

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR										Código:	FR/GPP7-DOC/UGC-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS										Revisión:	09
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.													
(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)													
MACROPROCESO DE APOYO: CONTRATACIONES PÚBLICAS MA3.													
OBJETIVO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".													
PROCESO: GESTION Y CONTROL DE PROCESOS MA3.1													
OBJETIVO: Gestionar las convocatorias de las contrataciones públicas según lo establecido en la normativa vigente													
DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE PROCESOS													
CARGO RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE PROCESOS													
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.													
DESCRIPCIÓN													
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Codigo	(1) Objetivo	(2) Factor Critico de Éxito	(3) Tipo de indica-dor	(4) Denomina-ción del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descrip-ción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran-cia	(10) Perio-dicidad	(11) Respon-sable	
	Actividad 1 - Código												
M.A.3.1.1 GESTION DE CONVOCATORIAS	M.A.1.3.1.1. ADMINISTRACION DE LICITACIONES	Gestionar el inicio de llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional, Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales que superen los umbrales de la Menor Cuantía, y Convocatorias de Modalidades complementarias dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.	Expedientes claros, completos y precisos elaborados en tiempo y forma	Gestión	Cantidad de elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	Cantidad mensual de elaboración de PBC desde la recepción del legajo hasta la remisión del expediente con proyecto de PBC al Director de la DOC. Legajos recibidos en el mes versus proyectos de PBC enviados a la DOC	Representación porcentual de Pliegos de Bases y Condiciones elaborados dentro del mes de recepción	0%	100%	+85% óptimo, entre 66% y 84% precaución, -65 % alerta	Mensual	Unidad de Gestión de Gestión y Control de Procesos / Sección Licitaciones	
	Actividad 2 - Código												
	MA.1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Gestionar el inicio de llamados de Menor Cuantía Nacionales e Internacionales y Contrataciones por Excepción Nacionales e Internacionales por debajo de los umbrales establecidos para Licitaciones Públicas dando estricto cumplimiento a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas	Expedientes claros, completos y precisos elaborados en tiempo y forma	Gestión	Cantidad de elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	Cantidad mensual de elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones desde la recepción del legajo hasta la remisión del expediente con proyecto de Pliego al Director de la DOC o la Unidad de Planificación de Procesos. Legajos recibidos en el mes versus proyectos de Carta de Invitación enviados a la DOC o UPP	Representación porcentual de Pliegos de Bases y Condiciones elaborados dentro del mes de recepción	0%	100%	+85% óptimo, entre 66% y 84% precaución, -65 % alerta	Mensual	Unidad de Gestión de Gestión y Control de Procesos / Sección Compras Directas	