

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:		FR/GPP7-GCP-25	
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS											Revisión:		09	
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos														
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.														
OBJETIVO:Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombutibles, a traves de la exploracion, produccion, explotacion, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente.														
PROCESO: MM 3.3 CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD														
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														
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:														
3- Mejorar mecanismos de control interno														
C1- Maximizar satisfacción del cliente														
C2- Fortalecer imagen empresarial														
C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos														
P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos														
A2- Desarrollar capacitación específica														
A3- Gestionar el desempeño														
DESCRIPCIÓN														
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Codigo	(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 3.3.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Actividad 1 - Código													
	MM 3.3.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	*. Verificar que las actividades relacionadas al muestreo y ensayos de calidad de combustibles derivados del petroleo y biocombustibles recepcionados, almacenados, desarrollados y comercializados estén acorde a las normativas legales y SGC vigentes.	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%	Mantener el 100% de Productos aprobados	100%	Anual	Jefe de Depatamento		
Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Codigo	(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		
MM3.3.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Actividad 1 - Código													
	MM 3.3.2.1 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 almacenamiento	Merma-Diferencia de operaciones/ (Volumen Inicial almacenado + Vomumen recibido)	Mermas dentro de Rango	-0,0035	No superar la Tolerancia	-0,35	Diario Mensual Anual	Jefe de Depatamento		
	Actividad 2 - Código													

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:	FR/GPP7-GCP-25
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS											Revisión:	09
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos												
	MM 3.3.2.2 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/ Cuantificacio n origen	Mermas dentro de Rango	-0,0035	No superar la Tolerancia	-0,35	Diario Mensual Anual	Jefe de Depatamento
Sub Proceso 3 - Código	Actividades - Codigo	(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 3.3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Actividad 1 - Código											
	MM 3.3.3.1 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(Sup eradas) 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	100%	100%	Anual	Jefe de Depatamento
Sub Proceso 4 - Código	Actividades - Codigo	(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 3.3.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.	Actividad 1 - Código											
	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.	* Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes) para garantizar la calidad de los productos comercializados a través de la red de Estaciones de Servicios de PETROPAR y que los mismos cumplan con las normativas legales vigentes.-	Control de Calidad y Cantindad en EESS	Gestion	% de EESS controladas	Cantidad de EE.SS. Verificadas/ Cantidad total de EE.SS.	Cantidad de EE.SS. controladas	80%	90%	90%	Anual	Jefe de Departamento
Sub Proceso 5 - Código	Actividades - Codigo	(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 3.3.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Actividad 1 - Código											
	GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	*. Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcasas, tanques, camiones cisternas.	Datos Estadisticos	Gestion	Mantener Actualizado los datos estadisticos de movimiento de productos	Actualizacion de planillas	Analisis permanente de los datos optenidad, mediante los indicadores estadisticos	100%	100%	100%	Mensual	Jefe de Departamento