

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR								Código: FR/GPP7-GCP-24		
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS								Revisión: 08		
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. MM/2.												
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: CONTROL DE PRODUCTOS - MM 2.4.												
OBJETIVO: Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Panta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petroleo y biocombustibles.												
DEPENDENCIA: GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO												
CARGO RESPONSABLE: GERENTE DE CONTROL DE PRODUCTO												
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 3 -Satisfacción de usuarios y clientes.												
DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Codigo	(1) Objetivo	(2) Factor Critico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denomina-ción del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descrip-ción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran-cia	(10) Periodici-dad	(11) Responsable
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Actividad 1 - Código											
	MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos. Atender y gestionar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios para la realización de las actividades propias del departamento de control de calidad planta villa elisa.	Control de Calidad de Productos	Gestion	Porcentaje de Productos Aprobados. Dentro de los Parametros Legales	Productos aprobados/Total de Productos Controlados	Productos dentro de parametros de Calidad	100%	Manten er el 100% de Product os aprobados	100%	Anual	Jefe de Depatamento

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:	FR/GPP7-GCP-24
CHARACTERIZACIÓN DE PROCESOS											Revisión:	08
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos												
<i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>												
Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Codigo	(1) Objetivo	(2) Factor Critico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denomina- ción del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descrip- ción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran- cia	(10) Periodici- dad	(11) Responsable
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Actividad 1 - Código											
	MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	*. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parametros razonables.	Control de Cantidad	Gestion	Porcentaje de mermas de almacenamien to	Merma- Diferencia de operaciones/(V olumen Inicial almacenado + Vomumen recibido)	Mermas dentro de Rango	-0,0035	No superar la Toleran cia	-0,35	Anual	Jefe de Depatamento
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Actividad 2 - Código											
	MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	*. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hernandarias y otras, etc.	Control de Cantidad	Gestion	Diferencia transportada en camiones entre origen y destino	Merma- Deferencia en destino/Cuantifi cacion origen	Mermas dentro de Rango	-0,0035	No superar la Toleran cia	-0,35	ANUAL	Jefe de Depatamento
Sub Proceso 3 - Código	Actividades - Codigo	(1) Objetivo	(2) Factor Critico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denomina- ción del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descrip- ción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran- cia	(10) Periodici- dad	(11) Responsable
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Actividad 1 - Código											
	MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	*. Controlar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación	Gestion del Sistema de Calidad	Gestion	Mantener el Sistema de Gestion de Calidad (SGC) para el Dpto. Control de Cantidad y Dpto. Control de Calidad PVE	Cant. de Evaluaciones Logradas(Super adas) Vs Cant. de Evaluaciones	Lograr la Competencia Tecnica de los funcionarios DCAN DCAL Mediante la Acreditacion	Acreditaci ones bajo Normas NP ISO 17020 NP ISO 17025	1	1	Anual	Jefe de Depatamento

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:	FR/GPP7-GCP-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS									Revisión:	08
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos <i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>												
Sub Proceso 5 - 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 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Actividad 1 - Código											
	GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	<p>Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas.</p> <p>Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados, procedentes de barcazas, tanques, camiones cisternas.</p>	Datos Estadísticos	Gestion	Mantener Actualizado los datos estadísticos de movimiento de productos	Actualiza-cion de planillas	Analisis permanente de los datos optenidad, mediante los indicadores estadísticos	100%	100%	100%	Mensual	Jefe de Departamento