

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR										Código:	FR/GPP7-PMJT_ADM-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: Gestión Administrativa y Financiera. - MA/1												
OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la Empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo al marco legal vigente.												
PROCESO: ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - MA/1.1												
OBJETIVO: Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del Presupuesto General de Gastos de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal. Administrar los fondos y valores de la Empresa y mantener un												
DEPENDENCIA: GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE												
CARGO RESPONSABLE: Gerente Planta Industrial MJT.												
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE/2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión. OE/6 - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.												
DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Codigo	(1) Objetivo	(2) Factor Critico 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
MA 1.4.1GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	MA 1.4.1.1 TESORERIA MJT	Controlar la implementación y seguimiento del sistema de gestión Financiero/Económico	Datos estadísticos	Gestión	Mantener actrualizado los datos estadísticos financieros	Mantener actualizado las planillas	Analisis permanente de los datos obtenidos, mediante los indicadores estadísticos	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dpto
	MA 1.4.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES MJT	Controlar la implementación y seguimiento del sistema de control del producto y la transferencia a la Planta Villa Elisa	Control de cantidad transferida	Gestión	Diferencia transportada en los camiones entre origen y destino	Merma-Diferencia en destino/Cuantifi cación de origen	Mermas dentro del rango	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dpto
	MA 1.4.1.3 RECEPCION DE MATERIA PRIMA MJT	Controlar la implementación y seguimiento del peaje. Anotaciones de Camiones con Materia Prima	Datos estadísticos	Gestión	Mantener actualizado los datos estadísticos	Mantener actualizado las planillas	Análisis permanente de los datos obtenidos, mediante los indicadores estadísticos	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dpto
MA 1.4.1 GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	MA 1.4.1.4 ADMINISTRACION DE ALMACENES MJT	Controlar la implementación y seguimiento de los bienes Materiales e insumos como activos fijos o patrimoniales	Datos estadísticos	Gestión	Mantener actualizado los datos estadísticos	Mantener actualizado las planillas	Analisis permanente de los datos obtenidos, mediante los inicadores estadísticos	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dpto