

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código: <b>FR/TSI/DPD_MM-PMJT-24</b>			
<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>		Revisión: <b>08</b>									
<b>COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación</b>				<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>							
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA PLANTA INDUSTRIAL M.J.TROCHE</b>			<b>SIGLA: GPMJT</b>		<b>ELEMENTO: D.1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos</b>						
<b>MACROPROCESO MISIONAL:</b>		Gestión de Abastecimiento		<b>CÓDIGO: MM/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>		Producción de Alcohol		<b>CODIGO: MM/2.2</b>		<b>OBJETIVO:</b> Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que reditúen en beneficio económico de la empresa y bienestar social a la comunidad, velando por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.					
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO:</b> OE2 - FINANCIERA - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión / OE6 - PROCESOS INTERNOS - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.											
<b>SUBPROCESO 1: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN</b>				<b>CODIGO: MM 2.2.1</b>		<b>OBJETIVO:</b> Controlar y analizar el proceso de rendimiento u obtención en la extracción del jugo de caña para la producción del alcohol absoluto.					
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 2.2.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	Mantener los registros de calidad de procesos actualizados y dentro de los parámetros	Informe de control/Supervisión de trabajos	Todos los equipos o maquinarias, deben contar con su ensayo de control/resistencia correspondiente	0%	90%	80%	Diario	Jefe de Dto.	100%		
MM 2.2.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA	Mantener los registros de procesos de productos actualizados y dentro de los parámetros	Informe de control/Supervisión de trabajos	Todos los equipos o maquinarias, deben contar con su ensayo de control/resistencia correspondiente	0%	90%	80%	Diario	Jefe de Dto.	100%		
MM 2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA				0%	90%	80%	Diario	Jefe de Dto.	100%		

			<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código: <b>FR/TSI/DPD_MM-PMJT-24</b>		
<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>			Revisión: <b>08</b>								
<b>COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación</b>				<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>							
<b>SUBPROCESO 1: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD</b>			<b>CODIGO: M.M.2.2.2</b>		<b>OBJETIVO:</b> 1- Coordinar las actividades de control de cantidad de las operaciones de recepción, producción, almacenamiento, despacho y transferencias de productos. 2- Coordinar y controlar los análisis de productos contenidos en tanques de almacenamiento y despacho. 3- Promover el tratamiento de agua para la producción de la energía de la planta. 4- Desarrollar mecanismos que permitan el tratamiento de los residuos conforme a las normativas vigentes.						
<b>Actividades - Codigo</b>	<b>(1) Denominación del Indicador</b>	<b>(2) Fórmula</b>	<b>(3) Descripción</b>	<b>(4) Línea de Base</b>	<b>(5) Meta</b>	<b>(6) Rango de Tolerancia</b>	<b>(7) Periodicidad</b>	<b>(8) Responsable</b>	<b>(9) Nivel de Cumplimiento</b>	<b>(10) Justificación del Incumplimiento</b>	<b>(11) Acción de Mejora al incumplimiento</b>
MM 2.2.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Porcentaje de analisis realizados y procesos	Productos aprobados/Total de productos Controlados	Productos dentro de los parametros de calidad	0%	Mantener el 100% Productos Aprobados	100%	Diario	Jefe de Dto.	100%		
MM 2.2.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Diferencia transportada en camiones entre origen y destino	Merma-Diferencia en destino/Cuantificación origen	Mermas dentro del rango	0%	Mantener el 100% Productos Aprobados	100%	Semestral	Jefe de Dto.	100%		
MM 2.2.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Productos aprobados/Total de productos Controlados	Productos aprobados/Total de productos Controlados	Productos dentro de los parametros de calidad	0%	Mantener el 100% Productos Aprobados	100%	Diario	Jefe de Dto.	100%		
<b>SUBPROCESO 1: PLANIFICACION AGRICOLA</b>			<b>CODIGO: M.M. 2.2.3</b>		<b>OBJETIVO:</b> 1-Planificar las actividades del censo de cultivo para la zafra de acuerdo a las condiciones de la caña de azúcar, para obtener unas estadísticas de las condiciones en cuanto a rendimiento en toneladas y hectáreas disponibles en la zona de influencia y las diferentes variedades por sitio de maduración. 2-Promover la elaboración y ejecución de los procedimientos para la buena distribución de cupos de materia prima y cadenas cañeras.						
<b>Actividades - Codigo</b>	<b>(1) Denominación del Indicador</b>	<b>(2) Fórmula</b>	<b>(3) Descripción</b>	<b>(4) Línea de Base</b>	<b>(5) Meta</b>	<b>(6) Rango de Tolerancia</b>	<b>(7) Periodicidad</b>	<b>(8) Responsable</b>	<b>(9) Nivel de Cumplimiento</b>	<b>(10) Justificación del Incumplimiento</b>	<b>(11) Acción de Mejora al incumplimiento</b>

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>							Código:	FR/TSI/DPD_MM-PMJT-24		
		<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>							Revisión:	08		
<b>COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación</b>				<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>								
MM 2.2.3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	Mantener actualizado los datos estadísticos de la materia prima	Mantener actualizada las planillas	Analisis permanente de los datos obtenidos, mediante los indicadores estadísticos	0%	100%	100%	Semestral	Jefe de Dto.	100%			
M 2.2.3.2 COSECHA MECANIZADA	Mantener Actualizado los datos estadísticos de la materia prima	Mantener actualizada las planillas	Analisis permanente de los datos obtenidos, mediante los indicadores estadísticos	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dto.	100%			
MM 2.2.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS	Mantener Actualizado los datos estadísticos de la materia prima	Mantener actualizada las planillas	Analisis permanente de los datos obtenidos, mediante los indicadores estadísticos	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dto.	100%			