

DEPENDENCIA: GERENCIA DE OPERACIONES Y PROCESOS
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: 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 medio ambiente.

PROCESO: Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible
OBJETIVO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Linea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MM 2.3.1 OPERACIONES	Actividad 1 - Código	Realizar Operaciones y Coordinar las Diferentes tareas operativas que permitan la recepción, almacenamiento y transferencia. Despacho de combustibles y biocombustibles y preparación. Informar funcionamiento de Equipos.	Ejecutar/realizar las tareas operativas.	Gestion	Operaciones en planta realizadas efectivamente	Operaciones Realizadas/Operaciones Planeadas en Instrucciones de PlantaX100	Comparacion de indicadores igual o mayor a meta con resultados de indicadores menores a la meta fijada por sector.	0%	98%	95	Anual	Jefe de departamento y Jefe de Planta.
	Operaciones en Planta											
	Actividad 2 - Código	Coordinar Operaciones, control/ingreso en SAP y presentar informes.	Planificar todas las Operaciones y Ingreso de datos en SAP.	Gestion								
	Operaciones											

[Handwritten signature]

Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico 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 2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	Actividad 1 - Código											
	MM 2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción de barcasas con producto y despacho a remolcadores.	Descargar y entregar combustibles en Muelle	Gestion	Operaciones de descargas y despacho efectivamente realizadas	Cantidad de barcasas y/o remolcadores descargados/cantidad de barcasas y/o remolcadores que llegan al punto de descarga X 100 Cantidad de barcasas y/o remolcadores despachados en muelle/Cantidad solicitados X 100	Carga / descarga de barcasas con combustibles	0%	100%	95	bimensual	Jefe de departamento
	Actividad 2 - Código											
	MM 2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Puesta en marcha, control y apagado de bombas utilizadas para despacho en cargadero de camiones; productos líquidos. Recepción de materia prima y combustibles via terrestre, en cisternas. Descarga de carritos para finalizar recepción/descarga de productos importados via fluvial. Despacho de camiones cisternas según demanda. Apoyo en operaciones de Calibración de medidores en Cargadero y descarga de productos usados en calibración.	Descargar combustibles e iniciar despacho desde sala de bombas.	Gestion	Operaciones de descargas y despacho efectivamente realizadas	Cantidad de cisternas y/o móviles descargados/cantidad de cisternas y/o móviles que llegan al punto de descarga X 100 Cantidad de cisternas y/o móviles despachados via terrestre/Cantidad solicitados X 100	Carga /descarga de camiones con alcohol y biodiesel	0%	100%	100%	bimensual	Jefe de departamento
	Actividad 3 - Código											
	MM 2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Pesaje de móviles; Control y comparación de cantidades recibidas y despachada mediante el pesaje en báscula de los todos los productos.	Pesaje de entrada y salida de clientes y proveedores.	Gestion	Cantidad de camiones efectivamente pesados	camiones pesados efectivamente/Camiones Ingresados X 100	Camiones que ingresan para carga y descarga pesados efectivamente.	0%	100%	95	bimensual	Jefe de departamento

[Handwritten signatures and initials]

2/3

Sub Proceso 3 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico 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 2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORES	Actividad 1 - Código MM 2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Coordinar ingreso, carga de cisternas.	Despacho de camiones	Gestion	Camiones nominados /acamiones cargados	camiones cargados/Camion esque ingresan a TAC X100	Camiones que ingresan para carga a clientes.	0%	98%	95	bimensual	Jefe de departamento
Sub Proceso 4 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico 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 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES GLP	Actividad 1 - Código MM 2.3.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial. Informar funcionamiento de equipos.	Recepción/despatcho de Gas Licuado de Petróleo. GLP	Gestion	Recepción, almacenamiento y despacho de GLP	camiones cargados y/o descargados efectivamente/Camiones ingresados al punto de operaciónX100	Operaciones de cargas y descargar de glp realizadas efectivamente.	0%	98%	95	bimensual	Jefe de departamento
Elaborado por:	<i>[Signature]</i> M. Carolina Kennedy R. Reg. No. Química 154 <i>[Signature]</i> Fernando López Fecha: 131123											
Revisado por:	<i>[Signature]</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Fecha: 301123											
Aprobado por:	<i>[Signature]</i> Abg. Oscar Diesel Martín Director Jurídico PETROPAR <i>[Signature]</i> Ing. Roberto M. Candia Gerente Gcia. Operaciones PETROPAR Fecha: 051223											