

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR								Código:	FR/TSI/DPD-GOP-24	
		Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia								Revisión:	08	
<b>COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación</b>						<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>						
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE OPERACIONES y PROCESO.</b>						<b>SIGLA: GOP</b>		<b>ELEMENTO: D.1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de DEsempeño de los Procesos por Dependencia.</b>				
<b>MACROPROCESO:</b>		GESTIÓN ABASTECIMIENTO				<b>CÓDIGO: M.M.2.</b>		<b>OBJETIVO:</b> 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.				
<b>PROCESO:</b>		RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE				<b>CODIGO: M.M.2.3</b>		<b>OBJETIVO:</b> Asegurar almacenamiento y provisión de combustibles				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO:</b> OE1 - FINANCIERA - Aumentar la rentabilidad / OE2 - FINANCIERA - Lograr eficiencia operativa y de gestión.												
<b>SUBPROCESO 1: MM 2.3.1 OPERACIONES</b>					<b>CODIGO: M.M.2.3.1</b>		<b>OBJETIVO:</b> Realizar operaciones y coordinar las diferentes tareas que permitan la recepción, el almacenamiento y el despacho de combustibles y biocombustibles.					
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	
MM 2.3.1 OPERACIONES	Operaciones Planeadas/Operaciones Realizadas	Comparacion de indicadores igual o mayor a meta con resultados de indicadores menores a la meta fijada por sector.	Metas Logradas Versus resultados inferiores a meta fijada.	0%	98%	95	Anual	Jefe de Departamento y Jefe de Planta.	100%			
<b>SUBPROCESO 2: MM 2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA</b>					<b>CODIGO: 2.3.2</b>		<b>OBJETIVO:</b> Coordinar Operaciones,y presentar informes					
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	
MM 2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	% barcasas descargadas	Embarcaciones que atracan/embarcaciones cargadas y/o descargadas.	Carga/descarga de barcasas con combustibles	0%	100%	95	Bimensual	Jefe de Departamento	100%			
MM 2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	%moviles Cargados o descargados	Cantidad moviles en punto de descarga o carga /cantidad Moviles descargados	Carga /descarga de moviles con combustible.	100%	100%	100%			100%			
MM 2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Camiones Ingresados /camiones pesados	Camiones Ingresados /camiones pesados	Camiones que ingresan para carga y descarga	0%	100%	95			100%			

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>								Código:	FR/TSI/DPD-GOP-24
		<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>								Revisión:	08
<b>COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación</b>						<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>					
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE OPERACIONES y PROCESO.</b>						<b>SIGLA: GOP</b>		<b>ELEMENTO: D.1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de DEsempeño de los Procesos por Dependencia.</b>			
<b>SUBPROCESO N: MM 2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS</b>				<b>CODIGO: MM 2.3.3</b>		<b>OBJETIVO: Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados.</b>					
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
MM 2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Camiones nominados / camiones cargados	Camiones que ingresan a TAC /camiones cargados	Camiones que ingresan para carga y descarga.	0%	98%	95	Bimensual	Jefe de Departamento	100%		
MM 2.3.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	Mantenimientos Programados/mantenimientos realizados	Mantenimientos Programados/mantenimientos realizados	Mantener las instalaciones de Planta Hernandarias	0%	80%	70	Anual		100%		
MM 2.3.3.3 OPERACIÓN FUEL FACS	<b>Sistema en proceso de implementacion</b>										
<b>SUBPROCESO N:MM 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES GLP</b>				<b>CODIGO: MM 2.3.4</b>		<b>OBJETIVO: Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial. Informar funcionamiento de equipos.</b>					
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
MM 2.3.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	Camiones nominados /camiones cargados o descargados	Camiones que llegan a planta /camiones cargados o descargados.	Camiones nominados para carga y descargado	0%	98%	95	Bimensual	Jefe de Departamento	100%		