GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

Ñanemba'e

DEPENDENCIA: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

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

(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 2.1 - IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES*

OBJETIVO: *Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.*

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**
MM 2.1.1 – GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO	**Actividad 1 - Código**											
	M 2.1.1.1 – Despacho Aduanero	Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR.	Obtención del Despacho Oficializado	De Gestión	Obtención del Despacho Oficializado	Despacho Provisorio/ Despacho Oficializado	Cumplimiento de nacionalización de prod. Importados	100%	100%	100%	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Despacho Aduanero
	Actividad 2 - Código											
	MM 2.1.1.2 – Despacho Bunker	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.	Obtención de Autorización para aprovicionamiento	De Gestión	Obtención de Autorización de Aprovisionamiento Abordo	Cantidad obtenida aprov./ Cantidad solicitada de aprov.	Cumplimiento de la liberación de Carga Bunker	100%	100%	100%	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Despacho Bunker

Sub Proceso 2 - 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
MM 2.1.2 – GESTIÓN DE SUMINISTROS Y LOGISTICA PRIMARIA	**Actividad 1 - Código**											
	MM 2.1.2.1 – GESTIÓN DE OPERACIONES	Gestionar la logistica y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR.	Nominaciones realizadas en los plazos establecidos	De Gestión	Nominaciones realizadas	Programación de carga /Nominaciones realizadas	Realización de las nominaciones.	1	1	1	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Operaciones
	Actividad 2 - Código											
	MM 2.1.2.2 – GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES	Administrar eficientemente las cláusulas acordadas en el contrato de flete fluvial y terrestre.	Gestionar la logística de F. Fluvial	De Gestión	Monitereo de las embarcciones Fluviales	Informe de posiciones de embarcaciones/informe recibido de la armadora	Cumplimiento con la entrega del informe a gerencias y/o similares	100%	100%	100%	Diario	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Gestión de Contrato de Fletes
			Gestionar la logística de F. Terrestre	De Gestión	Monitereo de las embarcciones Terrestre	Informe de posiciones de embarcaciones/informe recibido de empresas fleteras	Cumplimiento con la entrega del informe a gerencias y/o similares	100%	100%	100%	Diario	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Gestión de Contrato de Fletes

Sub Proceso 3 - 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
MM 2.1.3 – GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO E INSPECCIÓN	**Actividad 1 - Código**											
	MM 2.1.3.1 – GESTIÓN DE CONTRATOS ABASTECIMIENTO	Controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los Contratos de Abastecimiento, para la óptima recepción de los productos importados por PETROPAR.	Control de Volúmenes de productos importados	De Gestión	Cumplimiento del volumen contractual	Cumplimiento contractual de los volumenes importados/ Nominaciones de volumen realizadas	Realización de control de Volúmenes de productos importados	100%	100%	100%	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. de Contrato de Abastecimiento
			Control de Precios de productos importados	De Gestión	Cumplimiento del precio contractual	Cumplimiento contractual de los precio importados/ Nominaciones de volumen realizadas	Realización de control de Precios de productos importados	100%	100%	100%	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. de Contrato de Abastecimiento

	Actividad 2 - Código											
	MM 2.1.3.2 – GESTIÓN DE CONTRATOS DE INSPECCIÓN	Controlar y verificar que el Servicio de Inspección Independiente se efectúe conforme a lo establecido contractualmente; a fin de contar con el servicio sin interrupciones.	Control de servicios de inspección por productos importados	De Gestión	Cumplimiento contractual de Servicios de Inspección	Cumplimiento contractual de de servicio de inspección/ Nominaciones realizadas	Realización de control de servicios de inspección por nominaciones realizadas	100%	100%	100%	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de Sección de Contratos de Inspección
Sub Proceso 4 - 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**
MM 2.1.4 – GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADISTICO	**Actividad 1 - Código**											
	MM 2.1.4.1 – GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA	Tramitar la provisión de información de cotizaciones internacionales de productos combustibles y estadísticas de importación en forma precisa y oportuna.	Obtención y relevamiento de información Estadística	De Gestión	Gestión de información Estadística de Importación	Requerimiento de presentación/Informes presentados	Cumplimiento de presentación del informe en tiempo y forma	100%	100%	100%	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Cotizaciones y Estadistica
			Obtención y relevamiento de información Cotización Internacional de Mercados Energéticos	De Gestión	Obtención de información Cotización Internacional de Mercados Energéticos	Requerimiento de presentación/Informes presentados	Cumplimiento de presentación del informe en tiempo y forma	100%	100%	100%	Diario	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Cotizaciones y Estadistica
	Actividad 2 - Código											
	MM 2.1.4.2 – SEGUROS	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.	Recepción de denuncias	De Gestión	Denuncias Gestionadas	Denuncias Gestionadas/Denuncias recibidas en tiempo	Cumplimiento de la Gestión de Denuncias de Siniestros	100%	100%	100%	Mensual	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Seguros
			Finiquito del Siniestro (sin peritaje)	De Gestión	Siniestros Finiquitados	Siniestros Finiquiadas/ Deuncias Gestionadas	Finiquito de Siniestros	80%	100%	100%	Trimestral	Jefe Unidad/ Jefe de Dpto./Jefe de S. Seguros

Elaborado por:	Lic. Patricia N. Dávalos A. Jefa Unidad de Planificación y Desarrollo Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR Lic. Lizzie Alonso de Frutos Jefa Int. Unidad de Gestión y Contr. Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR Lic. Víctor A. Colmán R. Jefe Unidad Gestión de Contratos Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR Lic. Luis R. Cuenca A. Jefe Unidad Administración de Suministros PETROPAR	Fecha: 01 NOV 2023
Revisado por:	C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR Lic. Ramón Benítez Gerente Gerencia de Comercio Exterior Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Fecha: 06 NOV 2023
Aprobado por:	Abg. César Diesel Marín Director Jurídico PETROPAR	Fecha: 29 NOV 2023