



Matriz de Procesos e Indicadores

DO-G-04
Versión 1

		Proceso	Responsable del Proceso	Entradas del Proceso	Salidas del Proceso	Indicadores
Conducción	Conducción Nacional	Planificación Estratégica Nacional	Comité Coordinador Nacional	Resultados de la zafra anterior. Propuestas de modificaciones. Necesidades de mejoramiento.	Acta de reunión. Plan Estratégico Nacional.	Grado de cumplimiento de Objetivos nacionales. Apoyo Nacional al PROLANA en Recursos económicos, humanos y de infraestructura.
		Gestión de los Recursos Nacional	Comité Coordinador Nacional	Registro de necesidades para el desarrollo del Programa en la zafra de todas las provincias participantes del PROLANA. Presentación del presupuesto a las autoridades de la SAGPyA.	Programa Operativo Anual. Aprobación del Presupuesto.	Cumplimiento de la planificación en tiempo y forma (POA vs Informe fin de zafra) Alineación de objetivos provinciales con objetivos nacionales. Nivel de interacción entre los integrantes del programa (Cantidad de reuniones a Nivel nacional).
		Revisión por la Dirección	Comité Coordinador Nacional	Revisión por la Dirección anterior. Política y Objetivos. Desempeño de Procesos. Acciones Correctivas, Preventivas, de Mejora. Indicadores de cada proceso. Reclamos y No Conformidades. Resultados de Auditorías. Retroalimentación de Partes Interesadas. Adecuación de la documentación y los registros del sistema.	Minuta de la Revisión por la Dirección. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	Cantidad de Revisiones por la Dirección. Resultados cuantitativos: <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de Empresas de esquila PROLANA • Cantidad de acondicionadores y PROLANA Resultados cualitativos: <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de reclamos de lanas desde la industria (con apertura por tipos de reclamos). • Opinión de productores (resultados de las encuestas). • Opinión de otras partes interesadas (resultados de las encuestas). • Cumplimiento de procedimientos PROLANA (resultados de las Auditorías Internas y Externas, etc.).

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------



Matriz de Procesos e Indicadores

DO-G-04
Versión 1

Proceso		Responsable del Proceso	Entradas del Proceso	Salidas del Proceso	Indicadores
Conducción Provincial	Plan Estratégico Provincial	Comité Coordinador Provincial	Inconvenientes detectados durante el desarrollo de la zafra. Requerimientos de Coordinación Nacional. Reclamos de los productores. Resultados de chequeos de lotes PROLANA. Propuestas de modificaciones de los integrantes del módulo provincial.	Informe provincial. Reunión del Comité Provincial. Plan estratégico Provincial.	Grado de cumplimiento de Objetivos provinciales. Apoyo Provincial al PROLANA en Recursos económicos, humanos y de infraestructura. Rotación del Personal del PROLANA en la Provincia. Resultados cuantitativos: <ul style="list-style-type: none"> Cantidad de Empresas de esquila PROLANA Cantidad de acondicionadores PROLANA
	Gestión de los recursos Provincial	Comité Coordinador Provincial	Registro de necesidades para el desarrollo del Programa en la zafra. Presentación del presupuesto.	Plan Estratégico Provincial Documentado. Objetivos anuales provinciales definidos. POA Provincial.	Resultados cualitativos: <ul style="list-style-type: none"> Cantidad de reclamos de lanas desde la industria (con apertura por tipos de reclamos). Opinión de productores (resultados de las encuestas p/provincia). Opinión de otras partes interesadas (resultados de las encuestas p/provincia). Cumplimiento de procedimientos PROLANA (resultados de las Auditorías Internas y Externas, etc.).
	Mejora Organizacional	Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	Informes de auditorías internas. No Conformidades. Acciones correctivas, preventivas, oportunidades de mejora. Reclamos de clientes. Indicadores de desempeño. Datos de satisfacción de los clientes. Necesidades de entrenamiento.	Seguimiento de Acciones Correctivas, preventivas y oportunidades de mejora. Cumplimiento del plan de auditorías internas y plan de entrenamiento de los integrantes del programa.	Grado de implementación de las herramientas de mejora. Actualización de los datos para los indicadores de desempeño de los procesos.
Generación de Valor	Capacitación	Coordinador Ejecutivo Nacional / Provincial	Planificación de Capacitaciones. Listado del personal para revalidar matrículas.	Capacitación realizada. Informe de Capacitaciones. (revalidación de matrículas)	Resultado de encuesta de satisfacción de cursos. Reclamos de la industria + análisis de chequeo de lotes. Cantidad de cursos dictados. Capacitados (esquil. – acondic.) vs Habilitados (esquil. – acondic.) Capacitados (esquiladores) vs Habilitados (esquiladores). Acondicionadores Nuevos Aprobados vs Capacitados Acondicionadores Habilitados vs Aprobados Personal Efectivo trabajando vs Habilitados

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



Matriz de Procesos e Indicadores

DO-G-04
Versión 1

Proceso	Responsable del Proceso	Entradas del Proceso	Salidas del Proceso	Indicadores	
Habilitación	Coordinador Ejecutivo Provincial	Informes de Capacitación (revalidación de matrículas). Declaraciones juradas de empresarios de esquila. Listado del personal. Solicitudes de Hojas de ruta a Empresas de esquila.	Listado de Empresas de esquila habilitadas. Certificado de habilitación PROLANA.	Cantidad de Empresas de Esquila habilitadas. Cantidad de Empresas de Esquila Inhabilitadas.	
Esquila bajo protocolo	Comité Coordinador Nacional	Empresa de esquila habilitada PROLANA Código de prácticas de esquila PROLANA. Solicitud del Productor.	Lotes de lana esquilados según los requisitos del Reglamento PROLANA.	Empresas de esquilas habilitadas. Empresas de esquilas inhabilitadas.	
Supervisión	Coordinador Ejecutivo Provincial	Planillas normalizadas de supervisión. Plan de supervisión.	Registros de supervisión. Informes de supervisión. Si existen, informes de inhabilitaciones.	Resultado de las Supervisiones. Cumplimiento de la planificación. Calidad de registros (formularios completos). Cantidad de Supervisiones por equipo de Esquila.	
Información General	Coordinación Nacional / Coordinador Ejecutivo Provincial	Precios promedios pagados en los remates del mercado australiano. Datos de desarrollo de zafras.	Informes diarios y semanales del SIPyM Información actualizada de la página Web.	Diferencia entre precios reales de venta con los valores de referencia SIPyM. Actualización de la página Web. Cantidad de visitas a la página Web vs inscriptos en base de datos de la pagina. Resultados de las encuestas.	
Apoyo	Promoción	Coordinación Nacional / Coordinador Ejecutivo Provincial	Resultados de eventos de Promoción de la zafra anterior. Detección de oportunidades para la promoción del Programa.	Planificación y organización de eventos de Promoción. Difusión del PROLANA.	Cantidad de charlas de difusión. Campañas publicitarias. Organización de eventos de difusión (Ej. Concurso de esquila).
	Formación Integrantes PROLANA	Coordinación Nacional / Coordinador Ejecutivo Provincial	Necesidades de entrenamiento de los integrantes del programa.	Plan de entrenamiento anual para los integrantes del programa.	Grado de cumplimiento del Plan de Capacitaciones.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:



Matriz de Procesos e Indicadores

DO-G-04
Versión 1

Proceso	Responsable del Proceso	Entradas del Proceso	Salidas del Proceso	Indicadores
Gestión Documentos y Registros	Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	Actualizaciones de la documentación y los registros del SGC. Necesidad de nuevos documentos y registros.	Documentación controlada. Distribución de copias, Listado de documentación actualizada.	Grado de Revisión y Actualización de los documentos pertenecientes al SGC.
Evaluación de Proveedores	Coordinación Nacional / Provincial	Requisitos establecidos para productos y servicios. Necesidades de incorporación de nuevos proveedores.	Seguimiento de cumplimiento de los proveedores aprobados y evaluados.	% de cambios de proveedores críticos.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó: