

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código: FR/TS11/DPD-DGP/SGP-24		
Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia							Revisión: 08				
COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación							PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno				
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCIÓN GABINETE DE PRESIDENCIA - Sub Gerencia de Planificación.				SIGLA: DGP / SGP			ELEMENTO: D.1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos				
MACROPROCESO:		Gestión de Direccionamiento Estratégico			CÓDIGO: ME 1		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:		Planificación y Control de Gestión			CODIGO: ME 1.1		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.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE1 - FINANCIERA - Aumentar la rentabilidad / OE2 - FINANCIERA - Lograr la Eficiencia Operativa y de Gestión.											
SUBPROCESO 1: PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION				CODIGO: ME1.1.1		OBJETIVO: Elaborar planes y programas en general conforme a los lineamientos definidos en la Empresa y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.					
Actividades -Codigo	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
ME 1.1.1.1 – PLANIFICACION ESTRATEGICA	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	80%	—	—
ME 1.1.1.2 – CONTROL DE GESTION	Informes de Gestión integros 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	80%	—	—