL DE GESTION	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos.	Informes de cumplimiento de las dependencias responsables	Gestion	Informes de Gestión integrales y exactos.	Informes de Gestión elaborados /Informes de Gestión requeridos por la administración x 100	Presentación efectiva de los informes en base a la recopilación, gestiones y acciones de la empresa en forma periodica, para la toma de decisiones.	0%	100%	80%	Mensual	Jefe de Departamento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
ME 1.1.2 - GESTIÓN DE DESARROLLO CORPORATIVO	Actividad 1 - Código											
	ME 1.1.2.1 - ELABORACIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICOS	Elaborar informes estadísticos, estudios económicos y financieros que reflejen la situación de la Empresa y permitan evaluar y generar nuevos negocios.	Datos de la cotización internacional y estructura de costo por producto	Gestión	Estimación de Rentabilidad	Rentabilidad ejecutada/Rentabilidad Estimada	Medición del grado de exactitud de las estimaciones realizadas conforme los datos estadísticos de los diferentes sectores de la empresa y externas (OEE)	0%	100%	80%	Mensual	Jefe de Departamento
	Actividad 2 - Código											
	ME 1.1.2.2 - PROYECTO CORPORATIVO	Realizar análisis económico para la incorporación de nuevas EESS con emblema Petropar y proyectos de pre factibilidad de nuevas EESS propias.	Presupuesto general de la Nación y Decreto Reglamentario.	Gestión	Análisis económico de nuevas EESS	Nro EESS Analizadas para habilitar	Generar rentabilidad a través de nuevas EESS con emblema Petropar	-	15	10	según evento	Jefe de Departamento
Elaborado por:	 Claudia Ruiz Jefa Depto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR  Mlg. Fabian Cubilla Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR											Fecha: 1 NOV 2023
Revisado por:	 C.P. Fabian Vazquez Jefe Merina y Unidad de Gestión y Control de Merina y PETROPAR											Fecha: 08 NOV 2023
Aprobado por:	 Veronica Migone Sub Gerente Sub Gerencia de Planificación Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR											Fecha: 14 NOV 2023


Lie. 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

GPPT- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos - Revisión 1

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO: Gestión de Direcciónamiento 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: ME 1.2 - 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

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
ME 1.2 - GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Actividad 1 - Código Verificar y considerar las ofertas de productos derivados y biocombustibles que representen una oportunidad en el mercado	Seleccionar, registrar y evaluar de los resultados que permitan un mejor grado de control sobre el producto a comprar	Ofertas de Cotizaciones de los proveedores	Gestión	Cantidad Ofertas analizadas	Ofertas examinadas / Ofertas recibidas	Representación porcentual de las ofertas analizadas	0%	100%	80%	Evento	JEFE DE LA UNIDAD GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT
	Actividad 2 - Código Gestionar inicio y adjudicación, cancelación o declaración desierta de compras de oportunidad	Elaborar expediente para la compra a partir de los lineamientos de la Ley de Contrataciones Públicas	Oferta debidamente completa de acuerdo a la normativa vigente.	Gestión	Cantidad de contratos firmados	Contratos firmado / llamados aprobados	Representación porcentual de contratos efectivamente concretados	0%	100%	80%	Anual	JEFE DE LA UNIDAD GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT
Elaborado por:	 Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR  Claudia Ruiz Jefa Depto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR Fecha: 10/11 NOV 2023											
Revisado por:	 C.P. L. WILKA Gerente General PETROPAR  Econ. Ileana Yaluk Mussi Unidad Desarrollo de Negocios y C.S. Dirección Gabinete de Presidencia Fecha: 08 NOV 2023											
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR  Econ. Ileana Yaluk Mussi Unidad Desarrollo de Negocios y C.S. Dirección Gabinete de Presidencia 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

GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos - Revisión 1

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)

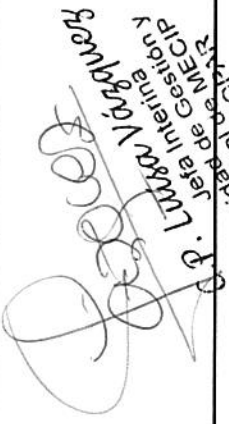
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

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: MM 2.5 –EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA

OBJETIVO: Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo.

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MM 2.5.1 – GESTIÓN TÉCNICA DE EEH	Gestiones para obtención de bloques de exploración	Planificación, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos	Áreas disponibles según inform del MOPC	Gestión	Gestión de Bloque	Otorgamiento de Bloque/Solicitud de BloqueX100	Se remite a las dependencias internas y externas de PETROPAR	0%	100%	80%	Periodico	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Técnico
	Organizar la promoción de interés de las empresas petroleras en los bloques de PP		Disponibilidad Presupuestaria			Interesados en los bloques/ Promoción de la Empresax100	Stand de Petropar en Congresos de Energía Nacional e Internacional	0%	100%	80%	Periodico	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Técnico
	Coordinar el proceso del llamado a empresas petroleras		Informes técnicos de las áreas bloques			Adjudicaciones/LI amadosX100	Realización de inicio de llamado y remición para su aprobación por resolución y posterior apertura y adjudicación	0%	100%	100%	Periodico	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento Técnico

Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Meta Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MM 2.5.2 - GESTIÓN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN DE EEH	Actividad 1 Administración de contratos	Fiscalización de la ejecución de los contratos petroleros. Y gestión del área administrativa de la Unidad	Contratos firmados en tiempo y forma	Gestión	Administración de Contratos	Administración de Contratos/ Contratos Ejecutados X100	Seguimiento de ejecución de contratos mediante sistema de la DNCP	0%	100%	100%	Periodico	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento de Contratos y Fiscalización
	Actividad 2 Preparar capacitaciones		Disponibilidad Presupuestaria		Capacitaciones	Capacitaciones realizadas /Solicitud de Capacitaciones X100	Se remite a las dependencias internas y externas de PETROPAR	0%	100%	80%	Periodico	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento de Contratos y Fiscalización
	Actividad 3 Reuniones con pueblos indígenas		Acuerdos previstos con antelación		Reuniones	Reuniones realizadas /Reuniones planificadas X100	Se remite a las dependencias internas y externas de PETROPAR	0%	100%	80%	Periodico	Jefe de la Unidad, Jefe del Departamento de Contratos y Fiscalización
Elaborado por:	 Claudia Ruiz Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR  Jorge Guillot Sección Planificación Estratégica Dirección General de Presidencia PETROPAR											
Revisado por:	 P. Luján Vázquez Jefa Interna Unidad de Gestión y Control de MECP PETROPAR  GEOE ANDRÉS PERALTA GARCÍA Jefe Interino Unidad de Exploración y Exploitación (UEE) PETROPAR											
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR Fecha: 08 NOV 2023											