

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/GPP7-PMJT_PRD-25			
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS							Revisión:	09			
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/3												
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: PRODUCCION DE ALCOHOL- MM 3.1												
OBJETIVO: 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.												
DEPENDENCIA: GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE												
CARGO RESPONSABLE: Gerente Planta Industrial MJT.												
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE/2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión. OE/6 - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad insustrial.												
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) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran-cia	(10) Periodici-dad	(11) Respon-sable
MM 3.1.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	MM 3.1.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	Implementar coordinar y supervisar las actividades relacionadas a los ensayos no destructivos. Elaboración de informes, calibración, nivelación mantenimiento y verificación de equipamientos y maquinarias	Control y supervisión de piezas en movimiento	Gestión	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 Dpto
	MM 3.1.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA	Implementar, coordinar y supervisar las actividades realcionaddas con la elaboración de informes de fermentación, calibración de la presión. Nivelación de las temperaturas. Mantenimiento y verificación de equipamientos y maquinarias.	Control y supervisión de procesos y métodos	Gestión	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 Dpto
	MM 3.1.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA											
Sub Proceso 2 - Código	Actividades	(1) Objetivo	(2) Factor Critico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denomina-ción del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran-cia	(10) Periodici-dad	(11) Respon-sable

Petropar ñanemba'e		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:		FR/GPP7-PMJT_PRD-25	
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS									Revisión:		09	
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.														
(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)														
MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	MM 3.1.2.1 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Controlar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad de los departamentos de gerencia control de producción y control de calidad	Control de calidad y cantidad de los procesos	Gestión	Porcentaje de analisis realizados y procesos	Productos aprobados / Total de productos Controlados	Productos dentro de los paramentos de calidad	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dpto		
	MM 3.1.2.2 ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Movimientos de productos depachados en camiones cisternas así como existencia y movimiento de producto/alcohol	Control de cantidad	Gestión	Diferencia transportada en camiones entre origen y destino	Merma- Diferencia en destino/Cuantificación origen	Mermas dentro del rango	0%	100%	100%	Semestral	Jefe de Dpto		
	MM 3.1.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Cuantificar y analizar los niveles de DQO, PH, Temperatura, Turbiedad de Planta M.J.T.	Control de calidad y cantidad de los procesos	Gestión	Porcentaje de los analisis realizados y procesados	Productos aprobados / Total de productos Controlados	Productos dentro de los paramentos de calidad	0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dpto		
	MM 3.1.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA							0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dpto		
Sub Proceso 3 - Código	Actividades	(1) Objetivo	(2) Factor Critico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denomina-ción del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Toleran-cia	(10) Periodici-dad	(11) Respon-sable		
MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRICOLA	MM 3.1.3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	Mantener acutualizado el sistema interno de Petropar con el censo agricola de los cañicultores sobre la disponibilidad de la materia prima	Datos estadísticos	Gestión	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 Dpto		
	MM 3.1.3.2 COSECHA MECANIZADA							0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dto		
	MM 3.1.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS							0%	100%	100%	Diario	Jefe de Dto		